



STADT COTTBUS CHÓŚEBUZ

Beschluss STVV 15.07.2015

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

2015



Produktblatt

**Teilhaushalt
11000**

11 Innere Verwaltung

11000	11 Innere Verwaltung
Produktbereich: 011	Innere Verwaltung

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

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790,00	2.600	2.900	2.900	2.700	2.600
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	790,00	0	300	300	300	300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	100	0
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.000,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	263,20	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	263,20	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.053,20	2.600	2.900	2.900	2.700	2.600
11.	Personalaufwendungen	122.135,21	125.000	118.100	130.000	133.600	136.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	101.378,58	102.100	97.600	107.600	111.000	113.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	3.386,40	3.400	3.200	3.500	3.600	3.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	17.370,23	17.900	16.500	18.100	18.200	18.400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.600	800	800	800	800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,61	700	700	700	700	700
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	65,66	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5281004 EDV-Material	16,95	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	2.600	1.000	300	100	0
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.400	700	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.000	300	300	100	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	517.176,86	531.400	537.500	537.500	537.500	537.500
	10000 5411200 Reisekosten	1.923,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtli.u.son.Tätigk.	232.178,00	239.900	239.000	239.000	239.000	239.000
	10000 5431001 Bürobedarf	761,08	800	800	800	800	800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	449,74	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	869,60	700	700	700	700	700
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	71,88	100	100	100	100	100
	10000 5431009 Geschäftsführungsk.d.Fraktion	164.400,00	164.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	116.416,44	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	19,94	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	86,64	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.394,68	659.700	657.300	668.500	671.900	674.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-637.341,48	-657.100	-654.400	-665.600	-669.200	-672.000

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)	-637.341,48	-657.100	-654.400	-665.600	-669.200	-672.000

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)	-637.341,48	-657.100	-654.400	-665.600	-669.200	-672.000

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	-637.341,48	-657.100	-654.400	-665.600	-669.200	-672.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.400	2.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	300	300	300	100	0
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.200	1.800	1.100	900	800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.600	800	800	800	800
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.400	700	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.000	300	300	100	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4148000 analog RE der Vorjahre

10000 5431006 GEZ Gebühren ab 2013

10000 5431009 Neuwahl der Stadtverordnetenversammlung 2014, nun eine Fraktion mehr

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

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

Beschreibung

- Leitung der Stadtverwaltung Cottbus
 - Betreuung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Oberbürgermeisters
 - Koordinierung von repräsentativen Veranstaltungen
 - Vertretung gesellschaftlicher Minderheiten und Durchsetzung derer Anliegen (Beauftragte)
 - Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse
 - Pressearbeit, Darstellung der Stadtverwaltung und der Stadt Cottbus nach Außen
 - Grundsatzfragen kommunaler Arbeitsmarktpolitik
 - Bearbeitung von Bürgeranliegen, Beschwerdemanagement, Ehrungen
 - Regelung der Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften
 - strategische Planung des Einsatzes technikunterstützter Informationsverarbeitung und neuer Medien
 - Federführung bei internationalen Angelegenheiten der Stadt Cottbus, insbesondere der EU und der Euroregion
 - Regelung der Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften
 - Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes
 - Projektmanagement INTERREG IV A für die Stadt Cottbus
 - Städtepartnerschaftsarbeit, Euroregion "Spree-Neiße-Bober"
 - Kommunale Spitzenverbände
 - Stabstelle Stadtmarketing
- Verantwortlicher: Herr Holger Kelch

Grundlage

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

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.137,19	27.700	105.100	111.900	111.900	77.100
	10000 4141000 Zuweisg.für lfd.Zwecke-Land	2.138,90	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 4148000 Zuschü.lfd.Zwecke übr.Bereiche	111.998,29	25.000	101.500	108.300	108.300	73.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	32.210,47	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	10000 4423000 Ertrg.Ver.k.unf./fer.Erz.unf.L.	6.047,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	24.017,18	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	2.145,79	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.353,78	0	3.700	3.200	3.200	3.200
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	6.993,65	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	9.533,13	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 4488200 Erstg.übr.Berei.privatr.Berei.	1.827,00	0	2.000	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	188,40	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	188,40	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.939,84	49.500	130.400	136.700	136.700	101.900
11.	Personalaufwendungen	1.391.836,47	1.493.800	1.557.600	1.647.800	1.697.200	1.726.100
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	100.443,96	102.200	105.500	108.000	107.800	110.000
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	998.653,35	1.178.800	1.185.000	1.256.900	1.294.800	1.317.300
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	71.500,00	76.200	73.400	74.500	79.700	80.900
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	33.698,01	36.300	37.700	39.800	41.200	42.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	178.025,33	140.900	218.100	229.700	234.300	235.900
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	2.193,42	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5041200 Beih./UL f.tar.Besch.	7.322,40	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	6.600	5.200	5.600	5.900	6.200
	10000 5061000 Zuf.Beiihilferückst.Besch.	0,00	3.500	2.500	3.100	3.300	3.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	31.900	19.200	19.200	19.200	19.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-85.700	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	67.200	57.000	62.200	66.000	69.900
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	53.700	47.900	50.700	53.800	57.000
	10000 5161000 Zuf.Beiihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	13.500	9.100	11.500	12.200	12.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.954,01	202.100	222.800	272.800	272.800	231.900
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5222900 Son.Unterh.Geräte,Ausst.Ausrü.	4,04	0	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	71,12	400	400	400	400	400
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.510,00	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271102 Repräsentation	24.766,81	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5271103 Partnerschaften	11.679,47	10.000	53.000	108.000	108.000	67.100
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen u.Priese	6.751,71	11.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5271107 Sachausg.eigener Veranstaltg.	24.906,29	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	17.146,31	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271110 Werb., Wettbew.u.Souvenireink.	20.809,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	10000 5271119 Sachkosten Stadtmarketing	74.309,26	99.900	83.900	79.900	79.900	79.900
14.	Abschreibungen	0,00	12.800	10.100	8.100	7.700	7.300
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tach.A.	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	9.500	10.100	8.100	7.700	7.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.300	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	76.553,35	82.800	67.800	67.800	67.800	67.800
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.703,35	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	10000 5318100 PK.u.SK-Zusch. Stadtmarketing	67.850,00	73.000	58.000	58.000	58.000	58.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.559,89	131.500	87.400	87.200	87.200	87.200
	10000 5411200 Reisekosten	9.729,19	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431001 Bürobedarf	3.114,20	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	33,06	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	4.006,37	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.282,04	12.800	15.500	15.500	15.500	15.500
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	119,32	500	500	500	500	500
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	41.691,77	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	38.358,42	41.000	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	19,95	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€	384,90	200	400	200	200	200
	10000 5441003 Aufwand innerg.Erwerb Ust.	332,60	0	0	0	0	0
	10000 5491000 Verfügungsmittel	6.119,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	368,54	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.761.903,72	1.990.200	2.002.700	2.145.900	2.198.700	2.190.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.596.963,88	-1.940.700	-1.872.300	-2.009.200	-2.062.000	-2.088.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.596.963,88	-1.940.700	-1.872.300	-2.009.200	-2.062.000	-2.088.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.596.963,88	-1.940.700	-1.872.300	-2.009.200	-2.062.000	-2.088.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	14.800	14.800	14.800	14.800
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	0,00	500	14.800	14.800	14.800	14.800
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 020	Verwaltungsführung OBM						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.596.963,88	-1.940.200	-1.857.600	-1.994.500	-2.047.300	-2.073.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.700	15.800	15.800	15.800	15.800
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	0,00	500	14.800	14.800	14.800	14.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	36.300	1.900	6.100	10.000	14.000
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	6.600	5.200	5.600	5.900	6.200
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	3.500	2.500	3.100	3.300	3.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	31.900	19.200	19.200	19.200	19.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-85.700	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	53.700	47.900	50.700	53.800	57.000
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	13.500	9.100	11.500	12.200	12.900
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tach.A.	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	9.500	10.100	8.100	7.700	7.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.300	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	100	100	100	100

Erläuterungen

10000 4141000 Fördermittel LASV für Frauenwoche

10000 4148000 u.a.11,0 T€ Fördermittel für 5 Jahre Bilanz Polka
29,0 T€ Fördermittel für dt.-poln.Koordinierungsstelle f.Tourismusaustausch
(INTERREG IV A)
36,5 T€ Fördermittel für dt.-poln.Koordinierungszentrum (INTERREG V A)
4,5 T€ Frauenwoche
3,5 T€ Cottbus OPEN
0,8 T€ BHBRat
5,0 T€ Heimatkalender
3,0 T€ sorb. wend. Fest

10000 4488200 Abrechnungen Schöffentätigkeit

10000 4811000 VKE Berechnung Amtsblatt

10000 4811000 VKE Berechnung Amtsblatt

10000 5261200 1,5 T€ Datenschutzbeauftragter
1,0 T€ Beauftragte außer Gleichstellung 0,0 T€)
0,5 T€ sorb. wend. Beauftragte

10000 5271102 8,0 T€ Neujahrsempfang
0,4 T€ Kinder- und Familientag
2,3 T€ Unterstützungen
4,0 T€ gastr. Versorgung
5,3 T€ Rep. BOB
1,3 T€ Rep. GB I
0,5 T€ Rep. GB II
2,7 T€ Rep. GB III
0,5 T€ Rep. GB IV

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 020	Verwaltungsführung OBM						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271103	u.a.43,0 T€ f.Fördermaßnahme"Dt.-Poln.Koordinierungszentrum" (Projekt INTERREG V A)
10000 5271107	7,5 T€ Frauenwoche (2,5 T€ aus 4141000 + 4,5 T€ aus 4148000 + 0,5 T€ EM) 6,0 T€ CB Open (3,5 T€ aus 4148000, 2,5 T€ EM) 1,0 T€ Arbeitskreis Behindertenbeauftragte (nur EM) 4,8 T€ sorb. (wend.) Festtag (3,0 T€ aus 4148000 + 1,8 T€ EM) 2,9 T€ Sonstiges (AG Denkmale/Veranstaltungen Gleichstellungsbeauftragte/ Antigewalttag)
10000 5271109	Heimatkalender: 5,0 T€ Deckung aus 4148000 4,5 T€ Deckung aus 4423000 0,5 T€ EM 0,5 T€ Sorben (Wenden) in Cottbus
10000 5318000	7,0 T EUR Zuschuss Verbraucherzentrale 1,0 T EUR Koordinator Domowina 1,8 T EUR Zuschuss BHBR (davon 1,0 T EUR EM)
10000 5431005	u.a.0,4 T€ f.Bereitstellung barrierefreier Internetzugang für das Pressebüro Neuausstattung Technik (Handys usw.) für das Pressebüro
10000 5431007	Amtsblatt, Hauptausschuss, Wahlen
10000 5431990	Anschaffung Technik Pressebüro

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015

- 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		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.178,92	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.178,92	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178,92	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.178,92	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 020 Verwaltungsführung OBM							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.178,92 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178,92 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.178,92 0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

- Leitung des Geschäftsbereiches I - Finanz- und Verwaltungsmanagement
 - Koordinierung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Geschäftsbereichsleiters
 - Pflege der Beziehungen zu Polen (Städtepartnerschaft Zielona Gora, Euroregion "Spree-Neiße-Bober")
 - Projektmanagement INTERREG IV A für die Stadt
 - Kommunale Spitzenverbände
 - Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse
 - Darstellung der Stadtverwaltung Cottbus nach Außen
- Verantwortlicher: Herr Holger Kelch

Grundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Hauptsatzung der Stadt Cottbus
- sonstige (Stadtverordneten-)Beschlüsse
- Kommunale Haushalts- und Kassenordnung
- weitere rechtliche Regelungen aus dem Bereich Finanz- und Verwaltungsmanagement

Org.-Einheit

zust. : G 0001 Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement
 bewirt.: F 1000 Verwaltungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.070,23	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	10.070,23	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.900,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.900,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.970,23	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	330.676,66	389.200	348.700	359.800	368.100	375.900
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	97.647,24	99.300	102.700	105.100	102.200	104.400
	10000 5012400 Dienstbez. Tarifl. Beschäftigt	132.659,62	171.600	140.600	146.500	151.600	155.000
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk. Beamte	63.600,00	68.000	65.500	66.400	71.100	72.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.462,29	5.500	4.500	4.700	4.900	5.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	24.892,70	33.200	26.500	27.200	27.900	28.400
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	1.715,05	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	5.699,76	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	6.600	5.200	5.600	5.900	6.200
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	3.500	2.500	3.100	3.300	3.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	100.900	85.500	93.400	99.000	104.900
	10000 5151000 Zuf.Pens.rückst.Versorg.empf.	0,00	80.600	71.800	76.100	80.700	85.500
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	20.300	13.700	17.300	18.300	19.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.734,76	41.400	33.400	33.400	33.400	33.400
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	35,56	400	400	400	400	400
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	4.391,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	1.100,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5271103 Partnerschaften	2.206,74	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.348,55	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5411200 Reisekosten	1.461,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	368,82	1.700	700	700	700	700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	659,87	1.100	600	600	600	600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	403,72	1.600	600	600	600	600
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	14,92	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	439,56	1.600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.759,97	538.500	471.200	490.200	504.000	517.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	-329.789,74	-538.500	-471.200	-490.200	-504.000	-517.700
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)	-329.789,74	-538.500	-471.200	-490.200	-504.000	-517.700
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)	-329.789,74	-538.500	-471.200	-490.200	-504.000	-517.700
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	-329.789,74	-538.500	-471.200	-490.200	-504.000	-517.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	111.000	91.500	100.400	106.400	112.800
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	6.600	5.200	5.600	5.900	6.200
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	3.500	2.500	3.100	3.300	3.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	80.600	71.800	76.100	80.700	85.500
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	20.300	13.700	17.300	18.300	19.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	100	100	0	0

Erläuterungen

10000 5231200 Aktenvernichtung

10000 5261200 4,0 T€ Weiterbildung Gesundheitsmanagerin
 2,0 T€ Gesundheitsmanagerin (lt. Budgetplan 5)
 10,0 T€ Gesundheitsmanagerin (lt.Budgetplan 8 Mitarbeiter)

10000 5271101 8,0 T€ Gesundheitsmanagerin(BP 1 internes Projektmarketing)
 2,0 T€ GM (BP 3+4 Öffentlichkeitsarbeit&Gesundheitstag)
 3,0 T€ GM (BP 9 Gesundheits- und Sportkurse)

10000 5431001 0,2 T€ Gesundheitsmanagerin (lt. Budgetplan 2)
 0,5 T€ 011 111 021

10000 5431004 0,3 T€ Lausitzer Rundschau
 0,3 T€ Gesundheitsmanagerin (lt. Budgetplan 2)

10000 5431990 0,4 T€ Gesundheitsmanagerin (lt. Budgetplan 7 BEM)
 0,2 T€ GI

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

Beschreibung - Leitung des Geschäftsbereiches II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice - Koordinierung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Geschäftsbereichleiters - Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse - Darstellung der Stadtverwaltung Cottbus nach Außen - Prävention und Geheimschutz Verantwortlicher: Herr Lothar Nicht
Grundlage - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Hauptsatzung der Stadt Cottbus - sonstige (Stadtverordneten-) Beschlüsse, kommunale Satzungen - rechtliche Regelungen aus den zugeordneten Aufgabenbereichen, EU, Bund, Land Brandenburg
Org.-Einheit zust. : G 0002 Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.297,42	27.900	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	88.467,42	27.900	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	4.830,00	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	5.000,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.297,42	27.900	55.000	55.000	55.000	55.000
11.	Personalaufwendungen	379.723,29	355.400	365.800	374.100	384.500	392.500
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	85.833,62	86.000	90.100	92.300	90.800	92.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	171.056,54	158.300	170.000	173.900	180.300	184.500
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	60.000,00	64.300	61.900	62.800	67.200	68.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.850,03	5.100	5.500	5.700	5.900	6.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	29.400,55	28.100	29.300	29.400	29.800	29.900
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	27.582,55	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	6.600	5.200	5.600	5.900	6.200
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	3.600	2.500	3.100	3.300	3.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	33.600	28.500	31.200	33.000	35.000
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	26.800	23.900	25.400	26.900	28.500
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	6.800	4.600	5.800	6.100	6.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.486,10	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.689,80	900	900	900	900	900
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	10.685,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	110,65	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	200	100	100	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	100	100	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	84.606,74	27.900	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	84.606,74	27.900	55.000	55.000	55.000	55.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.934,11	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5411200 Reisekosten	2.652,45	700	700	700	700	700
	10000 5431001 Bürobedarf	555,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.490,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	19,88	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	14.190,75	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	25,66	100	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.750,24	424.400	456.800	467.800	479.900	489.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-397.452,82	-396.500	-401.800	-412.800	-424.900	-434.900
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)	-397.452,82	-396.500	-401.800	-412.800	-424.900	-434.900
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)	-397.452,82	-396.500	-401.800	-412.800	-424.900	-434.900
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	-397.452,82	-396.500	-401.800	-412.800	-424.900	-434.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	44.000	34.200	37.900	40.100	42.600
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	6.600	5.200	5.600	5.900	6.200
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	3.600	2.500	3.100	3.300	3.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	26.800	23.900	25.400	26.900	28.500
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	6.800	4.600	5.800	6.100	6.500
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	100	100	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4140000

10000 5271109 Präventionsarbeit
Ab 2016 tritt die neue Förderrichtlinie in Kraft. Die Stadt Cottbus soll einen Eigenanteil von 10 % des Förderbetrages selbst tragen.

10000 5291900 Aktenvernichtung

10000 5431990 Allgemeine Ergänzungen der technischen Anlagen

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

Beschreibung

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

Grundlage

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

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	246.617,15	252.300	254.400	256.300	262.100	266.900
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	16.200	99.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	181.396,47	183.300	189.500	190.900	180.100	112.400
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	30.700,00	34.000	32.700	33.200	35.500	36.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.217,24	6.000	6.200	6.300	5.900	3.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	28.303,44	28.900	29.200	29.100	27.600	19.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	33.600	28.500	31.200	33.000	35.000
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	26.900	23.900	25.400	26.900	28.500
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	6.700	4.600	5.800	6.100	6.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,01	300	300	300	300	300
	10000 5241200 Reinigung	13,40	0	0	0	0	0
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	99,91	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	299,70	300	300	300	300	300
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	68,00	0	0	0	0	0
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	685,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5411200 Reisekosten	240,60	300	300	300	300	300
	10000 5431001 Bürobedarf	197,62	700	700	700	700	700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	826,85	600	600	600	600	600
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	14,92	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	510,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.573,15	287.900	284.900	289.500	297.100	303.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-249.573,15	-287.900	-284.900	-289.500	-297.100	-303.900
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 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-249.573,15	-287.900	-284.900	-289.500	-297.100	-303.900

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)	-249.573,15	-287.900	-284.900	-289.500	-297.100	-303.900

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	-249.573,15	-287.900	-284.900	-289.500	-297.100	-303.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	33.700	25.300	28.000	29.800	31.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	26.900	23.900	25.400	26.900	28.500
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	6.700	4.600	5.800	6.100	6.500

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

Beschreibung

- Leitung des Geschäftsbereiches IV - Stadtentwicklung und Bauen
 - Betreuung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Geschäftsbereichsleiters
 - Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse
 - Darstellung der Stadtverwaltung Cottbus nach Außen
 - Revisionstätigkeit im Sinne der Durchführung einer fachtechnischen Beratung und Unterstützung der Fachbereiche zur Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit der anstehenden Bauaufgaben (Innenprüfung)
 - Beratung aller übrigen Fachbereiche der Stadtverwaltung in vergaberechtlichen Angelegenheiten
- Verantwortlicher: Frau Marietta Tzschoppe

Grundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Hauptsatzung der Stadt Cottbus
- sonstige (Stadtverordneten-)Beschlüsse
- kommunale Satzungen
- rechtliche Regelungen aus den zugeordneten Aufgabenbereichen auf den Ebenen EU, Bund und Land
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Brandenburg bzw. Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Landeshaushaltsordnung und deren Verwaltungsvorschriften
- Wettbewerbsrecht und EU-Beihilferecht

Org.-Einheit

zust. : G 0004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
 bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	344.804,56	345.800	382.600	435.400	447.700	457.200
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	88.151,58	89.700	92.700	94.900	94.700	96.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	159.457,96	163.300	181.000	221.300	228.000	233.200
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	63.600,00	46.800	65.500	66.400	71.100	72.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.322,81	5.400	5.800	7.100	7.300	7.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	28.272,21	29.100	32.100	39.200	39.600	40.100
	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	6.600	5.200	5.600	5.900	6.200
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	3.600	2.500	3.100	3.300	3.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	33.500	28.500	31.200	33.000	35.000
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	26.800	23.900	25.400	26.900	28.500
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	6.700	4.600	5.800	6.100	6.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611,12	600	600	600	600	600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	71,12	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	540,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.158,86	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5411200 Reisekosten	664,40	600	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	572,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	493,96	600	600	600	600	600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.270,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	19,88	0	0	0	0	0
	10000 5431010 Datenverarbeitung	42,95	100	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	94,16	100	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.574,54	383.600	415.400	470.900	485.000	496.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-348.574,54	-383.600	-415.400	-470.900	-485.000	-496.500
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 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-348.574,54	-383.600	-415.400	-470.900	-485.000	-496.500
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)	-348.574,54	-383.600	-415.400	-470.900	-485.000	-496.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	0	100	100	100	100
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-348.574,54	-383.600	-415.500	-471.000	-485.100	-496.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	44.100	33.200	36.900	39.200	41.700
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	6.600	5.200	5.600	5.900	6.200
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	3.600	2.500	3.100	3.300	3.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	26.800	23.900	25.400	26.900	28.500
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	6.700	4.600	5.800	6.100	6.500
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	0	100	100	100	100

Erläuterungen

- 10000 5411200 -Erhöhung der Aufwendungen durch die Ansiedlung des Ostseemanagers im GB IV
- 10000 5431001 -Erhöhung der Aufwendungen durch die Ansiedlung des Ostseemanagers im GB IV
- 10000 5431005 -Erhöhung der Aufwendungen durch die Ansiedlung des Ostseemanagers im GB IV

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

Beschreibung

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

von fairem, transparentem und wettbewerbsgerechtem Verhalten im öffentlichen Beschaffungsprozess

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

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

Verantwortliche: Frau Lange

Grundlage

- Kommunalverfassung Brandenburg

- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung

- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)

- Bürgerliches Gesetzbuch

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

- Vergabe-und Vertragsordnung für Leistungen(VOL)

- Vergabe-und Vertragsordnung für Bauleistungen(VOB)

- Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen(VOF)

- Brandenburger Vergabegesetz(Prüfstelle zu gesetzlichen Mindestlohnregelungen)

- Rundschreiben zum kommunalen Auftragswesen im Land Brandenburg

(Durchführungsbestimmungen zum Vergaberecht durch das Ministerium des Innern)

Org.-Einheit

zust. : G 1000 Oberbürgermeister

bewirt.: G 1000 Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 030		Zentrales Vergabemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	800	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	0	800	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	2.500	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	2.500	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	2.500	800	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	144.158,08	151.300	277.300	284.300	298.300	305.100
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	117.696,60	122.800	227.900	234.000	245.900	251.800
	10000 5022000 Beiträge Versorgsk.tar.Besch.	3.923,87	3.900	7.200	7.400	7.800	8.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	22.537,61	23.800	41.800	42.500	44.200	44.900
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	800	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590,81	1.200	1.200	900	900	900
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	250,40	1.000	1.000	700	700	700
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	273,70	0	0	0	0	0
	10000 5281004 EDV-Material	66,71	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	1.200	800	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.200	800	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	796,62	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5411200 Reisekosten	560,44	100	300	300	300	300
	10000 5431001 Bürobedarf	192,63	500	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	43,55	500	500	500	500	500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.545,51	154.900	280.900	286.800	300.800	307.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-145.545,51	-152.400	-280.100	-286.800	-300.800	-307.600
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)	-145.545,51	-152.400	-280.100	-286.800	-300.800	-307.600
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 2015
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 030		Zentrales Vergabemanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-145.545,51	-152.400	-280.100	-286.800	-300.800	-307.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.095,45	17.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	20.095,45	17.000	10.200	10.200	10.200	10.200
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-125.450,06	-135.400	-269.900	-276.600	-290.600	-297.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.095,45	17.000	11.000	10.200	10.200	10.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	0	800	0	0	0
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	20.095,45	17.000	10.200	10.200	10.200	10.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.000	1.200	400	400	400
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	800	400	400	400	400
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.200	800	0	0	0

Erläuterungen

10000 5231200 Papiersammelcontainer

10000 5261200 Schulungsmehrbedarf für 2 neue MA

10000 5411200 Mehrbedarf auf Grund zwei neuer Mitarbeiter

10000 5431004 Ausstattung und Mehrbedarf auf Grund zwei neuer Mitarbeiter

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

Beschreibung Bereitstellung der finanziellen Ausstattung der Personalvertretungen - Gesamtpersonalrat (Verantwortlichkeit: Frau Kobela) - Personalrat (Verantwortlichkeit: Frau Hartnick) - Schwerbehindertenvertretung (Verantwortlichkeit: Frau Kobela) - Auszubildendenvertretung (Verantwortlichkeit: Frau Hartnick/ Herr Watzke) Verantwortlicher: Herr Holger Kelch
Grundlage - Landespersonalvertretungsgesetz Brandenburg (PersVG) - § 94 Abs. 1 SGB IX ff.
Org.-Einheit zust. : G 1000 Oberbürgermeister bewirt.: G 1000 Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	299,35	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	119,35	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	180,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.275,81	100	0	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.275,81	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.575,16	100	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	277.817,09	342.000	314.300	314.400	310.300	320.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	33.300	0	19.700	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	252.113,31	309.100	279.200	259.800	256.400	265.000
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	8.867,36	10.000	9.200	8.200	8.200	8.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	49.917,29	50.500	54.100	48.000	47.300	49.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	1.257,33	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-34.338,20	-26.700	-26.600	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-33.300	0	-19.700	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.400	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.075,03	-4.800	-4.700	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.075,03	-4.800	-4.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742,81	4.000	4.000	4.000	3.400	3.400
	10000 5231100 Mieten/Pacht-Gebäude/Grundst.	447,68	500	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	1.295,13	3.500	3.500	3.500	2.900	2.900
14.	Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.038,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.038,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.398,36	3.900	3.600	3.900	3.700	3.700
	10000 5411200 Reisekosten	2.566,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431001 Bürobedarf	150,33	800	600	800	700	700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	362,74	600	600	600	600	600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	122,26	500	400	500	400	400
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	24,85	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	171,25	200	200	200	200	200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.921,99	350.800	322.700	327.800	322.900	333.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 040	Personalvertretung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-279.346,83	-350.700	-322.700	-327.800	-322.900	-333.500

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)	-279.346,83	-350.700	-322.700	-327.800	-322.900	-333.500

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)	-279.346,83	-350.700	-322.700	-327.800	-322.900	-333.500

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	-279.346,83	-350.700	-322.700	-327.800	-322.900	-333.500

Nachrichtlich:

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

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.155,90	-32.200	-66.200	-1.600	-21.300	-1.600
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	1.257,33	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-34.338,20	-26.700	-26.600	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-33.300	0	-19.700	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.400	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.075,03	-4.800	-4.700	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	0	0	0	0

Erläuterungen

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

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.100	62.600	61.500	66.900	74.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.100	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	30.000	62.600	61.500	66.900	74.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.504,25	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 4423000 Ertg.Ver.k.Waren,unf.fer E.L.	3.146,98	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	2.729,11	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	628,16	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.013,97	64.900	63.700	59.700	55.700	55.700
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	12.299,37	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	25.472,04	18.000	12.000	8.000	4.000	4.000
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	45.242,56	37.200	42.000	42.000	42.000	42.000
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.000,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.274,35	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.274,35	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.792,57	101.300	129.800	124.700	126.100	133.900
11.	Personalaufwendungen	2.745.760,10	3.118.300	3.328.500	3.350.400	3.497.500	3.589.100
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	36.794,46	37.300	38.700	39.600	40.400	41.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	93.834,64	96.900	73.800	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	1.892.822,39	1.941.300	2.043.200	2.035.600	2.131.400	2.193.100
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	0,00	82.800	77.800	77.800	77.800	77.800
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	503.637,11	617.000	544.100	587.200	631.600	645.900
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	11.600,00	14.200	13.700	13.900	14.800	15.000
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	73.858,38	76.100	73.400	68.200	68.000	69.800
	10000 5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	0,00	0	16.900	18.200	19.600	20.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	428.911,15	459.300	449.300	413.800	408.800	417.800
	10000 5039000 Beiträge gesetzl.SV sons.Besch	0,00	0	104.900	113.200	121.700	124.500
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	186,91	800	800	800	800	800
	10000 5041200 Beih./UL f.tar.Besch.	4.498,20	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuführ.zu Pensionsrück.Besch.	0,00	6.500	5.200	5.600	5.900	6.200
	10000 5061000 Zuführ.Beihilferückst.f.Besch.	0,00	3.600	2.500	3.100	3.300	3.500
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZV	-206.548,50	-113.900	-15.400	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-93.834,64	-96.900	-73.800	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückstellg.f.ng.Url.,g.Ü	0,00	34.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	10000 5082000 Inansp.Rückstell.f.n.g.Url.g.Ü	0,00	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-36.541,71	-21.400	-2.700	0	0	0
	10000 5172000 Inansp.Rückstellg.ATZV	-36.541,71	-21.400	-2.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.315,30	1.148.000	1.228.100	1.218.200	1.224.900	1.225.900
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	1.706,58	8.900	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5222900 Son. Unterh. Geräte, Ausst. Ausrü.	648,17	500	500	500	500	500
	10000 5231100 Miete/Pacht-Gebäude u. Grundst.	6.930,00	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	27.374,55	28.700	28.700	29.800	34.000	34.000
	10000 5232100 Leasing	25.103,31	38.000	39.000	42.000	42.000	42.000
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f. Fahrz.	11.690,85	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 5251200 Unterh. und Reparatur Fahrz.	2.192,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	1.070,88	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251900 sonstige Kosten	1.039,96	3.000	4.500	3.000	4.500	4.500
	10000 5261200 Aufw. f. Aus- und Fortbildg.	75.612,83	78.300	97.000	92.000	92.000	92.000
	10000 5261900 Sonst. besondere Aufwendungen	5.144,85	6.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5271101 Sachaufw. f. besondere Zwecke	1.318,80	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen	280,01	300	600	600	600	600
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	6.622,62	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5281004 EDV-Material	83,79	0	0	0	0	0
	10000 5281005 medizin. Verbrauchsmat., Medikam	199,96	300	300	300	300	300
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	925.295,57	949.500	1.008.500	1.001.000	1.002.000	1.003.000
14.	Abschreibungen	6,12	37.100	81.400	76.200	81.100	76.400
	10000 5711100 Abschreibg. a. immat. Vermögensg.	0,00	9.600	13.300	11.100	10.900	8.800
	10000 5711700 Abschreibg. Fahrz. Masch. tech. A.	0,00	0	700	700	700	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	7.100	40.800	20.100	20.800	11.700
	10000 5711990 Abschr. f. GwG Sammelpo. 150-1000	0,00	20.400	26.600	44.300	48.700	55.900
	10000 5732010 Einzelwertber. (Erlass)	6,12	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.212,90	10.300	12.000	12.000	14.000	14.000
	10000 5313000 Zuweisg. lfd. Zw. a. Zweckverbände	10.212,90	10.300	12.000	12.000	14.000	14.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.222,70	85.300	-92.800	77.700	73.700	77.700
	10000 5411200 Reisekosten	9.912,85	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5431001 Bürobedarf	6.804,66	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	200	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	5.525,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	24.078,94	11.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	233,67	300	300	300	300	300
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	3.983,50	10.000	10.000	7.500	7.500	7.500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	1.059,79	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	8.897,36	12.700	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	10.932,06	15.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	10000 5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	17.878,91	4.000	10.000	8.000	4.000	8.000
	10000 5455000 Erstattg. an verb. Untern.	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	11,50	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	1.903,68	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr. v. so. Rückst. allgemein	0,00	0	-175.000	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.902.975,41	4.377.600	4.554.500	4.734.500	4.891.200	4.983.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.808.182,84	-4.276.300	-4.424.700	-4.609.800	-4.765.100	-4.849.200

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	175.000	0	0	0
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	175.000	0	0	0

21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	-175.000	0	0	0

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.808.182,84	-4.276.300	-4.599.700	-4.609.800	-4.765.100	-4.849.200

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.808.182,84	-4.276.300	-4.599.700	-4.609.800	-4.765.100	-4.849.200

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.217,82	266.600	276.400	276.400	276.400	276.400
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	255.217,82	266.600	276.400	276.400	276.400	276.400

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.552.965,02	-4.009.700	-4.323.300	-4.333.400	-4.488.700	-4.572.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	255.217,82	297.700	339.000	337.900	343.300	351.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	1.100	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	30.000	62.600	61.500	66.900	74.700
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	255.217,82	266.600	276.400	276.400	276.400	276.400

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-336.918,73	-191.700	-204.400	58.300	63.700	59.500
	10000 5051000 Zuführ.zu Pensionsrück.Besch.	0,00	6.500	5.200	5.600	5.900	6.200
	10000 5061000 Zuführ.Beihihrückst.f.Besch.	0,00	3.600	2.500	3.100	3.300	3.500
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZV	-206.548,50	-113.900	-15.400	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab.f./Rentenausg	-93.834,64	-96.900	-73.800	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückstellg.f.ng.Url.,g.Ü	0,00	34.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	10000 5082000 Inanspr.Rückstell.f.n.g.Url.g.Ü	0,00	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
	10000 5172000 Inanspr.Rückstellg.ATZV	-36.541,71	-21.400	-2.700	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	0	-175.000	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	9.600	13.300	11.100	10.900	8.800
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A.	0,00	0	700	700	700	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	7.100	40.800	20.100	20.800	11.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	20.400	26.600	44.300	48.700	55.900
	10000 5732010 Einzelwertber.(Erlass)	6,12	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4480200	Ausbildungszuschuss vom Jobcenter						
10000 4484200	Erstattg.ATZ v.Agentur für Arbeit						
10000 4485200	VKE der Eigenbetriebe: Tierpark, Gladhouse, KRZ						
10000 5222100	0,3 T€ Wartungsvertrag Credifon Postbearbeitungssystem 0,2 T€ Reparatur Faxtrommel 3,0 T€ Reparatur sonstige Bürotechnik 1,0 T€ Servicevertrag Wartung Frankiermaschine						
10000 5222900	0,5 T€ Aufarbeitung/Reparatur Mobiliar						
10000 5231100	6,0 T€ Mietvertrag für 17 Stellplätze Tiefgarage						
10000 5231200	28 T€ Miete Kopiertechnik 0,7 T€ Aktenvernichtung						
10000 5232100			2015	2016	2017	2018	
	Leasingvertrag 2 Toyota		7,0	7,3	7,3	7,3	
	Leasingsvertrag 4 Dienstfahrzeuge		32,0	34,7	34,7	34,7	
10000 5251100	10,0 T€ Cottbusverkehr 4,0 T€ ESSO						
10000 5251200	3,8 T€ Reparaturkosten Dienstfahrzeuge 0,2 T€ Fahrzeugpflege (Autowäschen, Frostschutz, etc.)						
10000 5251300	Versicherung und Steuern für 6 Dienstfahrzeuge						
10000 5251900	Überführungskosten für 6 Dienstfahrzeuge						
10000 5261200	45,0 T€ zentr.Mittel; 1,5 T€ ASI 32,0 T€ Auszubildende(Mehreinstellung+ NSI Std.satz erhöht) 1,0 T€ FBL, Sekretärin; 2,5 T€ Schulung Brandschutzhelfer; 8,0 T€ Personal u.P&I; 2,0 T€ Organisation;2,0 T€ Archikart; 3,0 T€ Zentrale Dienste						
10000 5261900	Arbeitgeberanteil für Bildschirmbrillen						
10000 5271101	Gutachten CTK, FB 53						
10000 5271119	5,1 T€ Impuls-Messe 1,6 T€ Fachmesse IfT vocatium						
10000 5281005	Auffüllung des großen Erste-Hilfe-Kastens						
10000 5291100	CEBra e.V.				1,0	T€	
	Deutsches Kinderhilfswerk				0,4	T€	
	Deutscher Städtetag				35,0	T€	
	Deutsches Institut für Urbanistik				8,0	T€	
	FECC Deutschland - Sektion Deutschland e.V.				0,6	T€	
	Euroregion Spree-Neiße Bober e.V.				84,3	T€	
	Euroregion Spree-Neiße Bober e.V. (AGEG)				0,9	T€	
	Kommunaler Arbeitgeberverband				12,0	T€	
	KGSt				5,3	T€	

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

	Städte- und Gemeindebund Bbg.	51,15 T€
	Arbeitsgemeinschaft Regionale Entwicklungszentren (ARGE-REZ)	39,0 T€
	TUIV-AG Bbg.	3,5 T€
	Transparency International Deutschland e.V.	1,0 T€
	VDSI Verband Dt. Sicherheitsingenieure e.V.	0,3 T€
	Fachverband der kommunalen Kassenverwalter e.V.	0,05 T€
	Unfallkasse Bbg.	766,0 T€
10000 5313000	Zuschuss an das Niederlausitzer Studieninstitut (Erhöhung auf 0,12 €/Einwohner) 2011=0,04€ 2012=0,06€ 2013=0,10€ 2014=0,10 € 2015=0,12€ ff.	
10000 5411200	Erhöhung Fahrkosten bei den Auszubildenden	
10000 5431005	Telefonanschlüsse 6,1 T€ Handys 0,5 T€ Festverbindungen 1,0 T€ Stadtwerke Sammelkanalabschnitt 0,2 T€ Porto 2,4 T€	
10000 5431007	zentrale Planung von Stellenausschreibungen; zusätzliche externe Stellenausschreibungen notwendig	
10000 5431008	Führungszeugnisse	
10000 5431010	Übernahme der DV-Kosten durch KRZ(s.011 111 060,SK 5315000)	
10000 5431900	12,0 T€ Vertrag Gütertransport 2,0 T€ Zusatzleistungen Transporte 5,0 T€ Vertretung Empfang 0,1 T€ Wachschutz jährl. Personalversammlung	
10000 5431990	3,0 T€ Ausstattungsgegenstände FB 10 3,0 T€ Integrationsfond 4,0 T€ Ausstattung Deichläufer	
10000 5455000	Kuvertierung Lohn	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- 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		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	6.431,95	500	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	6.431,95	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	62.135,83	24.300	44.000	0	30.000	27.700	30.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	2.001,08	7.300	44.000	0	30.000	27.700	30.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	60.134,75	17.000	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	68.567,78	24.800	44.000	0	30.000	27.700	30.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.567,78	-24.800	-44.000	0	-30.000	-27.700	-30.000

11000 11 Innere Verwaltung							
111 050 Verwaltungsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.431,95 500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.135,83 24.300	44.000	30.000	27.700	30.000	0	131.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.567,78 24.800	44.000	30.000	27.700	30.000	0	131.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.567,78 -24.800	-44.000	-30.000	-27.700	-30.000	0	-131.700

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 060		IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	117.700	252.300	340.100	226.600	203.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	117.700	252.300	340.100	226.600	203.900
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	21,04	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	21,04	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,04	117.700	252.300	340.100	226.600	203.900
11.	Personalaufwendungen	76.920,27	75.700	2.700	1.500	1.700	1.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	45.288,99	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	66.123,49	63.000	2.200	1.300	1.400	1.400
	10000 5022000 Beiträge Versorgsk.tar.Besch.	2.238,57	2.100	100	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	11.477,28	10.600	400	200	300	300
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-2.919,07	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-45.288,99	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-479,91	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-479,91	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.653,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	5.653,00	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	300	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.581.005,74	5.573.200	6.420.000	6.384.500	5.821.600	5.813.000
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	5.581.005,74	5.290.900	6.017.300	6.011.700	5.552.800	5.603.200
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	282.300	402.700	372.800	268.800	209.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	110,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5411200 Reisekosten	62,00	400	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	6,36	500	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	21,04	100	100	100	100	100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	21,02	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.663.209,52	5.651.400	6.424.800	6.388.100	5.825.400	5.816.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.663.188,48	-5.533.700	-6.172.500	-6.048.000	-5.598.800	-5.612.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 060	IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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)	-5.663.188,48	-5.533.700	-6.172.500	-6.048.000	-5.598.800	-5.612.900

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.663.188,48	-5.533.700	-6.172.500	-6.048.000	-5.598.800	-5.612.900

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.461,45	228.100	302.300	302.300	302.300	302.300
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	222.461,45	228.100	302.300	302.300	302.300	302.300

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.440.727,03	-5.305.600	-5.870.200	-5.745.700	-5.296.500	-5.310.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	222.461,45	345.800	554.600	642.400	528.900	506.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO	0,00	117.700	252.300	340.100	226.600	203.900
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	222.461,45	228.100	302.300	302.300	302.300	302.300

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-48.687,97	400	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-2.919,07	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-45.288,99	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-479,91	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	300	0	0	0	0
	Sammelpo.150-1000						

Erläuterungen

10000 5315000 Wert laut Entwurf Wirtschaftsplan 2015;
u.a.Übernahme DV-Kosten von den Fachbereichen in Höhe von:
2015=425,6 T€;2016=430,4 T€;2017=434,2 T€;2018=435,2 T€;
8,7 T€ für Software-Pflegekosten Prosoz zur personellen Auf-
stockung im Sozialbereich

10000 5315001 bis 2012 im Produkt 011 111 061 geplant

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 060		IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	249.759,58	148.200	416.700	0	374.600	100.700	66.300
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	249.759,58	148.200	416.700	0	374.600	100.700	66.300
11.	Auszahlungen für 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	249.759,58	148.200	416.700	0	374.600	100.700	66.300
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-249.759,58	-148.200	-416.700	0	-374.600	-100.700	-66.300

11000 11 Innere Verwaltung							
111 060 IT-Service / Kommunales Rechenzentrum Cottbus							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11106003 Kommunales Rechenzentrum Cbs.

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	249.759,58 148.200	416.700	374.600	100.700	66.300	1.013.600	1.971.900
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	249.759,58 148.200	416.700	374.600	100.700	66.300	1.013.600	1.971.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.759,58 148.200	416.700	374.600	100.700	66.300	1.013.600	1.971.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-249.759,58 -148.200	-416.700	-374.600	-100.700	-66.300	-1.013.600	-1.971.900

ASK 7815000:

2015-2018 Investitionszuschüsse für den Erwerb von EDV-Software bzw. Lizenzen
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Beschreibung

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

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

Verantwortlicher: Herr Mario Gerth

Grundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung 011 Innere Verwaltung 011 111 Verwaltungssteuerung und -service 011 111 061 Kommunales Rechenzentrum Cottbus alt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	334,90	0	0	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	334,90	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	334,90	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-334,90	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 061 Kommunales Rechenzentrum Cottbus alt							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	334,90 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334,90 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-334,90 0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung - Rechtsberatung der Verwaltungsspitze und der Fachbereiche - Prozessvertretung - Versicherungsangelegenheiten - Schöffen- und Schiedsangelegenheiten Verantwortlicher: Herr Horst-Werner Gabriel
Grundlage - Geschäftsverteilungsplan - Schiedsstellengesetz - Gerichtsverfassungsgesetz - Verwaltungsgerichtsordnung - Versicherungsvertragsgesetz
Org.-Einheit zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	95.127,17	71.300	71.500	71.500	71.500	71.500
	10000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	110,00	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	77.513,45	66.800	67.000	67.000	67.000	67.000
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	17.369,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	134,52	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	285.380,71	200.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	284.988,53	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	392,18	0	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.507,88	271.500	275.700	275.700	275.700	275.700
11.	Personalaufwendungen	427.897,52	478.400	550.700	567.400	596.000	609.500
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	180.686,35	183.300	186.700	192.400	207.300	211.800
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	148.601,95	166.600	230.900	236.800	243.700	249.400
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	65.300,00	69.800	67.200	68.300	73.000	74.100
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	4.947,37	4.900	7.400	7.600	7.800	8.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	26.324,29	18.900	39.000	39.800	40.200	40.600
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	2.037,56	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	19.600	15.700	16.700	17.700	18.700
	10000 5061000 Zuf.Beihtilferückst.Besch.	0,00	10.800	7.400	9.400	9.900	10.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	16.200	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,07	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	101,22	200	200	200	200	200
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	2,69	0	0	0	0	0
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	445,16	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	3.823,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.128,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.656.004,38	1.189.200	1.186.500	1.185.800	1.185.800	1.185.800
	10000 5411200 Reisekosten	2.695,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	579,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	12,17	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	8.004,62	6.500	6.500	6.000	6.000	6.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.516,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	69,60	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 070	Rechtsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	534,66	0	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	294.728,30	813.700	813.700	813.700	813.700	813.700
	10000 5431010 Datenverarbeitung	7.497,00	8.000	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	151,35	0	200	0	0	0
	10000 5441001 Versicherung	512.135,62	520.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	11.622,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	961.282,57	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-144.825,64	-596.900	-596.900	-596.900	-596.900	-596.900

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.089.401,97	1.671.200	1.740.900	1.756.900	1.785.500	1.799.000

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.708.894,09	-1.399.700	-1.465.200	-1.481.200	-1.509.800	-1.523.300

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.708.894,09	-1.399.700	-1.465.200	-1.481.200	-1.509.800	-1.523.300

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.708.894,09	-1.399.700	-1.465.200	-1.481.200	-1.509.800	-1.523.300

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.031,28	63.100	64.500	64.500	64.500	64.500
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	59.031,28	63.100	64.500	64.500	64.500	64.500

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.649.862,81	-1.336.600	-1.400.700	-1.416.700	-1.445.300	-1.458.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	344.019,81	263.100	264.500	264.500	264.500	264.500
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	284.988,53	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	59.031,28	63.100	64.500	64.500	64.500	64.500

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	816.456,93	-134.400	-149.800	-146.800	-145.300	-143.700
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	19.600	15.700	16.700	17.700	18.700
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	10.800	7.400	9.400	9.900	10.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	16.200	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	961.282,57	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-144.825,64	-596.900	-596.900	-596.900	-596.900	-596.900

Erläuterungen

10000 4485200 Umlage VKE der Eigenbetriebe: 12,0 T€
Umlage Versicherung: 55,0 T€

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 070		Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5241400 Zusammenlegung SK 5241400 und SK 5441001

10000 5261200 Schiedspersonen

10000 5291100 Beiträge für Schiedspersonen

10000 5431005 Mobilfunkvertrag Jurist

10000 5431007 Schiedspersonen

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

10000 5431990 Kauf eines Mobiltelefons und Diktiergerät

10000 5441001 Erhöhung im Zuge der allgemeinen Teuerungsrate

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung 011 Innere Verwaltung 011 111 Verwaltungssteuerung und -service 011 111 070 Rechtsangelegenheiten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	720,71	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	720,71	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	720,71	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-720,71	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 070 Rechtsangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	720,71 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720,71 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-720,71 0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

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

Verantwortlicher: Frau Petra Ramsch

Grundlage

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

Org.-Einheit

zust. : F 2000 Finanzmanagement

bewirt.: F 2000 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.800	27.700	28.600	28.600	28.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	26.800	27.700	28.600	28.600	28.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	1.265,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.251,24	4.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	10000 4423000 Ertrg.Ver.k.unf./fer.Erz.u.Lei.	289,85	200	200	200	200	200
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	73,00	300	300	300	300	300
	10000 4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	7.907,89	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4461002 Bankrückläufer	980,50	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.636,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	7.174,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	27.952,38	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	1.928,30	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.581,21	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	442.682,67	398.500	923.500	421.500	418.500	418.500
	10000 4561000 Verwarungs/Buß-u.Zwangsgelder	24.965,21	35.000	30.000	28.000	25.000	25.000
	10000 4562000 Säumniszuschläge	358.191,11	300.000	800.000	300.000	300.000	300.000
	10000 4562001 Vollstreckungsgebühren	33.641,34	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 4562020 Vollstreckungsgeb.Burg	9.979,56	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4562021 Vollstreckungsgeb.Kolkwitz	6.927,27	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	1.033,40	0	0	0	0	0
	10000 4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	30,30	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	7.914,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.836,00	442.200	975.100	474.000	471.000	471.000
11.	Personalaufwendungen	2.884.259,12	3.210.400	3.272.100	3.321.900	3.401.400	3.423.100
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	149.630,03	145.200	138.000	113.200	116.200	119.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	75.500	38.600	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	2.229.012,48	2.441.000	2.498.500	2.546.300	2.605.500	2.619.800
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	70.000,00	74.600	71.900	73.000	78.000	79.200
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	76.279,42	77.600	79.500	80.900	83.000	83.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	425.264,80	452.300	474.300	480.800	489.000	489.500
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	16.324,37	37.400	29.200	29.200	29.200	29.200
	10000 5041200 Beih./UL f.tar.Besch.	9.852,77	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	26.100	20.900	22.200	23.500	24.900
	10000 5061000 Zuf.Beihihrückst.Besch.	0,00	14.300	9.900	12.500	13.200	14.000
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-92.104,75	-57.800	-13.900	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-75.500	-38.600	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	66.700	30.800	30.800	30.800	30.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.152,48	22.200	25.800	31.200	33.000	35.000
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	26.900	23.900	25.400	26.900	28.500
	10000 5161000 Zuf.Beihihrückst.Vers.empf.	0,00	6.800	4.600	5.800	6.100	6.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen						
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-16.152,48	-11.500	-2.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.202,38	5.700	5.100	5.000	4.400	4.400
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	397,46	500	400	300	200	200
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	9,90	0	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	2.053,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	4.741,87	3.500	3.000	3.000	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	10.256,48	6.400	7.700	2.200	2.000	2.000
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	5.500	7.200	1.800	1.800	1.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	500	400	200	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	8.587,20	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.188,49	0	0	0	0	0
	10000 5732010 EWB Forderungen (Erläss)	480,79	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.963,30	210.700	112.700	94.800	94.800	94.800
	10000 5411200 Reisekosten	5.782,80	2.800	10.000	2.800	2.800	2.800
	10000 5431001 Bürobedarf	11.124,81	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5431002 Vordrucke	3.121,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	0,00	3.000	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.692,44	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	36.195,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	313,20	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	22.719,96	45.000	20.200	10.200	10.200	10.200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	24.226,78	78.000	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	28.847,05	30.600	30.500	30.500	30.500	30.500
	10000 5431901 Bankrückläufergebühren	1.334,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	605,34	300	3.000	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.023.528,80	3.455.400	3.423.400	3.455.100	3.535.600	3.559.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.531.692,80	-3.013.200	-2.448.300	-2.981.100	-3.064.600	-3.088.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.068,62	12.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	23.068,62	12.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	160,40	0	0	0	0	0
	10000 5599001 Kassendifferenzen(Fehl.)	160,40	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	22.908,22	12.000	23.000	23.000	23.000	23.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.508.784,58	-3.001.200	-2.425.300	-2.958.100	-3.041.600	-3.065.300
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 2015

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 080	Finanzmanagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.508.784,58	-3.001.200	-2.425.300	-2.958.100	-3.041.600	-3.065.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	363.983,51	265.900	316.700	316.700	316.700	316.700
	10000 4811000 Ertrg.a.internen Leistungsbez.	363.983,51	265.900	316.700	316.700	316.700	316.700
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.144.801,07	-2.735.300	-2.110.800	-2.643.600	-2.727.100	-2.750.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	363.983,51	292.700	344.400	345.300	345.300	345.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	26.800	27.700	28.600	28.600	28.600
	10000 4811000 Ertrg.a.internen Leistungsbez.	363.983,51	265.900	316.700	316.700	316.700	316.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-98.000,75	-64.600	-22.200	34.100	37.700	41.900
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	26.100	20.900	22.200	23.500	24.900
	10000 5061000 Zuf.Beiheilerückst.Besch.	0,00	14.300	9.900	12.500	13.200	14.000
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-92.104,75	-57.800	-13.900	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	-75.500	-38.600	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	66.700	30.800	30.800	30.800	30.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	26.900	23.900	25.400	26.900	28.500
	10000 5161000 Zuf.Beiheilerückst.Vers.empf.	0,00	6.800	4.600	5.800	6.100	6.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-16.152,48	-11.500	-2.700	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	5.500	7.200	1.800	1.800	1.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	500	400	200	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	8.587,20	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.188,49	0	0	0	0	0
	10000 5732010 EWB Forderungen (Erlass)	480,79	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200

Erläuterungen

- 10000 4483100 Erstattung des KVV für Dienstunfall
- 10000 4691000 envia-Aktien: Dividende
- 10000 5411200 Erfahrungsaustausch mit anderen Kommunalverwaltungen im Rahmen der Einführung der neuen Finanzsoftware ab 2017
- 10000 5431002 Grundbesitzabgabenbescheide,Quittungsblöcke f.Kassenbereich, Zahlscheine
- 10000 5431008 Beratungsleistungen zum Gesamtabschluss;
Beratungsleistungen zum doppischen Jahresabschluss;
Steuerberatungsleistungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 080		Finanzmanagement					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

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

10000 5431990 Beschaffung 2.Monitor f.Bereich Vollstreckung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- 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		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	370,99	0	0	0	0	0	0
	10000 6867000 Rückfl.Ausleihg.an Kreditinst.	370,99	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370,99	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	3.000	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	3.000	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	3.000	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	370,99	-3.000	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 080 Finanzmanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	370,99 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370,99 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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	370,99 -3.000	0	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	230.245,79	240.300	242.900	248.000	260.300	266.300
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	189.307,10	199.500	205.300	209.700	220.500	225.900
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	6.331,89	6.400	6.500	6.700	6.900	7.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	34.606,80	38.200	37.300	37.800	39.100	39.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095,66	1.800	4.700	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	65,66	200	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	1.030,00	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.535,84	46.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 5411200 Reisekosten	204,60	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	104,67	700	400	400	400	400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	241,49	1.000	700	700	700	700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	180,47	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	41.165,61	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	9.639,00	9.700	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.877,29	288.700	283.600	285.700	298.000	304.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-282.877,29	-288.700	-283.600	-285.700	-298.000	-304.000
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)	-282.877,29	-288.700	-283.600	-285.700	-298.000	-304.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 090	Beteiligungsmanagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-282.877,29	-288.700	-283.600	-285.700	-298.000	-304.000

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	-282.877,29	-288.700	-283.600	-285.700	-298.000	-304.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	100	0	0	0	0
	Sammelpo.150-1000						

Erläuterungen

10000 5231200 Aktenvernichtung

10000 5261200 Schulungen für Aufsichtsratsstätigkeiten

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

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

Beschreibung
Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski
Org.-Einheit
zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung
bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 091		Zentrales Controlling					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	213.294,21	131.500	223.000	223.000	228.200	234.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	175.891,96	110.100	183.800	184.200	188.900	194.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.849,70	3.600	5.800	5.900	6.100	6.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	31.552,55	15.900	32.600	32.100	32.400	32.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	1.416,10	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.416,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.365,72	11.400	201.900	26.800	26.800	26.800
	10000 5411200 Reisekosten	895,29	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	109,71	700	600	600	600	600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	253,00	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	59,67	300	300	300	300	300
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	29.131,34	0	200.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	20.885,69	9.500	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	31,02	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.076,03	144.600	426.600	251.500	256.600	262.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-266.076,03	-144.600	-426.600	-251.500	-256.600	-262.700
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)	-266.076,03	-144.600	-426.600	-251.500	-256.600	-262.700
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 2015
- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 091	Zentrales Controlling						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-266.076,03	-144.600	-426.600	-251.500	-256.600	-262.700

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	-266.076,03	-144.600	-426.600	-251.500	-256.600	-262.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.900	900	900	800	800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	100	100	0	0

Erläuterungen

10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen Konzessionsverträge

10000 5431008 150,0 T€ f.Organisationsuntersuchungen Stadtbüro, Führer-
scheinstelle und KFZ-Zulassungsstelle
50,0 T€ Gutachten für Kreisgebietsreform

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung 011 Innere Verwaltung 011 111 Verwaltungssteuerung und -service 011 111 091 Zentrales Controlling								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.491,83	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	5.491,83	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.491,83	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.491,83	0	0	0	0	0	0

11000 11 Innere Verwaltung							
111 091 Zentrales Controlling							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.491,83 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.491,83 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.491,83 0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

- Ausübung der Eigentümerfunktion; Wahrnehmung der 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

Verantwortlicher: Frau Anja Schlenz

Grundlage

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

Org.-Einheit

zust. : F 2300 Immobilien

bewirt.: F 2300 Immobilien

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.416,31	121.600	130.200	129.700	131.500	247.500
	10000 4141000 Zuweisg.für laufd.Z.-Land	23.416,31	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	70.600	26.700	26.700	26.700	26.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	44.500	97.000	96.500	98.300	214.300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.719,64	45.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	35.719,64	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4371000 Ertg.Auflösg.Sonderp/Bauk.lvzs	0,00	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.736.323,33	2.001.100	2.040.400	1.881.600	1.816.600	1.801.600
	10000 4411000 Mieten und Pachten	40.035,21	0	28.500	28.500	28.500	28.500
	10000 4411001 Mieten/Pachten städt.Grundbes.	1.131.997,05	880.400	881.900	753.100	693.100	693.100
	10000 4411002 Gartenpachten	104.219,15	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	10000 4411003 Mieten Wohnheim soz.Schwache	66,29	0	0	0	0	0
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	519.916,34	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	10000 4411200 Einnahm.Erbbaurecht u.Erbpacht	357.105,66	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	10000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	248,35	0	0	0	0	0
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	575.720,30	50.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	21,22	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	6.993,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4461800 Verrechnungseinnah. VMH	0,00	20.700	55.000	30.000	25.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.880,07	20.700	58.600	58.600	58.600	58.600
	10000 4481200 Erstattg.Land-privatrechtl.F.	540,00	0	0	0	0	0
	10000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	7.839,52	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 4485000 Erstattg. von verb.Untern.	1.844,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4485100 Erstattg. von Beteiligungen	-277,66	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	31.186,59	10.400	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	3.747,56	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.567.536,59	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	174.413,69	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.393.122,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.407.875,94	2.194.500	2.270.300	2.111.000	2.047.800	2.148.800
11.	Personalaufwendungen	3.679.262,92	3.955.200	3.949.000	3.993.200	4.075.100	4.147.600
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	20.598,12	0	35.700	35.900	37.000	37.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	59.751,13	80.500	193.800	21.700	22.300	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	3.224.915,32	3.414.500	3.365.600	3.324.800	3.355.100	3.409.500
	10000 5022000 Beiträge Versorgsk.tar.Besch.	111.960,28	111.900	109.500	107.200	107.300	109.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	622.507,71	644.800	638.200	619.300	614.900	619.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen						
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	823,78	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	0	5.200	5.600	5.900	6.200
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	0	2.500	3.100	3.300	3.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	7.424,44	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-308.966,73	-216.000	-170.000	-65.000	-10.700	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-59.751,13	-80.500	-193.800	-21.700	-22.300	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	75.200	37.500	37.500	37.500	37.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-53.320,96	-43.500	-30.400	-9.600	-1.500	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-53.320,96	-43.500	-30.400	-9.600	-1.500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.791.057,90	5.818.200	6.073.800	5.912.900	5.878.300	5.897.100
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	6.269,51	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	408.682,95	383.500	814.000	519.000	445.200	449.500
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	92.722,87	340.000	262.000	247.000	247.000	247.000
	10000 5211900 Unterh.Grundst.,baul.Anl.son.	12.597,82	1.000	10.000	5.000	5.000	10.000
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	75.588,10	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-139.022,26	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielp.	140.553,39	191.800	195.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5221900 Unterh.des son. Vermögens	78.577,40	25.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	1.085,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Geräte,Ausst.Ausrü.	24.599,19	38.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	10000 5231100 Miete/Pacht-Gebäude u.Grundst.	3.072.850,36	2.629.700	2.582.200	2.582.200	2.582.200	2.582.200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	5.073,44	600	300	300	300	300
	10000 5232100 Leasing	4.103,76	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	547.122,72	496.000	520.000	560.000	570.000	570.000
	10000 5241200 Reinigung	157.110,67	223.600	180.000	180.000	180.000	180.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	2.201,90	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	437.721,30	550.000	600.000	700.000	720.000	720.000
	10000 5241500 Energie	244.922,20	268.000	250.000	258.000	267.000	275.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	135.654,70	86.700	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergeb.Regenwa.	143.800,21	150.000	149.000	150.000	150.000	151.000
	10000 5241900 Son.Bewirtschaftungskosten	319.946,50	397.400	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	1.307,22	2.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	10000 5251200 Unterh.und Reparatur Fahrz.	718,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	247,38	200	300	300	300	300
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	300	0	0	0	400
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	854,94	500	800	800	900	900
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	4.047,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5271101 Sachaufw.f.besondere Zwecke	686,57	0	200	200	200	200
	10000 5271121 Desinfekti.,Ungezieferbekämpf.	752,92	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271127 Leistungsvergütung an Untern.	9.435,08	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	845,43	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	3.334,03	587.800	593.600	588.500	580.000	695.200
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	7.000	7.000	6.400	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.bebaute GS u.gsg.R.	0,00	535.000	535.700	532.300	533.200	649.300
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	19.700	19.400	19.400	17.100	16.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A.	0,00	18.300	19.700	19.200	18.900	16.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.800	9.900	9.300	8.900	10.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.100	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.224,10	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	109,93	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	172.914,12	190.300	119.800	120.300	120.300	120.300
	10000 5411200 Reisekosten	3.359,25	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5431001 Bürobedarf	4.622,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	26,00	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.181,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	15.095,86	16.500	16.500	17.000	17.000	17.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	286,71	300	300	300	300	300
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	6.317,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	53.095,45	120.000	48.100	48.100	48.100	48.100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	13.795,28	13.800	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	650,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5458000 Erstattungen an übr.Bereiche	5.291,98	500	500	500	500	500
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	122,51	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	67.069,88	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.593.248,01	10.508.000	10.705.800	10.605.300	10.652.200	10.860.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.185.372,07	-8.313.500	-8.435.500	-8.494.300	-8.604.400	-8.711.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.236,57	0	0	0	0	0
	10000 5514000 Zinsaufw.sonst.Öffentl.Bereich	1.236,57	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-1.236,57	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.186.608,64	-8.313.500	-8.435.500	-8.494.300	-8.604.400	-8.711.400
23.	außerordentliche Erträge	1.385.434,13	1.661.600	1.575.600	1.413.700	1.250.000	1.548.300
	10000 4931100 Ertr.Veräuß.GS.gsg,R.Baut.FAv.	1.385.434,13	1.661.600	1.575.600	1.413.700	1.250.000	1.548.300
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.661.600	1.575.600	1.413.700	1.250.000	1.548.300
	10000 5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	0,00	1.661.600	1.575.600	1.413.700	1.250.000	1.548.300
25. =	außerordentliches Ergebnis	1.385.434,13	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.801.174,51	-8.313.500	-8.435.500	-8.494.300	-8.604.400	-8.711.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.896,31	29.700	34.900	34.900	34.900	34.900
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	6.896,31	29.700	34.900	34.900	34.900	34.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	71.900	71.900	71.900	71.900
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	71.900	71.900	71.900	71.900
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.794.278,20	-8.283.800	-8.472.500	-8.531.300	-8.641.400	-8.748.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	181.310,00	152.400	166.200	165.700	167.500	283.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	70.600	26.700	26.700	26.700	26.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	44.500	97.000	96.500	98.300	214.300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4371000 Ertrg.Auflösg.Sonderp/Bauk.Ivzs	0,00	800	800	800	800	800
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	174.413,69	0	0	0	0	0
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	6.896,31	29.700	34.900	34.900	34.900	34.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-474.714,51	247.800	241.300	535.100	588.900	739.100
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	0	5.200	5.600	5.900	6.200
	10000 5061000 Zuf.Beihtilferrückst.Besch.	0,00	0	2.500	3.100	3.300	3.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	7.424,44	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-308.966,73	-216.000	-170.000	-65.000	-10.700	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	-59.751,13	-80.500	-193.800	-21.700	-22.300	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	75.200	37.500	37.500	37.500	37.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-53.320,96	-43.500	-30.400	-9.600	-1.500	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	75.588,10	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-139.022,26	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	7.000	7.000	6.400	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.bebaute GS u.gsg.R.	0,00	535.000	535.700	532.300	533.200	649.300
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	19.700	19.400	19.400	17.100	16.900
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A.	0,00	18.300	19.700	19.200	18.900	16.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.800	9.900	9.300	8.900	10.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.100	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.224,10	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	109,93	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	71.900	71.900	71.900	71.900

Erläuterungen

10000 4311000 Grundstücksverkehrsordnung, Vorverkaufsgebühren sowie Lösungsgebühren

10000 4411000 - CMT Pacht Anlagevermögen
Umbuchung der Einnahme erfolgt im Dezember

10000 4411001 - 545 Verträge Mietgaragen
- über 6.000 Miet- und Pachtverträge

10000 4411002 380 Gartenpachtverträge

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4411003	47 Zuweisungen von Obdachlosigkeit bedrohter Bürger neu: im Produkt 031 315 040 020
10000 4411004	Nebenkosten/Betriebskosten aus Verträge Sachkonto 4411001
10000 4411200	41 Erbbaurechtsverträge
10000 4461000	Leitungs-,Wege- und Anlagenrechte -> abhängig von Antragsstellungen
10000 4461100	Zahlungen für Schadensfälle
10000 4461800	VKE - Erstattungen
10000 4485200	VKE - Erstattungen
10000 4488200	- Erstattungen/ Kostengutschriften nach Jahresabschluss - Umlage von VKW + VMK (im Grundstückskaufvertrag geregelt)
10000 4931100	- Grundstücksverkäufe
10000 5211100	- für Sportvereine, Zäune, - Splitt für Garagen-> auffüllen d. Wege (Anliegerpflicht) Anliegerpflichten für städt. Grundstücke, Garagen, Badeseen
10000 5211300	für ca.200 Objekte wie Verwaltungsgebäude, Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Arzt Häuser, Vereinsheime, Gewerbeobjekte, Gaststätten, Kiosk, Wohnhäuser und Wohnungen, Stadtmauer, Spremler Turm, Wetterstation und Jap. Teehäuschen sowie alle Leerstandsobjekte und Garagenkomplexe
10000 5211400	Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen und Anlagen sowie erforderliche Instandsetzungs - u. Reparaturarbeiten ca. 200 Objekte
10000 5211900	Marktzelt Gelsenkirchener Allee > einfache Prüfung, Bedarfsarbeiten
10000 5221400	> vertragl. Zahlung an GPC durch Übernahme Gemeindearbeiter > Baumpflege Garagen > Erfüllung der Verkehrssicherung (Anliegerpflichten)
10000 5221900	Erfüllung Verkehrssicherungspflichten: Gefahrenabwehr - Waldheim und Bunker - Badeseen - Außenanlagen Garagen
10000 5222100	>Reparaturen und Ersatzteile von Geräten, Schneeschieber,... für die Hausmeister >Rasentraktor Döbbrick
10000 5222900	>Feuerlöschüberprüfung, Reparatur/Erneuerung Schließanlagen Technisches Rathaus und Neumarkt, Sauberlaufmatten, Sanitär- spender,Wegeleitsystem u.v.m. >Beleuchtung Stadthaus, Bühnenausstattung/Kleinmöbel/Büro- lampen
10000 5231100	für Verwaltungsobjekte

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

5231100 Mieten und Pachten - Gebäude und Grundstücke

- Mietzahlung für:

- > Technisches Rathaus
- > Lausitzer Str. 31/33
- > Berliner Str. 19-21
- > Pücklerstr. 27
- > Buswartestelle Siedlung Nord
- > Bushalle Lipezker Str. 49 a-e
- > Buswendeschleife Döbbrick

10000 5231200 Mieten für bewegliche Arbeitsgeräte, Papiercontainer

10000 5232100 Rathaustransporter

10000 5241100 - Abschlagszahlungen für

- > 36 Mietobjekte
- > Technisches Rathaus
- > Neumarkt 5
- > Dienstleistungsturm

10000 5241200 >Reinigung Gebäude- Verwaltungsobjekte
>Reinigung von Lamellenvorhängen, Matten...
>Verbrauchsmaterial

- Reinigung der Gebäude
- Reinigung Lamellenvorhänge

10000 5241300 Leuchtmittel, Energiesparlampen
LED Ersatz, Beamerlampen

10000 5241400 > lt. Bescheide für
Grundsteuer
Straßenreinigung
Müllabfuhr

- Grundsteuer
- Abfall- und Straßenreinigungsgebühren

10000 5241600 Winterdienst, Straßenreinigung -> Anliegerpflichten
Beräumung von Badestellen und Garagenkomplexen
Grünschnittcontainer

10000 5241700 Niederschlagswasser sowie Wasser- und Abwassergebühren

10000 5241900 > Hausmeisterdienste, Revisionen-u. Wartungsgebühren
> Bewachungsleistungen
> Beschilderungen Garagen

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

10000 5251200 TÜV, Reparaturen, Wartungen, Reifenwechsel

10000 5251900 Überführungskosten

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5261100 Arbeitsschutzmittel und Arbeitsschutzbekleidung

10000 5271101 > Umzugskisten und div. Material

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

10000 5271127 > Umzugskosten (durch Firma)

10000 5281006 Streumittel (Anliegerpflicht)

10000 5431001 zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

10000 5431004 Ergänzungslieferungen Baubestimmungen u.a.

10000 5431005 > Stadthaus WLAN
> Festnetz für den Fachbereich
> Handy's für Projektsteuerer und Hausmeister

10000 5431006 > Verrechnung durch KRZ

10000 5431007 Veröffentlichungen - Grundstücksverkäufe

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

10000 5431010 Wartungen, Pflege u. Anpassungen von Programmen

10000 5431990 > Fahne Spremberger Turm, Arbeitsgeräte u.a.

10000 5458000 Zahlungen für Dienstbarkeiten

10000 5493000 für Forderungen aus dem Vorjahr (Betriebskostenabrechnungen)

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

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- 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		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	595.297,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	595.297,00	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	1.415.740,95	1.511.600	1.575.600	0	1.413.700	1.250.000	1.548.300
	10000 6821000 Einzahl.d.Veräußg.GS,gsg.R.u.G	1.415.740,95	1.511.600	1.575.600	0	1.413.700	1.250.000	1.548.300
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.011.037,95	1.511.600	1.575.600	0	1.413.700	1.250.000	1.548.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	97.500	0	115.000	170.000	200.000
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	75.000	97.500	0	115.000	170.000	200.000
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	29.907,04	597.000	630.000	0	275.000	275.000	275.000
	10000 7821000 Auszahlg.Erwerb v.Grundstücken	29.907,04	597.000	630.000	0	275.000	275.000	275.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	176.895,29	20.000	16.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	169.477,66	20.000	16.000	0	15.000	15.000	15.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	7.417,63	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.802,33	692.000	743.500	0	405.000	460.000	490.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.804.235,62	819.600	832.100	0	1.008.700	790.000	1.058.300

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110009 StT Willmersd.-Gemeindezentrum

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	62.500	65.000	20.000	0	25.000	585.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	62.500	65.000	20.000	0	25.000	585.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	62.500	65.000	20.000	0	25.000	585.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-62.500	-65.000	-20.000	0	-25.000	-585.000

ASK 7851000

Das Bestandsgebäude (Baracke) wird durch den Ortsbeirat, der Feuerwehr, dem Jugendclub sowie verschiedener Vereine intensiv genutzt. Der bauliche Zustand des Flachbaus wird den zeitgemäßen Anforderungen der Nutzergruppen nicht gerecht. Die weitere gemeinschaftliche Nutzung des eingeschossigen Gebäudes ist vorgesehen und erfordert dringend den Umbau und die energetische Sanierung. Für die Nutzbarmachung des Gebäudes, einschließlich des barrierefreien Zugangs ist neben der räumlichen Neukonzeption die Instandsetzung der Heizung, der Elektroanlage sowie der Fußböden, der Wände und der Türen erforderlich.

Es wird nur der Eigenanteil eingeordnet. Ohne Fördermittel ist die Maßnahme nicht ausfinanziert.

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/auszahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 11110018 Grundstückskauf

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	29.907,04 597.000	545.000	275.000	275.000	275.000	16.489.400	17.859.400
10000 7821000 Auszahlg. Erwerb v. Grundstücken	29.907,04 597.000	545.000	275.000	275.000	275.000	16.489.400	17.859.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.907,04 597.000	545.000	275.000	275.000	275.000	16.489.400	17.859.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.907,04 -597.000	-545.000	-275.000	-275.000	-275.000	-16.489.400	-17.859.400

ASK 7821000

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

11000 11 Innere Verwaltung							
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 11110034 Parkbahn - Refinanzierung

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	85.000	0	0	0	0	85.000
10000 7821000 Auszahlg. Erwerb v. Grundstücken	0,00 0	85.000	0	0	0	0	85.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	1.000	0	0	0	0	1.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 0	1.000	0	0	0	0	1.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	86.000	0	0	0	0	86.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-86.000	0	0	0	0	-86.000

ASK 7821000

Kauf unbewegliches Anlagevermögen

ASK 7831000

Kauf bewegliches Anlagevermögen

81

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

Beschreibung Örtliche Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens der Stadt Cottbus einschließlich der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens, des Sondervermögens sowie Ausübung der Rechte in Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit nach § 54 Abs.1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes Verantwortlicher: Frau Annerose Beyer
Grundlage - Kommunalverfassung Brandenburg §§ 101 bis 104 - Verwaltungsvorschriften zu §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung - Rechnungsprüfungsordnung
Org.-Einheit zust. : F 1400 Rechnungsprüfungsamt bewirt.: F 1400 Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	22.209,67	24.000	28.800	28.800	28.800	28.800
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	21.959,67	24.000	28.800	28.800	28.800	28.800
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	250,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.209,67	24.000	28.800	28.800	28.800	28.800
11.	Personalaufwendungen	584.007,37	653.800	655.900	672.800	705.900	730.600
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	67.396,20	68.700	71.000	72.700	82.100	91.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	58.700	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	460.632,95	464.500	456.200	468.400	486.800	500.000
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	23.200,00	26.200	25.200	25.600	27.400	27.800
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	16.339,03	15.400	14.600	14.900	15.600	16.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	91.451,81	89.800	84.400	85.700	88.000	89.300
	10000 5041100 Beih./Ül f.Besch.Beamte	188,05	800	800	800	800	800
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	6.500	5.200	5.600	5.900	6.200
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	3.600	2.500	3.100	3.300	3.500
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-75.200,67	-25.200	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-58.700	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	14.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.990,23	-4.400	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-11.990,23	-4.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.737,30	2.800	3.100	2.200	2.200	2.200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	65,66	100	100	100	100	100
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	15,84	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	7.655,80	2.700	3.000	2.100	2.100	2.100
14.	Abschreibungen	0,00	1.100	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.882,05	8.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5411200 Reisekosten	2.980,16	600	900	900	900	900
	10000 5431001 Bürobedarf	422,36	1.500	800	800	800	800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.154,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	92,17	100	100	100	100	100
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	49,72	0	0	0	0	0
	10000 5431010 Datenverarbeitung	3.156,00	3.600	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	27,64	100	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.636,49	662.000	663.800	679.800	712.900	737.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 110		Rechnungsprüfung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-567.426,82	-638.000	-635.000	-651.000	-684.100	-708.800
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)	-567.426,82	-638.000	-635.000	-651.000	-684.100	-708.800
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)	-567.426,82	-638.000	-635.000	-651.000	-684.100	-708.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.247,24	38.600	47.100	47.100	47.100	47.100
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	44.247,24	38.600	47.100	47.100	47.100	47.100
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	0,00	0	100	100	100	100
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-523.179,58	-599.400	-588.000	-604.000	-637.100	-661.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	44.247,24	38.600	47.100	47.100	47.100	47.100
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	44.247,24	38.600	47.100	47.100	47.100	47.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-87.190,90	-73.600	3.800	4.800	5.300	5.800
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	6.500	5.200	5.600	5.900	6.200
	10000 5061000 Zuf.Beiheilerückst.Besch.	0,00	3.600	2.500	3.100	3.300	3.500
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-75.200,67	-25.200	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-58.700	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	14.900	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-11.990,23	-4.400	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.100	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	0,00	0	100	100	100	100

Erläuterungen

10000 5261200 erhöhter Schulungsbedarf auf Grund von Neueinstellungen

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

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

Org.-Einheit

zust. : F 3300 Bürgerservice

bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 120		Stadtbüro					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	134,26	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	134,26	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	134,26	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	376.601,21	529.100	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	306.911,72	420.900	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	10.776,80	15.100	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	58.778,43	81.700	0	0	0	0
	10000 5041200 Beih./UL f.tar.Besch.	134,26	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	20.800	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-9.400	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	58,03	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	58,03	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.659,24	529.100	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-376.524,98	-529.100	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-376.524,98	-529.100	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-376.524,98	-529.100	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	-376.524,98	-529.100	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 120		Stadtbüro					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.400	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	20.800	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-9.400	0	0	0	0

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

Beschreibung

- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach staatlichen Verordnungen und berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG) und der Unfallkasse Brandenburg
 - Betreuung und Beratung der Arbeitnehmer und Arbeitgeber der Stadtverwaltung und Eigenbetriebe in gesundheitlichen Fragen am Arbeitsplatz, mit dem Ziel der Gesunderhaltung des Arbeitnehmers
- Verantwortlicher: Frau Christiane Glosemeyer

Grundlage

- SGB VII § 15 Abs. 1 Nr. 3
- Arbeitsschutzgesetz § 11
- Aufgaben nach § 3 Arbeitssicherheitsgesetz
- Unfallverhütungsvorschrift
- Gesetzliche Unfallversicherung-Verordnung (GUV-V) A 4, (arbeitsmedizinische Vorsorge) GUV-V-A 6/7
- staatliche Arbeitsschutzvorschriften (Biotoffverordnung, Gefahrenstoffverordnung, Jugendarbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Strahlenschutzverordnung, Bildschirmarbeitsverordnung)

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung					
011		Innere Verwaltung					
011 111		Verwaltungssteuerung und -service					
011 111 130		Betriebsärztlicher Dienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.200	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.019,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	7.019,29	5.000	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	7.019,29	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	43.017,49	35.500	100.600	103.500	106.400	109.100
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	34.994,95	29.800	83.000	85.300	87.700	90.000
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	1.172,61	900	2.600	2.700	2.700	2.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	6.849,93	5.900	16.100	16.600	17.100	17.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.594,80	73.900	40.900	40.900	40.900	40.900
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten u.-masch	2.801,58	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5271101 Sachaufw.f.besondere Zwecke	57.901,79	68.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 5281005 medizin.Verbrauchsmat.,Medikam	2.891,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	2.500	2.400	2.100	1.800	1.100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.500	2.400	2.100	1.800	1.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,08	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,08	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.612,37	111.900	143.900	146.500	149.100	151.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-99.593,08	-105.700	-138.900	-141.500	-144.100	-146.100
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)	-99.593,08	-105.700	-138.900	-141.500	-144.100	-146.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung						
011	Innere Verwaltung						
011 111	Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 130	Betriebsärztlicher Dienst						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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)	-99.593,08	-105.700	-138.900	-141.500	-144.100	-146.100

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	-99.593,08	-105.700	-138.900	-141.500	-144.100	-146.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.200	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.400	1.300	1.000	700	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.500	2.400	2.100	1.800	1.100

Erläuterungen

- 10000 4485000 Arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter von verbundene n Unternehmen, wie KRZ, Sportstättenbetrieb, Gladhouse und Tierpark durch die Betriebsärztin.
Die Einnahmen sind abhängig von der Mitarbeiteranzahl und dem Untersuchungsrhythmus.
- 10000 4485200 Arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter der CMT durch die Betriebsärztin.
Die Einnahmen sind abhängig von der Mitarbeiteranzahl und dem Untersuchungsrhythmus.
- 10000 4487000 Aufteilung der Plansumme in die Sachkonten 4485000 und 4485200
- 10000 5222100 Sicherheitstechnische Überprüfung medizinischer Geräte (Sehtestgerät, Audiometer, Perimeter, Ergometer)
- 10000 5271101 Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Impfungen für alle Angestellten und Auszubildenden der Stadtverwaltung Cottbus und der Freiwilligen Feuerwehr
(Reduzierung der Plansumme um 42,0 T€, aufgrund Festeinstellung Betriebsärztin- Vertrag mit dem TÜV wurde aufgehoben)
- 10000 5281005 Impfstoff lt. Biostoffverordnung/Notfallmedizin für alle Angestellten und Auszubildenden der StVv

Teilhaushalt
12000

12 Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

12000	12 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich: 012	Sicherheit und Ordnung

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

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

Beschreibung - Planung, Organisation und Durchführung der Bereitstellung kommunalstatistischer Daten - Aufbau und Pflege von statistischen Informationssystemen, Monitoring und Aufbereitung von Daten zur internen und externen Informationsversorgung einschließlich der Berichtserstattung - Fachvertretung der Stadtstatistik gegenüber dem Bund und Land sowie Fachverbänden - Pflege des kleinräumigen Gliederungssystems und des amtlichen Straßenverzeichnisses Verantwortlicher: Frau Sylvia Kappel
Grundlage - Brandenburgisches Statistikgesetz (BbgStatG), - Datenschutzgesetz Bbg
Ziele 1. hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit 2. große Wirtschaftlichkeit 3. möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit
Kennzahlen 1. Zufriedenheit der Kunden der Statistikstelle Formel: Anzahl der zufriedenen Besucher/Anzahl befragter Besucher*100 2. - Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter Formel: Anzahl der Einwohner/Anzahl der Mitarbeiter - Zuschussbedarf für die Statistikstelle Formel: Einnahmen/Gesamtausgaben*100 3. Zufriedenheit der Mitarbeiter Formel: Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/Anzahl befragter Mitarbeiter*100 Kennzahlen/Fallzahlen 2014 - VzE-Ist 1,725 - Statistische Auskünfte 512
Org.-Einheit zust. : F 3300 Bürgerservice bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	446,30	700	500	500	500	500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	446,30	700	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	446,30	700	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	118.991,78	179.200	110.000	118.800	126.600	129.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	45.200	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	116.054,86	156.200	92.200	99.400	106.000	108.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.518,17	4.000	3.000	3.200	3.400	3.500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	24.054,82	23.400	16.800	18.200	19.200	19.500
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-25.636,07	-2.800	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-45.200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	800	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.541,60	-500	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.541,60	-500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	1.000	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	160,00	1.000	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	2.626,40	3.300	2.000	1.900	2.000	1.900
	10000 5411200 Reisekosten	284,20	400	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	190,15	400	400	400	400	400
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	39,90	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	33,73	200	200	200	200	200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	380,00	600	500	600	500	600
	10000 5431010 Datenverarbeitung	1.660,05	1.700	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	38,37	0	200	0	200	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.236,58	183.000	112.200	120.900	128.800	131.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-115.790,28	-182.300	-111.700	-120.400	-128.300	-131.000
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)	-115.790,28	-182.300	-111.700	-120.400	-128.300	-131.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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)	-115.790,28	-182.300	-111.700	-120.400	-128.300	-131.000
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	-115.790,28	-182.300	-111.700	-120.400	-128.300	-131.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.177,67	-50.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-25.636,07	-2.800	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-45.200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	800	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.541,60	-500	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4311000 Veröffentlichungen zunehmend in digitaler Form, somit fallen Verkaufserlöse aus
- 10000 5431003 Druck Cottbus-Flyer
- 10000 5431008 Vertrag mit der Bundesagentur für Arbeit über die Übermittlung statistischer Daten, Kosten für kleinräumige Arbeitsmarktdaten/ Aktualisierung des Straßenrasters
- 10000 5431990 Allgemeine Ergänzungen der technischen Anlagen

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

Beschreibung

- Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen
- Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bürger- und Volksentscheiden sowie Bürger- und Volksbegehren

Verantwortlicher: Herr Andreas Pohle

Grundlage

- Europawahlgesetz, Europawahlordnung
- Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung
- Brandenburgisches Landeswahlgesetz, Brandenburgische Landeswahlverordnung
- Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz, Brandenburgische Kommunalwahlverordnung
- Brandenburgisches Volksabstimmungsgesetz
- Brandenburgische Volksbegehrensverfahrensverordnung
- Brandenburgische Volksentscheidsverfahrensverordnung

Ziele

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

Kennzahlen

1. Anzahl der für gültig erklärte Wahlen
Formel: $\text{Anzahl gültiger Wahlen} \cdot 100 / \text{Anzahl durchgeführter Wahlen}$
2. durchschnittliche Zahl von Wahlberechtigten je Wahlbezirk
Formel: $\text{Anzahl der Wahlberechtigten} / \text{Anzahl der Wahlbezirke}$
3. - Wahlbeteiligungsquote
Formel: $\text{Wähler} \cdot 100 / \text{Anzahl der Wahlberechtigten}$
- Absagequote Wahlhelfer
Formel: $\text{Wahlhelferausfälle} \cdot 100 / \text{Gesamtzahl Wahlhelfer}$
- Kosten je Wahlberechtigtem
Formel: $\text{Gesamtkosten der Wahl} / \text{Anzahl der Wahlberechtigten}$
4. Krankenquote
Formel: $\text{Krankentage} \cdot 100 / \text{Kalendertage}$

Kennzahlen/Fallzahlen 2014

- VzE-Ist	1.476	
- Ausgabe Briefwahlunterlagen	39.922	
Entgegennahme von Unterstützungsunterschriften	2.064	
eingesetzte Wahlhelfer	2.032	

Org.-Einheit

zust. : F 3300 Bürgerservice

bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	56.286,24	119.400	0	0	50.000	0
	10000 4481000 Erstattg. Land aus Transferl.	56.286,24	119.400	0	0	50.000	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.202,25	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.202,25	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.488,49	119.400	0	0	50.000	0
11.	Personalaufwendungen	223.006,16	50.900	172.500	212.800	220.000	225.100
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	75.917,50	0	106.000	122.900	127.400	130.100
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	119.675,57	42.000	54.900	74.200	76.700	78.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.959,92	1.400	1.800	2.400	2.400	2.500
	10000 5032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv.	21.856,71	7.600	9.900	13.400	13.600	13.800
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	1.596,46	0	0	0	0	0
	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	2.495,84	7.600	0	0	3.000	0
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	300	0	0	0	0
	10000 5231900 sonstige Mieten und Pachten	830,44	3.000	0	0	1.500	0
	10000 5261200 Aufw. f. Aus- und Fortbildg.	439,00	500	0	0	0	0
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	300	0	0	100	0
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	1.226,40	3.500	0	0	1.400	0
14.	Abschreibungen	0,00	900	600	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	300	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	0	600	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.782,37	205.500	200	2.000	101.900	200
	10000 5411200 Reisekosten	1.211,60	1.500	100	100	1.500	100
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtl.u.sons.Tätigk	22.321,00	108.000	0	0	30.000	0
	10000 5431001 Bürobedarf	3.197,25	3.500	100	500	4.000	100
	10000 5431002 Vordrucke	800,36	1.700	0	0	2.000	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	4.733,78	21.500	0	0	15.000	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.400	0	0	400	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	19.771,83	45.000	0	0	40.000	0
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	2.391,78	14.300	0	0	5.000	0
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	0,00	0	0	0	1.000	0
	10000 5431010 Datenverarbeitung	3.720,00	3.000	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	9.634,77	2.600	0	1.400	3.000	0
	10000 5441005 Schadensfälle	0,00	3.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.284,37	264.900	173.300	214.800	324.900	225.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-235.795,88	-145.500	-173.300	-214.800	-274.900	-225.300
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)	-235.795,88	-145.500	-173.300	-214.800	-274.900	-225.300
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)	-235.795,88	-145.500	-173.300	-214.800	-274.900	-225.300
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	-235.795,88	-145.500	-173.300	-214.800	-274.900	-225.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	800	500	-100	-100	-100
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	10000 5711100 Abschreibg. a. immat. Vermögensg.	0,00	300	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	0	600	0	0	0
	10000 5711990 Abschr. f. GwG	0,00	600	0	0	0	0
	Sammelpl. 150-1000						

Erläuterungen

- 10000 4481000 2017 Bundestagswahl
- 10000 5231900 Raummiete Wahllokale, evtl. neue Wahllokale
- 10000 5291900 Datenvernichtung, (Geld-) Transporte, kostenpflichtige Parkplatzabspernung durch neuen Standort
- 10000 5421100 Erfrischungsgelder
Erhöhung Briefwahlbezirke, durch steigende Teilnahmetendenz
- 10000 5431001 Preissteigerung Büromaterialien und hohe Tonerkosten
Neuausstattung der zusätzlichen Briefwahllokale
- 10000 5431003 Druckkosten nicht mehr im allg. Leistungsschein enthalten
Stimmzettel
- 10000 5431005 Durch Anstieg Briefwahl müssen mehr unterlagen versandt werden.
Anstieg Portokosten

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431007 Kreiswahlleiter, Wahlbehörde

10000 5431008 von 5441005 umverteilt

10000 5431990 Bei der Besprechung zum Teilhabeplan, wurde der dauerhafte Einsatz von Tischwahlkabinen festgelegt.
20 Stück in 2016; 20 Stück in 2017 (ca. 70 € pro Stück)
Ersatzbeschaffung Wahlurnen

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

Beschreibung

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

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

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

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

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

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

- Kontrolle / Überwachung des ruhenden Verkehrs

Verantwortlicher: Martin Gransalke (0,8 VZE)

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

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

Besonderheiten

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

Grundlage

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

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 010		Ordnungsaufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	6.898,27	13.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	5.638,37	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4311020 Wohnberechtigungss.,Führersch.	1.259,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	350.025,81	307.700	308.700	308.700	308.700	308.700
	10000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v. Waren	3.415,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4461001 Werbeeinnahmen für ÖPNV	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 4461010 Erträge aus Werbeverträgen	338.910,01	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.289,65	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	2.141,64	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	54.148,01	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	23.960,90	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4561000 Verwarn.-u Bußgelder	1.230,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	22.730,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.174,63	361.500	372.000	372.000	372.000	372.000
11.	Personalaufwendungen	948.978,19	1.036.500	1.100.500	1.160.800	1.214.700	1.240.200
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	2.515,14	0	0	0	0	0
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	2.691,79	77.400	47.400	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	859.414,79	910.200	931.000	955.900	1.000.700	1.022.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	30.245,08	29.800	29.600	30.100	31.500	32.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	170.886,44	173.900	180.800	182.800	190.500	193.800
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	1.362,12	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-111.880,19	-75.100	-32.900	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	-2.691,79	-77.400	-47.400	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	8.856,46	15.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-12.421,65	-18.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.178,50	-17.300	-5.700	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-16.178,50	-17.300	-5.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.106,52	94.200	114.700	114.700	114.700	114.700
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	394,96	0	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	7.761,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5232100 Leasing	3.991,68	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f. Fa.	2.732,13	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5251200 Unterhaltung u Reparatur Fahr.	246,15	400	700	700	700	700
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	66,00	300	300	300	300	300
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	3.304,08	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.149,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	2.172,35	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	141,62	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	74,74	100	100	100	100	100
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	67.071,93	69.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14.	Abschreibungen	11.684,67	4.000	2.400	300	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	3.600	2.400	300	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	8.161,92	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3.522,75	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	107.000,00	107.000	180.000	180.000	180.000	140.000
	10000 5318100 Zuschü. an Verbände u. Vereine	107.000,00	107.000	180.000	180.000	180.000	140.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.814,21	42.000	45.100	43.900	43.900	43.900
	10000 5411200 Reisekosten	1.682,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431001 Bürobedarf	1.570,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431002 Vordrucke	1.873,13	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	144,34	300	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.489,88	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	813,24	900	900	900	900	900
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	520,25	500	1.700	500	500	500
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	29.473,00	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	247,66	300	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.405,09	1.266.400	1.437.000	1.499.700	1.553.300	1.538.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-744.230,46	-904.900	-1.065.000	-1.127.700	-1.181.300	-1.166.800
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)	-744.230,46	-904.900	-1.065.000	-1.127.700	-1.181.300	-1.166.800
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)	-744.230,46	-904.900	-1.065.000	-1.127.700	-1.181.300	-1.166.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	100	100	100	100
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-744.230,46	-904.900	-1.065.100	-1.127.800	-1.181.400	-1.166.900

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 010	Ordnungsaufgaben						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-121.268,88	-168.100	-91.500	-7.600	-7.900	-7.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	1.362,12	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-111.880,19	-75.100	-32.900	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-2.691,79	-77.400	-47.400	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	8.856,46	15.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-12.421,65	-18.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-16.178,50	-17.300	-5.700	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	400	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	3.600	2.400	300	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	8.161,92	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3.522,75	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	0	100	100	100	100

Erläuterungen

- 10000 4311000 Verwaltungsgebühren für z.B. Traditionsfeuer, Sprengstoffangelegenheiten, Osterfeuer,
Hundehalterverordnung; Verwaltungsgebühr BSFM, Verwaltungsgebühr zum LB Abschleppen
und Schrott-Kfz
rückgängige Erträge - Reduzierung des Planansatzes
- 10000 4311020 Verwaltungsgebühren des Fundbüros
- 10000 4423000 Erlös aus Versteigerungen
- 10000 4461001 Abschlagzahlung lt. Vertrag mit DPW GmbH
- 10000 4461010 Vertrag DPW, Vertrag Ströer
- 10000 4488100 Bestattungsrückforderungen, Rückerstattung Hundverwahrk., Rückerstattung
Abschleppgebühren sowie Schrott-KfZ + Erhöhung 5.000 € Änderung im
Schornsteinfegerhandwerkgesetz -> Maßnahmen Ersatzvornahme
- 10000 4561000 Verwargelder z.B. Verstoß Stadtordnung, HundhV; OWiG, Warngeld BSFM
- 10000 5222100 Vertrag mit Schweers CONSULT GmbH für Software und Wartungskosten für die
MDEG-Geräte
der Politessen i.H.v. 4 x 1.940,47 €
- 10000 5232100 3 Leasingfahrzeuge
- 10000 5261100 Neubeschaffung verschlissener Dienstkleidung deutlich nach Erreichen der
Mindesttragezeit von 2 Jahren
Erhöhung der Anschaffungskosten durch gestiegene Verkaufspreise
- 10000 5261200 Fachspezifische Lehrgänge, z.B. dringend notwendig Inhouse-Seminar "Selbstschutz"
für den Vollzugsdienst
- 10000 5271125 Rechnungen BKB Auto-Dienst GmbH
- 10000 5281005 u.a. Desinfektionsmittel für Mitarbeiter im Außendienst

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 010		Ordnungsaufgaben					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5291900 Kosten für Gefahrenabwehrmaßnahmen. U.a. Bestattung von Sterbefällen ohne Angehörige, Reinigungsmaßnahmen bei Schadensereignissen + Schornsteinfegerhandwerk -> Maßnahmen Ersatzvornahme
Erhöhung durch Zunahme von Großveranstaltungen und stark gestiegene Kosten für Bestattungen wie Friedhofsgebühren, Kühlkosten CTK.
- 10000 5318100 Vertrag mit Tierschutzverein Cottbus e.V.
Erhöhung der Zuwendungen für den TSV Cottbus sowie Kosten für Quarantänestation im Tierheim
- 10000 5411200 Fahrtkosten u.a. für Fahrten zu Vertragspartnern, Dienstberatungen bei Ministerien sowie zu Fortbildungen
- 10000 5431001 Sicherung der Arbeitsfähigkeit
- 10000 5431002 u.a. "Rote Punkt" für Stilllegung von Fahrzeugen, "Knöllchen"-Papier von Schweers
Erhöhung der Kosten für Thermopapierrollen für die MDE-Geräte durch Steigerung der Verwarnungszahlen
- 10000 5431003 Stadtkartenmaterial für Planung von Großveranstaltungen
- 10000 5431004 Fachliteratur
- 10000 5431006 Gemäß Aufstellung (Anlage 3 zum RS 03/2012)
- 10000 5431990 Kauf von 8 Besucherstühlen für den FBL, Kleinanschaffungen, z.B. Austausch defekter Ventilatoren, o.ä.
- 10000 5458000 Auszahlung für Unterbringung/Verwahrung der gefährlichen Hunde an Staffordshire-Hilfe e.V. und Tierheim

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

Beschreibung

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

Bereich Gewerbeangelegenheiten:

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

Verantwortlicher: SBL René Land 0,98 VZE

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe:

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

Grundlage

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

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 020		Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	1.600	1.100	1.300	1.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	1.600	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schluw	0,00	400	1.600	1.100	1.300	1.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.377,47	144.500	144.500	147.000	147.000	147.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	67.833,50	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	10000 4311010 Auskünfte	12.626,41	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	61.917,56	57.500	57.500	60.000	60.000	60.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.141,64	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstattg.sonst.öffentl. Bereic	2.141,64	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	27.266,74	13.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	27.253,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	13,00	1.000	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.785,85	159.500	158.200	160.200	160.400	160.600
11.	Personalaufwendungen	858.053,69	883.300	940.600	953.400	992.000	1.029.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	2.691,76	79.700	51.200	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	792.422,87	775.400	797.400	788.800	820.800	851.600
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	28.177,72	26.100	25.700	25.200	26.300	27.400
	10000 5032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv.	158.451,18	155.100	153.500	149.100	154.600	159.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	242,81	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-116.351,24	-73.900	-26.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-2.691,76	-79.700	-51.200	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	9.560,57	13.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-14.450,22	-12.900	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-21.832,74	-15.500	-5.400	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-21.832,74	-15.500	-5.400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.328,50	7.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	443,54	0	0	0	0	0
	10000 5221900 Unterhaltung d. sons.Vermögens	882,85	500	500	500	500	500
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	999,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5231100 Mieten und Pachten - Gebäude u	149,28	200	200	200	200	200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	131,32	200	200	200	200	200
	10000 5232100 Leasing	1.049,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5251100 Treib.-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	407,72	500	500	500	500	500
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	46,93	400	400	400	400	400
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	229,42	300	300	300	300	300
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	1.310,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	652,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	25,45	100	100	100	100	100
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	235,01	2.300	2.000	1.300	1.300	1.500
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	1.600	900	200	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	1.100	1.100	1.300	1.500
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	235,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.399,84	30.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5411200 Reisekosten	3.711,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431001 Bürobedarf	2.716,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431002 Vordrucke	480,77	500	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	7.796,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.423,98	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	141,00	100	100	100	100	100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	2.111,08	3.600	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	358,28	400	400	400	400	400
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	4.214,28	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	446,60	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.184,30	908.700	972.000	989.500	1.028.100	1.065.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-696.398,45	-749.200	-813.800	-829.300	-867.700	-904.700
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)	-696.398,45	-749.200	-813.800	-829.300	-867.700	-904.700
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)	-696.398,45	-749.200	-813.800	-829.300	-867.700	-904.700
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	-696.398,45	-749.200	-813.800	-829.300	-867.700	-904.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.000	1.600	1.100	1.300	1.500
	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	400	1.600	1.100	1.300	1.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-145.287,57	-166.200	-90.600	-8.400	-8.400	-8.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	242,81	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-116.351,24	-73.900	-26.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-2.691,76	-79.700	-51.200	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	9.560,57	13.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-14.450,22	-12.900	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-21.832,74	-15.500	-5.400	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	1.600	900	200	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	1.100	1.100	1.300	1.500
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	235,01	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4321040 Benutzungsgebühren für Sondernutzungserlaubnisse
- 10000 4592000 Erträge Leistung aus Vorjahren, schwer planbar.
- 10000 5221900 Vertrag mit C.D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH über Instandhaltungsvertrag für die Einbruchmeldeanlage. Gemäß DIN VDE 0833 werden pro Jahr 4 Inspektionen und eine Wartung + Notreparaturen an technischen Anlagen bei Veranstaltungen fällig.
Mittel sind hierbei unabdingbar. Das sofortige Handeln ist zwingend notwendig, damit Veranstaltungen störungsfrei weiter gehen können. Somit ist das Einplanen der Mittel unaufschiebbar.
Kosten schon geringer gerechnet.
- 10000 5222100 Wartung der Rotomat-Aktenschränke. Wartungsvertrag mit Hänel GmbH & Co. KG, für die jährliche Sicherheitsüberprüfung nach EN 15095 und EU Arbeitsmittelbenutzungsrichtlinie 89/655/EWG jährlich netto 912,00 € = 1.085,28 €.
Und auf Grund des Alters der Geräte ist unregelmäßig die Inanspruchnahme des Kundendienstes erforderlich, z.B. bei Stillstand im Jahr 2012 Kosten für Notreparatur 922,00 €. Das macht die Mittel unaufschiebbar, da die Sachbearbeiter an die Akten kommen müssen, damit auch unabweisbar.
Kosten schon geringer gerechnet.
- 10000 5231100 anteilige Nutzung Tiefgaragenstellplatz für PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
- 10000 5231200 Aktenvernichtungscontainer zur Vernichtung von dienstlichem Schriftgut bei Arbeitsplätzen, bei denen die Mitarbeiter in die Freizeitphase (ATZ) gehen. Da die Mitarbeiter vor Beendigung der Arbeitsphase noch ihre Unterlagen sichten, Mittel unaufschiebbar als auch unabweisbar. (1 Container 66 €, es werden 3 Container benötigt = 198 €)
- 10000 5232100 anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
- 10000 5251100 anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
- 10000 5251200 anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
- 10000 5251300 anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
- 10000 5261200 Fachspezifische Lehrgänge, bei nur medialer Einarbeitung in Gesetzesänderung fehlt Erfahrungsaustausch mit Dozent und Mitteilnehmern. Darum Mittel unabweisbar.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 020		Gewerbeangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5271116 Web-GIS-Ausdrucke an Dritte, laut Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Cottbus 4,50 € je Seite / unabweisbar. Bei der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen wird dieser Gebührenanteil bereits mit der Verwaltungsgebühr mit erhoben und somit nur treuhänderisch verwaltet.
- 10000 5281006 Desinfektionsmittel, Batterien, u.ä. Aus gesundheitlicher Sicht als auch aus arbeitsorganisatorischer Gesichtspunkten Mittel unabweisbar. Auf Grund des Wegfalls der Deckungskreise Mindestbetrag geplant.
- 10000 5291900 Kosten für Gefahrenabwehrmaßnahmen - Zur sachgerechten Erfüllung von außergewöhnlichen Ereignissen mit überörtlicher, gewerbebezogener Bedeutung (Veranstaltungen, Sondernutzungen, Durchsuchungen-Schwarzarbeit).
- 10000 5411200 Fahrtkosten für Teilnahme an Seminaren und Tagungen, für aufgabenspezifische Kontrollfahrten und zur Teilnahme an zentralen Arbeitsgruppen des BMWI/MWE Bdg. Finanzielle Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar.
- 10000 5431001 Zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit des Servicebereiches, darum Mittel unabweisbar.
- 10000 5431002 Zur Einhaltung der Formvorschriften nach § 55 GewO sowie PBefG u. a. Reisegewerbekarten, Genehmigungsurkunden Taxi, Genehmigungsurkunden Mietwagen, Auszug Mietwagen, Auszug Taxi, Antrag Gelegenheitsverkehr, Fahrlehrerschein, Postzustellungsurkunden innerer als auch äußerer Umschlag.
- 10000 5431004 Ständige Arbeitsgrundlage, darum unabweisbar als auch unaufschiebbar. Ergänzungslieferungen für Kommentare wurden auf Notwendigkeit geprüft, keine Einsparungsmöglichkeiten ersichtlich.
- 10000 5431005 Um bei Gefahr im Verzug im Außendienst unmittelbar handeln zu können. Z.B. Sicherung Fußballspiele und anderen Großveranstaltungen sowie sonstigen gewerberechtl. Kontrollen. Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar.
- 10000 5431007 Veröffentlichung Ordnungsbehördliche Verordnung über die Sonn- und Feiertagsöffnungen im Amtsblatt 1 Amtsblatt-Seite = 240,00 €, Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar.
- 10000 5431008 Einsichtnahme in bundesweites Handelsregister ist kostenpflichtig, somit Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar.
- 10000 5431010
- 10000 5431990 Kleinanschaffungen bis 150 € u.a. Turmventilatoren, Schwenkflügler, Schreibtischleuchten. Aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar.
- 10000 5450000 Gemäß § 30 Abs. 2 BZRG, § 150 Abs. 2 GewO sind für die Erteilung einer Auskunft aus dem Gewerbezentralregister je 8,12 € an die Bundeskasse abzuführen, d.h. unabweisbar.
Mittel werden zuvor durch die Gebührenerhebung treuhänderisch vereinnahmt.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 020 Gewerbeangelegenheiten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	625,33	1.000	2.600	0	1.000	1.000	1.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	625,33	1.000	2.600	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	625,33	1.000	2.600	0	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-625,33	-1.000	-2.600	0	-1.000	-1.000	-1.000

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 020 Gewerbeangelegenheiten							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	625,33 1.000	2.600	1.000	1.000	1.000	4.600	10.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625,33 1.000	2.600	1.000	1.000	1.000	4.600	10.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-625,33 -1.000	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-4.600	-10.200

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

Beschreibung

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

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

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

Verkehrsüberwachung / Verkehrsunfallprävention 6,0 VZE bei 6 Mitarbeitern

Pflichtaufgaben:

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

Freiwillige / betriebsnotwendige Aufgaben:

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

Verantwortlicher Servicebereichsleiter: Manuel Helbig = 1,0 VZE

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

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

Besonderheiten:

- Leitung der Verkehrsunfallkommission der Stadt Cottbus (VUK)

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

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

Grundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

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

Org.-Einheit

zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit

bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.500	6.100	4.200	4.200	4.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	11.500	6.100	4.200	4.200	4.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.877,72	204.100	217.100	217.100	217.100	217.100
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	9.936,10	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4311010 Auskünfte	828,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4321040 Benutzungsg.Ausnahmegenehmig.	85.523,40	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4321041 Benutzungsg. Straßensperrungen	75.532,20	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10000 4321043 Benutzungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4321047 Benutzungsgeb.Parkkarten	51.058,02	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.141,52	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstattg.sonst.öffentl. Bereic	2.141,52	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	600	600	600	600	600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.019,24	216.200	223.800	221.900	221.900	221.700
11.	Personalaufwendungen	567.439,24	619.500	642.700	665.200	693.300	689.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	24.025,43	0	8.500	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	483.921,27	508.200	534.500	549.200	572.600	570.000
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	16.575,25	16.500	17.000	17.500	18.300	18.200
	10000 5032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv.	94.746,48	99.400	102.600	104.600	108.500	107.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	242,81	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-24.026,62	-5.700	-5.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-24.025,43	0	-8.500	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	4.199,70	10.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-8.219,65	-9.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.431,95	-1.100	-900	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.431,95	-1.100	-900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.133,14	63.900	66.300	64.300	64.300	64.300
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	26.460,47	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	10000 5232100 Leasing	10.084,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5241500 Energie	0,00	300	0	0	0	0
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	1.171,27	0	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz.	4.860,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	1.380,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	428,01	600	600	600	600	600
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	831,59	500	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	3.035,85	700	700	700	700	700
	10000 5271118 Ordnungsmaßn.,Verkehrserzieh.	5.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	971,62	700	4.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 030	Verkehrssicherheit						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	7.909,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	1.226,85	31.900	24.000	19.300	17.800	16.800
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	4.800	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.,Masch.,Anl.	0,00	18.800	13.800	11.400	9.900	9.100
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	2.600	4.600	2.300	2.300	2.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.226,85	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.258,87	48.900	33.200	33.200	33.200	33.200
	10000 5411200 Reisekosten	227,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.403,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5431002 Vordrucke	302,45	400	400	400	400	400
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.334,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	19.549,78	26.400	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	60,56	100	100	100	100	100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	14.985,26	17.300	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	364,40	300	300	300	300	300
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	30,93	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.626,15	763.100	765.300	782.000	808.600	803.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-439.606,91	-546.900	-541.500	-560.100	-586.700	-581.800
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)	-439.606,91	-546.900	-541.500	-560.100	-586.700	-581.800
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)	-439.606,91	-546.900	-541.500	-560.100	-586.700	-581.800
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	-439.606,91	-546.900	-541.500	-560.100	-586.700	-581.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.500	6.100	4.200	4.200	4.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	11.500	6.100	4.200	4.200	4.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 030	Verkehrssicherheit						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-55.034,29	26.200	3.200	13.200	11.700	10.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	242,81	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-24.026,62	-5.700	-5.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-24.025,43	0	-8.500	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	4.199,70	10.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-8.219,65	-9.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.431,95	-1.100	-900	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	4.800	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.,Masch.,Anl.	0,00	18.800	13.800	11.400	9.900	9.100
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	2.600	4.600	2.300	2.300	2.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.226,85	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4311000 Genehmigungen für LKW s zum Fahren an Sonn-und Feiertagen sowie in den Ferien.
- 10000 4311010 Akteneinsichten
- 10000 4321040 Mehr Erteilungen von Ausnahmegenehmigungen für Handwerker, Hauskrankenpflege usw. zum Parken nach Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr des Landes Brandenburg.
- 10000 4321041 Anordnungen bei Straßenbaumaßnahmen, Straßensperrungen usw. nach Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr des Landes Brandenburg.
Zunahme von Bautätigkeiten
- 10000 4321043 z.B. Helm-/Gurtbefreiungen aus gesundheitlichen Gründen
- 10000 4321047 Bewohnerparkausweise nach Gebührenordnung des Landes Brandenburg. Neue Bewohnerzonen vorgesehen.
- 10000 4592000 Orientierung an Vorjahren.
- 10000 5222100 Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen und -geräte, Reparaturen sowie Umsetzung/Rückbau und vertragliche geregelte Wartung und Eichung.
z.B. Wartungsvertrag mit VDS sowie Sicherungen Radargerät
- 10000 5232100 3 Leasingfahrzeuge -
CB-SV 530 monatl. 279,65 €, CB-SV 531monatl. 455,77 €, CB-YG 483 230,00 €
= insg. monatl. 965,42 € x 12 Monate = 11.585,04 €
- 10000 5241300 unabweisbarer Bedarf für Schwarzlicht im Labor
- 10000 5241500 unabdingbar für Stromversorgung von Messstellen. Erstattung an FB 66.
- 10000 5251100 Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen (Zunahme)
- 10000 5261100 Kauf von Warnwesten 35 € x 12 = 420 € sowie Austausch verschlissener Dienstbekleidung.
- 10000 5271118 Sicherstellung der Aufgabenerfüllung der Verkehrswacht Cottbus e.V.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 030		Verkehrssicherheit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5281006 Filme für Messstellen. 1 Film = 20 €. Eine Kamera auf Digital umgestellt.
- 10000 5291900 Verkehrliche Absicherung von besonderen Einsatzlagen (z.B. Demonstrationen, Fußballspiele des FCE, Sperrungen Wohngebiete zu Fußballspielen, Katastrophenlagen (Hochwasser/Wintereinbruch)). Erhöhte Anzahl von "Sicherheitsspielen-Fußball".
- 10000 5431001 Unabdingbar zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit.
- 10000 5431002 Unabdingbar für z. B. Parkausweis für Behinderte / Bewohnerparkausweise / Hologramm. Erhöhung durch weitere Bewohnerparkzonen.
- 10000 5431004 Unabdingbar als Arbeitsgrundlage. Ergänzungslieferungen, Richtlinien, Empfehlungen, Verkehrsblatt (fachspezifische, nicht öffentliche Literatur).
- 10000 5431005 U.a. Porto für die Versendung von Verwarngeldbescheiden und Anhörungen.
- 10000 5431010
- 10000 5431990 Kleinanschaffungen bis 150 €, z.B. Werkzeug für Kleinreparaturen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 030 Verkehrssicherheit								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	65.235,82	0	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	65.235,82	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.235,82	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.235,82	0	0	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 030 Verkehrssicherheit							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.235,82 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.235,82 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.235,82 0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

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

Verantwortlicher Servicebereichsleiter: Frau Regina Knaack 1,0 VZE

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe:

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

Grundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

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

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

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

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

Org.-Einheit

zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit

bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	1.152,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.089,23	1.200	0	0	0	0
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	1.666,08	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstattg. Land -privatrechtl.F	281,63	1.200	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	2.141,52	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.705.378,88	2.004.300	2.400.400	2.400.400	2.400.400	2.400.400
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	1.703.689,28	2.003.900	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.689,60	400	400	400	400	400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.710.620,11	2.006.900	2.401.800	2.401.800	2.401.800	2.401.800
11.	Personalaufwendungen	536.308,12	551.000	636.400	652.400	680.400	692.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	2.691,76	0	8.500	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	450.918,41	449.000	533.000	542.600	565.900	576.300
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	15.736,74	14.600	16.700	17.000	17.700	18.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	86.128,95	86.700	101.400	102.200	106.200	107.600
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	242,81	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-11.980,54	-5.700	-5.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-2.691,76	0	-8.500	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	9.297,35	13.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-14.035,60	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.219,36	-1.100	-900	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.219,36	-1.100	-900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147,50	100	200	200	200	200
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	676,50	0	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	471,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	12,00	200	800	600	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.u.Geschä.aus.	0,00	200	800	600	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	12,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.334,44	58.700	64.400	64.400	64.400	64.400
	10000 5411200 Reisekosten	176,00	300	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	2.830,05	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431002 Vordrucke	3.581,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	573,60	800	800	800	800	800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	49.086,48	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	658,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	427,71	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 040		Bußgeld					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.582,70	608.900	700.900	717.600	745.000	757.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.118.037,41	1.398.000	1.700.900	1.684.200	1.656.800	1.644.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	1.118.037,41	1.398.000	1.700.900	1.684.200	1.656.800	1.644.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.118.037,41	1.398.000	1.700.900	1.684.200	1.656.800	1.644.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.118.037,41	1.398.000	1.700.900	1.684.200	1.656.800	1.644.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.375,10	-200	-23.300	-8.800	-9.400	-9.400
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	242,81	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-11.980,54	-5.700	-5.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	-2.691,76	0	-8.500	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	9.297,35	13.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-14.035,60	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.219,36	-1.100	-900	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.u.Geschä.aus.	0,00	200	800	600	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	12,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

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

10000 4592000 Erträge Leistung aus Vorjahren - Ertrag nicht planbar

10000 5231200 Aktenvernichtungscontainer - Vernichtung von Bußgeldakten aus Archivierung bei denen die Lagerfrist überschritten ist.
Mehr Container für größere Mengen von Akten aus Archivierung.

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

10000 5431001 Sicherung der Arbeitsfähigkeit
gestiegene Fallzahlen der Straßenverkehrsbehörde

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 040		Bußgeld					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5431002 spezielle OFA-Taschen für Bußgeldakten
- 10000 5431004 Fachliteratur, aktuelle Kommentare unabdingbar für die Sachbearbeitung
- 10000 5431005 Portokosten der Bußgeldbescheide - vertraglich gebunden
gestiegene Fallzahlen der Straßenverkehrsbehörde
- 10000 5431008 Kosten nicht planbar, Kostenerstattung pro Fall mindestens 600 €
- 10000 5431990 Kleinanschaffungen, z.B. 12 Stück Dokumentenhalter sowie Austausch defekter Ventilatoren auf der Südseite des Technischen Rathauses sowie Ersatz defekter Schreibtischleuchten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 040 Bußgeld								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.608,92	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	3.608,92	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.608,92	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.608,92	0	0	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
122 040 Bußgeld							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.608,92 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.608,92 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.608,92 0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

Grundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum BGB
- Personenstandsgesetz, Verordnung zur Ausführung des PStG
- Kindschaftsrechtsreformgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Bundesvertriebenengesetz
- Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden
- Personenstandsgesetz der DDR, Familiengesetzbuch der DDR
- Internationale Ehe- und Kindschaftsrechtsgesetze
- Internationale Privatrechte, internationale Staatsangehörigkeitsgesetze
- Einigungsvertragsgesetz BRD-DDR

Ziele

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

Kennzahlen

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

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	1.500	200	200	200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	200	1.500	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.337,45	132.500	145.000	145.000	145.000	145.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	145.337,45	132.500	145.000	145.000	145.000	145.000
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	40,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	40,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.377,45	132.700	146.500	145.200	145.200	145.200
11.	Personalaufwendungen	420.716,59	442.100	456.800	463.900	478.400	489.000
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	343.395,12	358.900	374.400	380.300	392.500	401.600
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	11.696,64	11.800	12.000	12.200	12.600	12.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	65.624,83	69.700	71.600	72.600	74.500	75.700
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	5.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.584,18	7.300	6.900	7.400	6.900	7.400
	10000 5211400 Unterhaltung d Betriebsvorr.	0,00	500	0	500	0	500
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	300	0	0	0	0
	10000 5241200 Reinigung	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	585,75	600	600	600	600	600
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	600,00	600	600	600	600	600
	10000 5271105 spez. Sachausgaben	164,10	300	300	300	300	300
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	139,47	200	200	200	200	200
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	3.215,02	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	315,00	400	400	400	400	400
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	1.564,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	825,00	500	1.800	500	300	200
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	1.300	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	400	500	500	300	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	815,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.901,42	25.300	18.000	19.200	18.000	18.000
	10000 5411200 Reisekosten	1.264,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5431001 Bürobedarf	1.462,36	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431002 Vordrucke	142,62	800	800	800	800	800
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	856,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.663,83	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	11.962,45	13.900	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3.287,22	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	261,64	200	200	1.400	200	200
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.027,19	475.200	483.500	491.000	503.600	514.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-305.649,74	-342.500	-337.000	-345.800	-358.400	-369.400
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)	-305.649,74	-342.500	-337.000	-345.800	-358.400	-369.400
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)	-305.649,74	-342.500	-337.000	-345.800	-358.400	-369.400
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	-305.649,74	-342.500	-337.000	-345.800	-358.400	-369.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	1.500	200	200	200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	200	1.500	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	825,00	2.200	600	-700	-900	-1.000
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	5.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	1.300	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	400	500	500	300	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	815,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5211400 Wartung der Klimaanlage alle 2 Jahre Urkundenstelle

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5222100 Rep. Musikanlage

10000 5241200 Teppich, Gardinen, Dienstkleidung

10000 5261100 Bekleidung für Standesbeamtinnen laut Satzung

10000 5271105 Blumen und Kerzen für Trauraum

10000 5271108 Binden Standesamtszeitung, Instandhaltung alter Büchern

10000 5271128 Kauf von Stammbüchern (erhöhte Nachfrage)

10000 5291100 Mitgliedsbeitrag im Fachverband für Standesbeamte

10000 5291900 Bargeldtransport durch Firma; Aktenvernichtung

10000 5411200 Vertrauensleutevollversammlung;
Reisekosten für Weiterbildungsseminare

10000 5431002 Urkundenpapier

10000 5431990 Kauf von Deko und Blumen für neuen Eheschließungsraum
2016 Scanner für die Einführung der elektronischen Akte

10000 5455000 Erstattung an das KRZ - AutiSta Softwarehosting

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung								
012								
012 122 Ordnungsangelegenheiten								
012 122 050 Aufgaben des Standesamtes								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	731,71	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	731,71	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	731,71	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-731,71	0	0	0	0	0	0

12000 12 Sicherheit und Ordnung 122 050 Aufgaben des Standesamtes							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	731,71 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731,71 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-731,71 0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung Dieser Produktbereich umfasst im Wesentlichen die Aufgaben der Melde-, Pass- und Ausweisbehörde. Hierzu gehören insbesondere:																	
Grundlage - Ordnungswidrigkeitsgesetz - Buß- und Verwangeldkatalog - Melderechtsrahmengesetz, Brandenburgisches Meldegesetz, - Passgesetz, Personalausweisgesetz, - Bundeszentralregistergesetz - Gebührenverordnungen von Ministerien - Satzung Erstwohnsitzmodell der Stadt Cottbus; Satzung Cottbus-Prämie der Stadt Cottbus - Brandenburgisches Datenschutzgesetz - Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG Bbg - Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Straßenverkehrsordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung, - Kraftfahrzeugsteuergesetz - Pflichtversicherungsgesetz - Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch, Schwerbehindertengesetz - Rundfunkgebührenstaatsvertrag - Kindschaftsreformgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz - Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz - Fischereigesetz, Fischereiverordnung des Landes Brandenburg - Hundehalterverordnung - gesetzliche Grundlagen zur Durchführung von Wahlen-Volksbegehren-Volksentscheiden und Bürgerentscheiden - Satzungen der Stadt Cottbus, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung																	
Ziele 1. Rechtmäßigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung 2. hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit 3. große Wirtschaftlichkeit 4. möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit																	
Kennzahlen 1. Prozentsatz der abgeholten Widersprüche Formel: Anzahl abgeholter Widersprüche/Anzahl aller Widersprüche*100 2. Zufriedenheit der Kunden des Stadtbüros Formel: Anzahl der zufriedenen Besucher/Anzahl befragter Besucher*100 3. - Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter Formel: Anzahl der Einwohner/Anzahl der Mitarbeiter - Zuschussbedarf des Stadtbüros Formel: Einnahmen/Gesamtausgaben*100 4. Zufriedenheit der Mitarbeiter Formel: Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/Anzahl befragter Mitarbeiter*100 Kennzahlen/Fallzahlen 2014 <table> <tr> <td>- VzE</td><td>21.100</td></tr> <tr> <td>- Auskünfte aus dem Melderegister</td><td>43.576</td></tr> <tr> <td>Anträge auf Ausstellung von Personaldokumenten</td><td>20.230</td></tr> <tr> <td>An- Ab- und Ummeldungen</td><td>17.912</td></tr> <tr> <td>Ausstellung von Bewohnerparkkarten und -parkausweise</td><td>1.436</td></tr> <tr> <td>Bearbeitung von KFZ-Halteränderungen</td><td>1.282</td></tr> <tr> <td>- Durchschnittliche Wartezeit in min</td><td>39</td></tr> <tr> <td>Maximale Wartezeit in min</td><td>185</td></tr> </table>		- VzE	21.100	- Auskünfte aus dem Melderegister	43.576	Anträge auf Ausstellung von Personaldokumenten	20.230	An- Ab- und Ummeldungen	17.912	Ausstellung von Bewohnerparkkarten und -parkausweise	1.436	Bearbeitung von KFZ-Halteränderungen	1.282	- Durchschnittliche Wartezeit in min	39	Maximale Wartezeit in min	185
- VzE	21.100																
- Auskünfte aus dem Melderegister	43.576																
Anträge auf Ausstellung von Personaldokumenten	20.230																
An- Ab- und Ummeldungen	17.912																
Ausstellung von Bewohnerparkkarten und -parkausweise	1.436																
Bearbeitung von KFZ-Halteränderungen	1.282																
- Durchschnittliche Wartezeit in min	39																
Maximale Wartezeit in min	185																

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

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

Org.-Einheit

zust. : F 3300 Bürgerservice

bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 060		Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	1.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	0	3.600	3.600	3.600	1.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.493,35	850.300	854.200	852.400	852.400	852.400
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren, Auskünfte	80.685,60	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4311010 Verwaltungsgebühren-Dokumente	583.807,75	760.300	764.200	762.400	762.400	762.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	5.800	2.900	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	0,00	0	5.800	2.900	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	150,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.882,00	26.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4561000 Verwamungs-u.Bußgelder,Zwangs	7.882,00	26.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.525,35	876.800	868.600	863.900	861.000	859.200
11.	Personalaufwendungen	490.452,35	372.100	966.700	963.100	911.200	950.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	34.500	39.000	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tariff.Beschäftig	436.798,80	342.400	797.500	790.200	748.100	779.600
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	15.957,66	10.000	25.200	24.800	23.600	24.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	86.722,27	49.100	153.600	151.800	143.200	149.200
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-49.026,38	-25.700	-5.900	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-34.500	-39.000	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.900	11.300	11.300	11.300	11.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-5.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.511,87	-7.100	-1.000	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-8.511,87	-7.100	-1.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.060,28	5.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	808,48	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	940,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	354,62	300	300	300	300	300
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	957,18	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	123,00	5.400	5.200	4.000	3.900	2.100
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	1.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	0	1.300	100	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.500	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	123,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	272.450,00	278.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	272.450,00	278.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 060		Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	466.787,16	638.100	627.400	625.100	625.300	625.100
	10000 5411200 Reisekosten	546,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	6.547,27	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431002 Vordrucke	13.644,34	17.300	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	340,57	900	900	900	900	900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.005,60	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	252,69	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	5.819,03	9.800	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	364,81	0	200	0	200	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	97,73	200	500	500	500	500
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	25.625,40	27.700	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	407.418,32	565.900	567.200	565.100	565.100	565.100
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	1.396,20	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-1.271,40	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.360,92	1.291.600	1.832.200	1.826.100	1.774.300	1.811.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-551.835,57	-414.800	-963.600	-962.200	-913.300	-951.900
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)	-551.835,57	-414.800	-963.600	-962.200	-913.300	-951.900
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)	-551.835,57	-414.800	-963.600	-962.200	-913.300	-951.900
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	-551.835,57	-414.800	-963.600	-962.200	-913.300	-951.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	3.600	3.600	3.600	1.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	0	3.600	3.600	3.600	1.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-57.290,45	-65.600	-44.400	300	200	-1.600
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-49.026,38	-25.700	-5.900	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	-34.500	-39.000	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.900	11.300	11.300	11.300	11.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-5.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-8.511,87	-7.100	-1.000	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	1.396,20	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-1.271,40	0	0	0	0	0
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 060	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	1.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	0	1.300	100	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.500	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	123,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4311000 Gebühren für Melderegisterauskünfte
- 10000 4311010 Anstieg elektronischer Personalausweis
- 10000 4561000 Mit Einführung des Gesetzes über den neuen Personalausweis und elektronischen Identitätsnachweis (PAuswG) ist der Bußgelderlass des Landes Brandenburg im Hinblick auf personalausweisrechtliche Ordnungswidrigkeiten nicht mehr anzuwenden.
- 10000 5222100 Reparatur Aufrufanlage
- 10000 5261200 Durch ständigen Mitarbeiterwechsel müssen neue MA im Melderecht geschult werden.
- 10000 5271109 Werbemaßnahmen für die Satzungen "Erstwohnsitzmodell" und "Cottbus-Prämie"
- 10000 5291900 Erhöhung durch die Neuausschreibung des Vertrages für den Geldtransport; Aktenvernichtung; Konvertierung der Schreiben Erstwohnsitzmodell und Cottbus-Prämie
- 10000 5318000 Zuschüsse im Rahmen der Satzungen "Erstwohnsitzmodell" und "Cottbus-Prämie"
- 10000 5411200 Besuch der Veranstaltungen zum Städtetag, Vergleichsring Dienstberatung Ministerium
- 10000 5431002 Blanko-Dokumente, gesetzliche Regelung; Dokumente für Kinder
- 10000 5431005 Gesetzlich vorgeschriebene Informationspflichten gegenüber anderen Behörden in Bezug auf sperren, entsperren und Verlust ePA. Daher erfolgt zunehmender Schriftverkehr/ Informationsaustausch.
- 10000 5431008 Zunehmende Konflikte im Meldewesen können zu Gerichtsverfahren führen.
- 10000 5431900 Lamellenreparatur
- 10000 5431990 Handkassen, Siegel für neue Mitarbeiter
Allgemeine Ergänzungen der technischen Anlagen.
- 10000 5450000 Abführung an Bund- 60 % der Gebühren der Führungszeugnisse
Anstieg der beantragten Führungszeugnisse
- 10000 5457000 Anstieg elektronischer Personalausweis

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 060		Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5494910 Ergebnis 2011

10000 5494910 Ergebnis 2011

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

Beschreibung

- Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zur Einreise, des Aufenthaltes, der Ausreise, der Erwerbstätigkeit und der Förderung der Integration von Ausländern
- Regelung des Aufenthalts und der Ausreise von asylsuchenden Ausländern
- Bearbeitung von Einbürgerungsverfahren in die deutsche Staatsangehörigkeit
- Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Bearbeitung von Verpflichtungserklärungen
- Bearbeitung von Visaanträgen/Visaverfahren

Verantwortlicher: Frau Birgit Karius

Grundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Kennzahlen/Fallzahlen 2014

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

Org.-Einheit

zust. : F 3300 Bürgerservice

bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 070		Ausländerangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	130.143,44	122.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	130.143,44	122.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.673,63	503.000	465.400	465.400	465.400	465.400
	10000 4481000 Erstattg. Land aus Transferl.	27.538,71	69.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	325.800,00	432.500	434.400	434.400	434.400	434.400
	10000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	3.929,40	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstattg. übrigen Bereichen öf	13.405,52	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstattg. übrigen Bereiche pri	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	200	200	200	200
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	0,00	2.100	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.817,07	627.100	600.600	600.600	600.600	600.600
11.	Personalaufwendungen	645.561,67	812.600	819.500	908.600	936.900	966.200
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	36.605,10	37.100	0	0	0	0
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	4.398,98	35.600	1.700	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	516.570,28	645.100	671.900	740.500	764.200	788.800
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	11.600,00	14.200	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	17.737,48	20.800	21.500	23.500	24.500	25.100
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	101.450,54	127.900	128.700	140.400	144.000	148.100
	10000 5041100 Beihilfen u Unterstützungsleis	3.130,48	3.600	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	6.500	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	3.600	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	266,72	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-41.798,93	-57.100	-6.800	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-4.398,98	-35.600	-1.700	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	13.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.345,95	-10.200	-1.000	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-8.345,95	-10.200	-1.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.714,31	68.400	94.300	94.300	94.300	94.300
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5222100 Unterhaltung v Arbeitsgeräten	0,00	1.200	0	0	0	0
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	9.210,42	18.700	54.200	54.200	54.200	54.200
	10000 5232100 Leasing	0,00	5.500	0	0	0	0
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	3.764,61	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	2.300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 070		Ausländerangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5261200 Aufwand f.Aus- und Fortbildg.	2.068,00	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	500	0	0	0	0
	10000 5271107 Sachausgaben eigener Veransth.	477,44	700	700	700	700	700
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	600	0	0	0	0
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	31.193,84	24.600	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen	0,00	300	300	100	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	300	300	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.481,61	89.600	123.500	123.500	123.500	123.500
	10000 5411200 Reisekosten	1.520,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.485,56	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5431002 Vordrucke	4.236,07	21.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.310,31	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.808,08	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	2.616,87	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5431010 Datenverarbeitung	1.992,13	8.400	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	188,44	300	600	600	600	600
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	32.540,80	0	0	0	0	0
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	48.783,35	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.411,64	960.700	1.036.600	1.126.500	1.154.700	1.184.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-282.594,57	-333.600	-436.000	-525.900	-554.100	-583.400
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)	-282.594,57	-333.600	-436.000	-525.900	-554.100	-583.400
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)	-282.594,57	-333.600	-436.000	-525.900	-554.100	-583.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.474,41	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	38.474,41	0	28.000	28.000	28.000	28.000
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-321.068,98	-333.600	-464.000	-553.900	-582.100	-611.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 070	Ausländerangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.802,73	-81.600	23.000	32.300	32.200	32.200
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	6.500	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	3.600	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	266,72	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-41.798,93	-57.100	-6.800	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-4.398,98	-35.600	-1.700	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	13.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-8.345,95	-10.200	-1.000	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	300	300	100	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	38.474,41	0	28.000	28.000	28.000	28.000

Erläuterungen

- 10000 4481000 Das Ministerium des Innern zahlt an die Stadt Cottbus den Erstattungsbetrag für die Abschiebung der ausreisepflichtigen Asylbewerber, die in Cottbus gemeldet sind. Alle Kosten, die im Zusammenhang mit Abschiebungen für im Landkreis SPN gemeldete und vollziehbar ausreisepflichtige Asylbewerber entstehen, sind Bestandteil der jährlichen Abrechnung und werden der Stadt Cottbus vollständig erstattet.
- 10000 4482100 Quartalsweise Erstattung vom Landkreises Spree-Neiße für die übertragenen Aufgaben ab 01.04.2013
- 10000 5211400 Wartung der Personenaufzufanlage
- 10000 5231100 Mietzahlungen für Zweigstelle Forst und die Hauptstelle in Cottbus laut Zuarbeit FB 23
- 10000 5241900 Betriebskosten der Räume Zweigstelle Forst
- 10000 5271107 Einbürgerungsveranstaltung
- 10000 5291900 Durch die Neuausschreibung des Vertrages für den Geldtransport erhöhen sich die Kosten. Die Anzahl der Asylbewerber steigt, demzufolge erhöht sich die Anzahl der vollziehenden Abschiebungen und deren Kosten.
- 10000 5411200 Durch ständige Dienstreisen und Vertretungsdiensten zw. Haupt- und Zweigstelle erhöhen sich die Kosten.
- 10000 5431002 Blankodokumente von der Bundesdruckerei z.B. vorläufiger Reiseausweis, Verpflichtungserklärungen, Aufenthaltserkaubnisse
- 10000 5431004 Die Gesetzeskommentare der Zweigstelle, die vom Landkreis angeschafft wurden, sind sehr teuer.
- 10000 5431008 Dolmetscherleistungen, Rechtsanwaltskosten für Widerspruchsverfahren
- 10000 5431990 Allgemeine Ergänzungen der technischen Anlagen.
- 10000 5455000 Kosten des KRZ (VKE); Datenverarbeitungskosten 7,4 T€ werden vom KRZ in Rechnung gestellt
- 10000 5457000 Dokumente Bundesdruckerei

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 070		Ausländerangelegenheiten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5811000 VKE der Querschnittsbereiche

10000 5811000 VKE der Querschnittsbereiche

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

Beschreibung

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

Verantwortlicher: Frau Heina Marschalek

Grundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Kennzahlen/Fallzahlen 2014

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

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	808.405,37	819.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	737.350,26	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	10000 4311010 Gebühren Kfz -Zulassung	57.256,11	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 4311020 Wohnberecht.scheine,Führersch.	13.799,00	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	387,12	300	300	300	300	300
	10000 4423000 Ertr.a. Verk.v. Waren,unf./f.Erz	387,12	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.447,20	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	3.650,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	12.797,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.239,69	825.900	826.800	826.800	826.800	826.800
11.	Personalaufwendungen	770.048,11	767.500	852.900	848.700	870.400	876.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	40.400	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	652.135,44	641.700	701.300	697.600	715.600	720.500
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	22.190,31	22.500	22.100	22.100	22.700	22.800
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	127.789,66	127.400	134.600	134.100	137.200	137.900
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-32.067,30	-20.600	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-40.400	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.398,75	-4.400	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.398,75	-4.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.514,48	5.500	8.900	8.400	8.400	8.400
	10000 5211400 Unterhalt. d Betriebsvorricht.	672,30	200	200	200	200	200
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	200	100	100	100	100
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	4.882,03	3.500	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	844,00	1.000	2.200	1.700	1.700	1.700
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	1.116,15	600	6.400	6.400	6.400	6.400
14.	Abschreibungen	20.249,84	700	1.500	1.500	1.400	200
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	1.200	1.200	1.100	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	500	300	300	300	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	15.137,92	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	5.111,92	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.865,51	137.200	115.800	115.100	114.600	114.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 080	Straßenverkehrsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5411200 Reisekosten	1.765,72	1.800	2.300	1.600	1.100	1.100
	10000 5431001 Bürobedarf	3.087,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431002 Vordrucke	9.466,28	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	10.762,74	11.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.332,62	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	10.357,25	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	287,68	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	932,62	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	18.959,90	20.000	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.000	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	247,65	500	500	500	500	500
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	50.579,00	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	8.086,61	11.700	10.000	10.000	10.000	10.000

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.279,19	906.500	979.100	973.700	994.800	999.300

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-84.039,50	-80.600	-152.300	-146.900	-168.000	-172.500

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-84.039,50	-80.600	-152.300	-146.900	-168.000	-172.500

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)	-84.039,50	-80.600	-152.300	-146.900	-168.000	-172.500

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-84.039,50	-80.600	-152.300	-146.900	-168.000	-172.500

Nachrichtlich:

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

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.216,21	-68.200	-3.600	-3.600	-3.700	-4.900
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-32.067,30	-20.600	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	-40.400	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.398,75	-4.400	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	1.200	1.200	1.100	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	500	300	300	300	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 122	Ordnungsangelegenheiten						
012 122 080	Straßenverkehrsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	15.137,92	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	5.111,92	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4311010 Onlinedienste zur Kennzeichenreservierung werden sehr gut angenommen, daher Erhöhung der Erträge.
- 10000 4423000 Kennzeichenschrott
- 10000 4561000 Zwangsgeld
- 10000 5211400 Wartung der Aufrufanlage,
- 10000 5261200 Weiterbildung zur Einführung des neuen Punktesystems und zur online Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen
Einarbeitung 3 neuer MA im Zulassungsrecht
- 10000 5291900 Papiercontainer für Aktenvernichtung
Schließdienst und Geldtransport (vertraglich gebunden)
Alarmeinsätze und Sonderfahrten
- 10000 5411200 Erhöhung durch Mehrbedarf an Fortbildungen
- 10000 5431002 Durch die Neuausschreibung der Verträge für onlinefähige Dokumentenvordrucke Zulassungsbescheinigungen Teil 1 erhöht sich der Preis (Gesetzesänderung online Außerbetriebsetzung)
- 10000 5431003 Durch die Neuausschreibung der Verträge für den Druck der onlinefähigen Plaketten erhöht sich der Preis.
(Gesetzesänderung online Außerbetriebsetzung)
- 10000 5431008 Dolmetscherkosten; Rechtsanwaltsgebühren bei Widerspruchs- und Klageverfahren, Rückstellungen
- 10000 5431900 Teppichreinigung etc.
- 10000 5431990 Allgemeine Ergänzungen der technischen Anlagen.
z.B. Bondrucker für Aufrufanlage
- 10000 5450000 Abführung der Kraftfahrtbundesamts-Gebühren;
Herstellungskosten für Zulassungsbescheinigung Teil II
(Fahrzeugbriefe) durch Bundesdruckerei
- 10000 5457000 Herstellungskosten für Führerscheinkarten

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

Beschreibung

- Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika
- Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Veterinäraufsicht (Tierseuchen)
- Tierschutz
- Ordnungsaufgaben bzgl. der Schlachtier- und Fleischuntersuchung
- Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln
- Überwachung der Tierkörperbeseitigung und der Beseitigung tierischer Nebenprodukte
- Ordnungsaufgaben zur Marktordnung (Handelsklassenrecht)
- Überwachung der Rückverfolgbarkeit (Rindfleischetikettierung, Fischetikettierung)

Verantwortlicher: Herr Frank Joppe

Grundlage

- VO EG 882/2004; Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFBG); AG LFBG
- Tierseuchengesetz (TierSG) und div. VO zur Tierseuchenbekämpfung
- Tierschutzgesetz (TierSchG) und div. VO zum Tierschutz
- VO EG 853 und 854/2004 dt. VO zur Durchführung des Hygienepakets
- Arzneimittelgesetz (AMG) und div. VO zum Arzneimittelverkehr
- VO EG 1774/2002; Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz
- VO EG 2200/1996; Handelsklassengesetz
- Rindfleischetikettierungsgesetz; Fischetikettierungsgesetz

Org.-Einheit

zust. : F 7200 Umwelt und Natur

bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050,97	0	0	0	0	0
	10000 4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	2.050,97	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.718,84	0	0	0	0	0
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	1.718,84	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394,44	0	0	0	0	0
	10000 4481000 Erstattg. Land aus Transferl.	54,00	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	1.120,76	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	219,68	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	170,00	0	0	0	0	0
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	70,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	100,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.334,25	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	175.063,95	0	0	0	0	0
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	17.466,00	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftig.	111.379,01	0	0	0	0	0
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	20.380,00	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.512,92	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	21.309,03	0	0	0	0	0
	10000 5041100 Beihilfen u Unterstützungsleis	1.016,99	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184,28	0	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	20,18	0	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	136,77	0	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz	126,34	0	0	0	0	0
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	24,27	0	0	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	61,26	0	0	0	0	0
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	44,26	0	0	0	0	0
	10000 5271101 Sachaufwand f besondere Zwecke	154,79	0	0	0	0	0
	10000 5271122 Bakt. Untersuchung,Konfiskatb.	616,41	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	210,00	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	210,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	548.230,75	688.700	762.800	779.000	799.900	799.900
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	548.230,75	688.700	762.800	779.000	799.900	799.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.357,40	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	1.412,25	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431001 Bürobedarf	82,17	0	0	0	0	0
	10000 5431002 Vordrucke	198,14	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	942,79	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	966,82	0	0	0	0	0
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	120,48	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	13.996,00	0	0	0	0	0
	10000 5431010 Datenverarbeitung	1.850,00	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	788,75	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.046,38	688.700	762.800	779.000	799.900	799.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-739.712,13	-688.700	-762.800	-779.000	-799.900	-799.900
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)	-739.712,13	-688.700	-762.800	-779.000	-799.900	-799.900
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)	-739.712,13	-688.700	-762.800	-779.000	-799.900	-799.900
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	-739.712,13	-688.700	-762.800	-779.000	-799.900	-799.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	210,00	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	210,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5318000 Zuschuss an den Landkreis Spree Neiße für die Aufgabenübernahme

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 090 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.017,29	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	1.200,71	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	816,58	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.017,29	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.017,29	0	0	0	0	0	0

- in EUR -

155

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

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

Beschreibung

Verantwortlicher: Herr Manfred Geißler

Org.-Einheit

zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit

bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 997		Verwaltung Ordnung und Sicherheit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	700	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	700	700	700	700	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1,08	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	1,08	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,08	700	700	700	700	700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1,08	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)	-1,08	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)	-1,08	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	-1,08	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	700	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	700	700	700	700	700

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

Beschreibung

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

Grundlage

- Öffentliches Recht
- Zivilrecht
- Verwaltungsrecht, Verwaltungsverfahrenrecht
- Arbeitsrecht
- Tarifrecht
- Haushalts- und Kassenrecht
- Vergaberecht
- u.v.m.

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

Ziele

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

Kennzahlen

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

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 998		Verwaltung des Bürgerservices					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	14.607,92	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	13.207,92	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	1.367,00	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	33,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.607,92	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	218.980,77	278.400	188.200	188.200	194.200	199.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	8.900	6.700	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	227.031,94	248.300	181.300	161.600	167.000	171.700
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.286,59	8.800	6.200	5.200	5.400	5.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	45.635,55	50.400	34.900	28.500	28.900	29.700
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.066,86	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-63.040,17	-23.800	-27.100	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-8.900	-6.700	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.089,30	-4.400	-3.900	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-9.089,30	-4.400	-3.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733,92	900	700	700	600	600
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	1.623,30	900	400	400	300	300
	10000 5281004 EDV-Material	110,62	0	0	0	0	0
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	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	3.022,96	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5411200 Reisekosten	2.715,20	800	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	143,62	300	300	300	300	300
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	44,64	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	119,50	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.648,35	276.300	186.100	190.000	195.900	201.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-200.040,43	-276.300	-186.100	-190.000	-195.900	-201.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 122		Ordnungsangelegenheiten					
012 122 998		Verwaltung des Bürgerservices					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-200.040,43	-276.300	-186.100	-190.000	-195.900	-201.600
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)	-200.040,43	-276.300	-186.100	-190.000	-195.900	-201.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.603,55	0	0	0	0	0
	10000 4811000 Erträge aus internen Leistungs	13.603,55	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-186.436,88	-276.300	-186.100	-190.000	-195.900	-201.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.603,55	0	0	0	0	0
	10000 4811000 Erträge aus internen Leistungs	13.603,55	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-71.062,61	-42.400	-44.800	-7.100	-7.100	-7.100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.066,86	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-63.040,17	-23.800	-27.100	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-8.900	-6.700	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-9.089,30	-4.400	-3.900	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 5281006 Zum Schutz der Sachbearbeiter mit Bürgerkontakt erhält jeder Mitarbeiter Desinfektionsmittel
- 10000 5411200 Reisekosten für Weiterbildung
- 10000 5431990 Allgemeine Ergänzungen der technischen Anlagen.

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

Beschreibung

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

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

Verantwortlicher: Herr Jörg Specht

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

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

Besonderheiten:

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

Grundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen

- Brandeinsätze 2014: 456
- Technische Hilfeleistungen 2014: 1.707

Org.-Einheit

zust. : F 3700 Feuerwehr

bewirt.: F 3700 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	535.900	571.300	578.300	646.300	673.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	56.900	65.700	48.600	48.600	48.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	306.100	354.900	379.000	447.000	474.100
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	172.900	150.700	150.700	150.700	150.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.740,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	210,00	0	0	0	0	0
	10000 4321048 Benutzungsgebühren Hilfeleist.	30.051,00	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	10000 4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brands.	27.479,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	107.176,77	31.600	30.800	30.800	30.800	30.800
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	30.824,64	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	10000 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Wa	68,00	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	76.258,45	0	0	0	0	0
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	25,68	800	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.464,08	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4483100 Erstattg. Zweckverbänden sonst	22.979,44	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	734,42	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	750,22	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	68.051,58	0	0	0	0	0
	10000 4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	100,00	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	9.014,21	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	58.937,37	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.432,43	622.700	672.300	679.300	747.300	774.400
11.	Personalaufwendungen	5.845.816,74	7.923.400	5.838.900	7.358.300	7.645.900	7.882.200
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	3.693.597,12	4.458.400	5.325.700	4.731.400	4.579.300	4.725.800
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	243.056,84	274.200	247.900	220.400	228.300	233.500
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.502.750,00	1.663.900	1.602.200	1.625.400	1.737.000	1.763.100
	10000 5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	10000 5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	0,00	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.071,62	9.000	7.900	7.000	7.200	7.400
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	46.072,71	60.100	54.400	49.000	50.300	51.000
	10000 5041100 Beihilfen u.Unterstützungsleis	160.863,04	151.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	670.500	547.800	580.700	615.500	652.400
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	367.800	259.400	326.900	346.500	367.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	330.050,29	316.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-138.644,88	-47.900	-2.426.800	-402.900	-138.600	-138.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	524.500	644.200	703.600	745.800	790.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

12.	Versorgungsaufwendungen						
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	419.100	540.900	573.400	607.800	644.300
	10000 5161000 Zuf.Beihlf.rückst.Vers.empf.	0,00	105.400	103.300	130.200	138.000	146.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.977,19	849.500	1.272.600	970.900	947.900	947.900
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	152.435,22	91.700	315.500	115.500	115.500	115.500
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	48.767,46	0	0	0	0	0
	10000 5211901 Unterh.Grundst.u.b.Anl.Feuerw.	50.265,73	0	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	193.615,09	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-124.239,35	0	0	0	0	0
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	3.994,52	7.000	4.000	7.000	4.000	4.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	27.270,02	30.500	45.200	30.500	30.500	30.500
	10000 5222900 Sons. Unterhaltung v Geräten	1.142,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grunds.	326,07	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	2.129,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	84.923,82	109.700	114.500	114.500	114.500	114.500
	10000 5241200 Reinigung	21.408,34	21.000	21.800	21.800	21.800	21.800
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.017,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5241400 Grundbesitzabg. u. Versicher.	7.519,88	7.600	18.300	18.300	18.300	18.300
	10000 5241500 Energie	101.946,03	97.000	101.900	101.900	101.900	101.900
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	3.004,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	27.665,57	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungsk.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz	60.550,78	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	125.404,22	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	17.218,89	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	10000 5251900 sonstige Kosten	3.293,33	700	2.700	700	700	700
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	9.491,29	8.300	14.200	14.200	14.200	14.200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	71.481,42	103.100	183.900	96.400	96.400	96.400
	10000 5271101 Sachaufw.für besondere Zwecke	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen	8.725,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	4.962,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	191,19	500	1.500	1.000	1.000	1.000
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen,	60,71	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271120 Impfungen	1.871,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5272000 Aufwend.Festw.Vermög.gegenstä.	33.849,17	35.000	75.000	75.000	55.000	55.000
	10000 5281002 Lebensmittel	873,92	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5281003 Saatgut, Düngemittel Schäd.	28,00	500	500	500	500	500
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	51,31	400	400	400	400	400
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	24.775,81	18.800	23.600	23.600	23.600	23.600
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	41.956,00	42.400	70.700	70.700	70.700	70.700
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	0,00	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14.	Abschreibungen	615,98	556.200	628.300	625.400	695.100	729.200
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	316.700	302.200	299.900	302.600	302.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	185.200	176.800	192.900	237.900	257.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	44.900	134.500	116.700	131.700	144.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	9.400	14.800	15.900	22.900	24.900
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	496,50	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	119,48	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	179.366,65	412.000	319.000	286.000	286.000	286.000
	10000 5411200 Reisekosten	9.378,89	14.200	35.200	14.200	14.200	14.200
	10000 5431001 Bürobedarf	3.079,18	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431002 Vordrucke	603,15	700	700	700	700	700
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	7.965,99	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.949,81	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	13.217,90	13.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.156,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	28.810,35	37.800	49.800	37.800	37.800	37.800
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	102.328,25	117.500	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5441001 Versicherung	3.513,79	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	216.100	0	0	0	0
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	335,22	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.360,08	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-1.332,80	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.033.776,56	10.265.600	8.703.000	9.944.200	10.320.700	10.635.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-6.776.344,13	-9.642.900	-8.030.700	-9.264.900	-9.573.400	-9.861.500
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)	-6.776.344,13	-9.642.900	-8.030.700	-9.264.900	-9.573.400	-9.861.500
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)	-6.776.344,13	-9.642.900	-8.030.700	-9.264.900	-9.573.400	-9.861.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.243,37	269.700	506.900	506.900	506.900	506.900
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	217.243,37	269.700	506.900	506.900	506.900	506.900
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.993.587,50	-9.912.600	-8.537.600	-9.771.800	-10.080.300	-10.368.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.014,21	535.900	571.300	578.300	646.300	673.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	56.900	65.700	48.600	48.600	48.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	306.100	354.900	379.000	447.000	474.100
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	172.900	150.700	150.700	150.700	150.700
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	9.014,21	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	477.307,70	2.656.800	189.800	2.370.600	2.801.200	2.937.700
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	670.500	547.800	580.700	615.500	652.400
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	367.800	259.400	326.900	346.500	367.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	330.050,29	316.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-138.644,88	-47.900	-2.426.800	-402.900	-138.600	-138.600
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	419.100	540.900	573.400	607.800	644.300
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	105.400	103.300	130.200	138.000	146.300
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	193.615,09	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-124.239,35	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-1.332,80	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	316.700	302.200	299.900	302.600	302.600
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	185.200	176.800	192.900	237.900	257.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	44.900	134.500	116.700	131.700	144.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	9.400	14.800	15.900	22.900	24.900
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	496,50	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	119,48	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	217.243,37	269.700	506.900	506.900	506.900	506.900

Erläuterungen

- 10000 4321048 Kostenersatz für technische Hilfeleistung,Sicherheitswache,
- 10000 4321049 Kostenersatz Vorbeugender Brandschutz,Beratung,Feuerwerk
- 10000 4411001 Konzessionen für Brandmeldeanlage Fa. Ahlbrand,Vertrag 02
Germany-Wache 2,Miete Deutsche Funkturm GmbH,
Miete Wohnungen Gerätehäuser Sachsendorf 2 x, Madlow 1 x
und Dissenchen 1 x
- 10000 5211300 Wartungsverträge und Instandhaltung für alle Feuerwachen
des Fachbereiches37
Gebäudewerterhaltung für Wache 1 und 2 sowie alle Geräte-
häuser der FFw
Wartungsverträge und Instandhaltung für alle Feuerwachen des Fachbereiches37
Gebäudewerterhaltung für Wache 1 und 2 sowie alle Gerätehäuser der FFw
120,0 T€ - Wache 2 Erneuerung Fenster zur E.-Haase-Str.,Turm und Aufgang FF Sandow
80,0 T€ - Fortführung der Sanierung FF Sandow
Schwerpunkt Wache 1 Erneuerung der Wärmefolie Fenster 16 T€
- 10000 5221900 Unterhaltung Löscheinrichtung/Feuerlöschteiche
2014 - 2 Brunnen instandsetzen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5222100 feuerwehrspezifische Geräte und Aggregate, Büromaschinen, Wartungsvertrag WAP Reinigungssysteme und Sieda Dienstplan-Anteil Fw, Ersatzakku f. Funkgeräte, Rep. und Wartungskosten EDV Anlagen
- 10000 5222900 Unterhaltung von Einsatzdokumentenschränke für Feuerwehreinsatzpläne
- 10000 5231100 Mietvertrag für Feuerlöschteich Kahren/Nutzberg
- 10000 5231200 Vertrag AIR Products/Sauerstoffflaschen, Papiecontainer, Kopiertechnik
- 10000 5241100 Fernwärme Wache 1, Gas Wache 2 und für 17 Gerätehäuser der Freiwillige Feuerwehr + neu Gasheizung Kahren ca. 5.000€
- 10000 5241200 Vertrag Reinigung Feuerwache 1 und 2
- 10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe für Feuerwache 1 und 2 sowie für 17 Gerätehäuser der Freiwillige Feuerwehr
- 10000 5241400 Abfall- und Straßenreinigungsgebühren
- 10000 5241500 Energie Feuerwache 1 und 2 sowie 17 Freiwillige Feuerwehren
- 10000 5241600 Miete für 2 Behälter (Problemüll), Entsorgung Ölbindemittel für Feuerwachen 1 u. 2 sowie für die 17 Freiwilligen Feuerwehren
- 10000 5241700 Wasser-u. Abwassergebühren Feuerwache 1 u. 2 sowie 17 Freiwillige Feuerwehren, Löschwasservertrag mit LWG
- 10000 5251100 Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge der Feuerwehr Kosten für Olympiade im Feuerwehrsport
- 10000 5251200 Unterhaltung und Reparatur von 40 Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr sowie 6 Abrollbehältern und 20 Anhänger
- 10000 5251300 Für alle Fahrzeuge der Feuerwehr Cottbus sowie Umbau Gefahrstoffanhänger für ca. 12.000 €
- 10000 5261100 Instandsetzung und Reinigung der Dienst- u. Schutzkleidung Vertrag mit Wäscherei Spremberg, Trocken-u. Glattwäsche Reinigungszeitraum deutlich verkürzt, dadurch höhere Kosten Grund Umsetzung GAP
- 10000 5261200 Aus- und Fortbildung feuerwehrtechnischer Dienst, Sonderlehrgänge Atemschutz, Rettungssanitäter, Lehrgänge Vorbeugender Brandschutz, Seminare und Lehrgänge FFW für Maschinisten (Fahrerlaubnis) und Atemschutz
- 10000 5271101 Atemschutz-Spezialreiniger
- 10000 5271104 Aufwandsentschädigung für 16 Freiwillige Wehren/Ehrungen aus besonderem Anlass, Jubiläen der Wehren, Medaille für 30-, 40- und 50 Jahre, Nachrufe Erhöhung, da neue Satzung für ehrenamtlich tätige Angehörige der Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5271109	Öffentlichkeitsmaterial für Brandschutzerziehung
10000 5271111	Ausbildungsunterlagen und Foliensätze Atemschutznotfall-training
10000 5271115	Jugendfeuerwehr- AG
10000 5271120	Gripeschutzimpfung und Impfung gegen Hepatitis
10000 5272000	Festwerte zusammengefassten Vermögensgegenstände- Überjacke und Überhose sowie Masken für Atemschutz u. Einsatzschläuche Plus 40.000 € für Überjacke- und Hose
10000 5281002	Verpflegung bei Brandeinsätzen, techn. Hilfeleistung sowie Gefahrguteinsätze
10000 5281003	Grünflächenpflege Feuerwache 1 und 2
10000 5281005	Medizinisches Verbrauchsmaterial für 1.Hilfe-Kästen
10000 5281006	Löschmittel(Schaum), Atemschutznotfalltraining, Ersatzteile/ Zubehör für Atemschutztechnik, Prüfröhrchen zur Messung von gef. Stoffen, Ersatzteile/ Zubehör Nachrichtentechnik, Batterien, Kleinmaterial
10000 5291100	Mitgliedsbeiträge Stadtfeuerwehrverband(pro Mitgl.x10,-€) 10.700 €/ AGBF 100 €, Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung 59.900 €
10000 5291900	Kosten für Schneeberäumung nach Hilfeleistg. Fw durch dritte
10000 5411200	Reisekosten für Lehrgänge/Seminare u. Aus- u. Fortbildung Plus 9.000€ B1 und 12.000 € B4 Ausbildung
10000 5431001	Plus 2.000 € für Toner und Büromaterial im FB sowie 3.000 € für Toner FF für 17 Drucker sowie Papier
10000 5431002	Feuerwehrprüfkarten, FW-Ausweise f. Mitglieder der FFw,
10000 5431004	Ergänzungslieferungen Brandschutz u. Gefahrgut, Zeitschrift 2 x Brandschutz, 1 x Lauffeuer
10000 5431005	Post- und Telekommunikationsrechnungen für 2 Wachen der BF und 17 Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr
10000 5431006	GEZ - 1.900 € und 500 € Kabel Deutschland
10000 5431008	Entgeltfortzahlung FFw für Einsätze, Ausbildung, Tauglichkeitsuntersuchung, Fahrerlaubnis LKW sowie für Verlängerung, Honorar Kreisausbilder, 4,0 Ausbildung Brandhaus sowie 8,5 T€ für Konditionierung der Mitarbeiter und 12,0 T€ für Gefahrenabwehrbedarfsplan Firma Rinke
10000 5431990	93,4 T€ für Dienst-u. Schutzbekleidung, 11,6 T€ f. Löschgeräte, Rettungsgeräte, Verteiler, wasserführende Amaturen, Anschlagmittel, Schlauchbrücke

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 126 Brandschutz 012 126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	187.600	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00	187.600	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	100,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg. aus Veräußerung v. übr	100,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	187.600	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.957,34	314.600	114.200	320.000	320.000	30.000	300.000
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	116.957,34	314.600	114.200	320.000	320.000	30.000	300.000
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	84.903,73	648.200	441.900	0	514.400	390.800	327.800
	10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	65.149,59	623.100	441.900	0	481.900	390.800	327.800
	10000 7831001 Ausz. f. Erw. übr. SachAV-FAG	0,00	0	0	0	32.500	0	0
	10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	19.754,14	25.100	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	201.861,07	962.800	556.100	320.000	834.400	420.800	627.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-201.761,07	-775.200	-556.100	320.000	-834.400	-420.800	-627.800

12000 12 Sicherheit und Ordnung 126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 187.600	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 187.600	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6831000 Einzahlg. aus Veräußerung v. übr	100,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00 187.600	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 267.600	235.000	313.000	175.000	220.000	6.012.500	6.955.500
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 267.600	235.000	313.000	175.000	220.000	6.012.500	6.955.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 267.600	235.000	313.000	175.000	220.000	6.012.500	6.955.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	100,00 -80.000	-235.000	-313.000	-175.000	-220.000	-6.012.500	-6.955.500

ASK 7831000:

2015: 195,0 T€ Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges für die
Berufsfeuerwehr Wache 1 (Fördermittel im Rahmen Stützpunktfeuerwehren)

40,0 T€ Ersatzbeschaffung Kommandowagen

2016: 313,0 T€ Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeug für die
Berufsfeuerwehr Wache 2 (Eigenmittel im Rahmen Landesbeschaffung)

2017: 175,0 T€ Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges für die
Freiwillige Feuerwehr

2018: 220,0 T€ Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug Staffelkabine (TLF 20/40)

12000 12 Sicherheit und Ordnung 126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12601004 Feuerwehr

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	206.900	168.900	215.800	107.800	0	699.400
10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00 0	206.900	168.900	215.800	107.800	0	699.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	206.900	168.900	215.800	107.800	0	699.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-206.900	-168.900	-215.800	-107.800	0	-699.400

ASK 7831000:

Erwerb von technischen Ausrüstungsgegenständen und Ausstattungsgegenständen für den laufenden Betrieb der Feuerwehr

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12601016 FFW - Gallinchen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 50.000	114.200 (320.000)	320.000	0	0	35.000	469.200
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 50.000	114.200 (320.000)	320.000	0	0	35.000	469.200
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	0	32.500	0	0	0	32.500
10000 7831001 Ausz. f. Erw. übr. SachAV-FAG	0,00 0	0	32.500	0	0	0	32.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 50.000	114.200 (320.000)	352.500	0	0	35.000	501.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -50.000	-114.200 (320.000)	-352.500	0	0	-35.000	-501.700

ASK 7831001:

Finanzierung FAG

Ausstattung der FFW Gallinchen nach der Baumaßnahme

ASK 7851000:

Finanzierung FAG

Komplettsanierung und Umbau der Feuerwehr

(2014 Beginn der Planungen, 2015/2016 Realisierung und Fertigstellung)

Inhalt:

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

12000 12 Sicherheit und Ordnung 126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.957,34 264.600	0	0	30.000	300.000	0	600.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84.903,73 380.600	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.861,07 645.200	0	0	30.000	300.000	0	600.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-201.861,07 -645.200	0	0	-30.000	-300.000	0	-600.000

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

Beschreibung

Personalaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben:

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

Grundlage

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

Kennzahlen

Herr Bernd Brodowski

Org.-Einheit

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

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

Beschreibung

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

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

Verantwortlicher: Herr Ingolf Zellmann

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

- 49,3 VZE 49 Personen (41 VZE Rettungsassistenten und Rettungssanitäter, 5,3 VZE Verwaltung, 3 VZE Azubis Notfallsanitäter)

Besonderheiten:

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

Grundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen

- Rettungseinsätze 2014: 17.624
- Einhaltung der Hilfsfrist: 97,13 %

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	93.700	128.400	118.800	131.300	144.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO	0,00	53.500	91.000	81.400	93.900	106.600
	inv.Schlzuw						
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	40.200	37.400	37.400	37.400	37.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.078.027,55	4.126.900	4.922.000	4.922.000	4.922.000	4.922.000
	10000 4321041 Benutzungsgeb. RTW	2.602.043,65	2.430.300	3.005.500	3.005.500	3.005.500	3.005.500
	10000 4321042 Benutzungsgebühren KTW	97.865,87	99.200	102.900	102.900	102.900	102.900
	10000 4321044 Benutzungsgebühren NEF	1.378.118,03	1.597.400	1.813.600	1.813.600	1.813.600	1.813.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.341,17	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 4483100 Erstattg. Zweckverbänden	1.992,55	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	sonst						
	10000 4487000 Erstattg. privaten	143,62	0	0	0	0	0
	Unternehmen						
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	205,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	29.526,08	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	29.526,08	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.109.894,80	4.229.400	5.059.200	5.049.600	5.062.100	5.074.800
11.	Personalaufwendungen	2.286.969,50	2.461.400	2.713.600	2.830.600	2.932.800	2.996.400
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	1.076.388,42	914.600	1.165.700	1.202.800	1.215.500	1.246.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	23.500	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	744.967,74	789.400	800.600	785.200	811.000	831.800
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	0,00	0	44.500	78.200	95.700	85.200
	10000 5021000 Beiträge zu	328.550,00	342.400	329.900	334.800	358.000	363.400
	Versorgungskassen						
	10000 5022000 Beiträge zu	25.154,32	11.100	25.200	24.100	24.500	24.900
	Versorgungskassen						
	10000 5029000 Beiträge	0,00	0	1.400	2.400	3.000	2.600
	Versokasse.son.Besch.						
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	139.068,06	150.700	148.000	142.800	147.200	150.700
	10000 5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	0,00	0	8.600	15.100	18.500	16.400
	10000 5041100 Beihilf.u.Unterstützungsleist.	26.951,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	158.800	143.000	151.500	160.600	170.300
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	87.100	67.700	85.300	90.400	95.800
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-36.882,18	-28.700	-29.400	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-23.500	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	20.812,11	4.800	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-38.040,30	-4.800	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.562,39	40.600	62.500	74.700	79.200	83.900
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	37.600	57.400	60.900	64.500	68.400
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	9.500	11.000	13.800	14.700	15.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.562,39	-6.500	-5.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.046,91	337.300	415.000	415.000	415.000	415.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	10.502,87	9.400	14.800	14.800	14.800	14.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	36.119,73	36.100	50.200	50.200	50.200	50.200
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	380,80	0	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	5.461,39	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	6.996,44	12.500	13.300	13.300	13.300	13.300
	10000 5241200 Reinigung	3.774,62	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	2.391,63	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	10000 5241500 Energie	18.682,97	19.000	20.700	20.700	20.700	20.700
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	993,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	2.783,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	290,48	0	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f. Fahrz.	50.152,66	54.900	53.800	53.800	53.800	53.800
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	54.303,90	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	20.082,25	18.700	19.900	19.900	19.900	19.900
	10000 5251900 sonstige Kosten	2.075,40	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	5.163,03	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 5261200 Aufwend f. Aus- und Fortbildg.	11.781,66	15.500	65.700	65.700	65.700	65.700
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	100	500	500	500	500
	10000 5271120 Impfungen	14,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	81.952,29	96.900	98.600	98.600	98.600	98.600
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	1.143,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	13.163,07	243.800	226.900	195.000	180.100	183.900
	10000 5711100 Abschr.a.immat.Vermögensgegen.	0,00	6.600	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	40.200	37.400	37.400	37.400	37.400
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,tech.Anl.	0,00	143.000	169.600	140.900	124.600	126.300
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	47.700	13.800	11.000	10.500	10.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.300	6.100	5.700	7.600	9.400
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	11.152,82	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	2.010,25	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196.807,24	1.144.400	1.035.900	1.035.900	1.035.900	1.035.900
	10000 5411200 Reisekosten	12.748,18	6.100	21.900	21.900	21.900	21.900
	10000 5431001 Bürobedarf	1.116,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431002 Vordrucke	2.083,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	704,82	600	600	600	600	600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.307,55	9.500	12.600	12.600	12.600	12.600
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	215,76	200	200	200	200	200
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	370,54	400	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	89.625,23	96.900	144.100	144.100	144.100	144.100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	18.967,96	25.900	37.000	37.000	37.000	37.000
	10000 5441001 Versicherung	1.809,08	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	300.958,66	390.600	0	0	0	0
	10000 5455000 Erstattg.verb.Untern.,Beteilig.	768.116,85	786.100	811.500	811.500	811.500	811.500
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	5,00	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	203,31	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	0,00	-179.300	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-8.425,15	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.805.424,33	4.227.500	4.453.900	4.551.200	4.643.000	4.715.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	304.470,47	1.900	605.300	498.400	419.100	359.700
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)	304.470,47	1.900	605.300	498.400	419.100	359.700
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)	304.470,47	1.900	605.300	498.400	419.100	359.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.561,67	107.600	552.900	552.900	552.900	552.900
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	97.561,67	107.600	552.900	552.900	552.900	552.900
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	206.908,80	-105.700	52.400	-54.500	-133.800	-193.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	93.700	128.400	118.800	131.300	144.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	53.500	91.000	81.400	93.900	106.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	40.200	37.400	37.400	37.400	37.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.626,83	429.900	972.500	1.031.800	1.035.600	1.059.200
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	158.800	143.000	151.500	160.600	170.300
	10000 5061000 Zuf.Beihielfrückst.Besch.	0,00	87.100	67.700	85.300	90.400	95.800
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-36.882,18	-28.700	-29.400	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-23.500	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	20.812,11	4.800	10.400	10.400	10.400	10.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-38.040,30	-4.800	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	37.600	57.400	60.900	64.500	68.400
	10000 5161000 Zuf.Beihielf.rückst.Vers.empf.	0,00	9.500	11.000	13.800	14.700	15.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.562,39	-6.500	-5.900	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	0,00	-179.300	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-8.425,15	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschr.a.immat.Vermögensgegen.	0,00	6.600	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	40.200	37.400	37.400	37.400	37.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5711700	Abschr.Fahrz.,Masch.,tech.Anl.	0,00	143.000	169.600	140.900	124.600	126.300
10000 5711800	Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	47.700	13.800	11.000	10.500	10.800
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.300	6.100	5.700	7.600	9.400
10000 5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	11.152,82	0	0	0	0	0
10000 5732002	EWB uneinbringliche Forderung	2.010,25	0	0	0	0	0
10000 5811000	Aufw. aus internen Leistungsab.	97.561,67	107.600	552.900	552.900	552.900	552.900

Erläuterungen

- 10000 4321041 Benutzungsgebühren für Einsätze des Rettungstransportwagens entsprechend der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Stadt Cottbus (Beschluss der StVV vom 17.12.2014, Beschlussnummer II-015- /14)
- 10000 4321042 Benutzungsgebühren für Einsätze des Krankentransportwagens entsprechend der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Stadt Cottbus (Beschluss der StVV vom 17.12.2014, Beschlussnummer II-015- /14)
- 10000 4321044 Benutzungsgebühren für Einsätze des Notarzteinsetzungsfahrzeuges und des Notarztes entsprechend der Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der Stadt Cottbus (Beschluss der StVV vom 17.12.2014, Beschlussnummer II-015- /14)
- 10000 5211300 Reparatur und Instandhaltung, Wartungsaufwand Feuer- und Rettungswache 1 und 2
- 10000 5222100 Reparatur und Wartungskosten für Funkanlagen 1,2 T€, Fernsprechanlagen 0,2 T€, med.technische Geräte 31,7 T€, EDV-Anlagen 16,5 T€
- 10000 5231200 Miete für PC- und Kopiertechnik in Feuer-und Rettungswachen
- 10000 5241100 Aufwand für Heizung und Fernwärme in Feuer- und Rettungswache 1 und 2
- 10000 5241200 Gebäudereinigung Feuer-und Rettungswache 1 und 2
- 10000 5241300 Aufwand für Leuchtmittel in Feuer-und Rettungswache 1 und 2
- 10000 5241400 Grundbesitzabgaben (Straßenreinigung, Abfallbeseitigung) und Gebäudeversicherung der Feuer-und Rettungswache 1 und 2
- 10000 5241500 Aufwand für Energie der Feuer- und Rettungswachen 1 und 2
- 10000 5241600 Aufwand für Abfuhr medizinischer Abfälle der Feuer-und Rettungswachen 1 und 2
- 10000 5241700 Wasser-und Abwassergebühren 1,6 T€, Niederschlagswasserabgabe 1,6 T€ für Feuer-und Rettungswachen 1 und 2
- 10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe für 12 Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5251200	Reparatur-u. Wartungskosten 42,0 T€ für 12 Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie KFZ-Bereifung/ Zubehör 5,1 T€
10000 5251300	KfZ-Versicherungen für 12 Fahrzeuge des Rettungsdienstes
10000 5251900	Desinfektion der Rettungsfahrzeuge
10000 5261100	Instandsetzung und Reinigung von Dienst- u.Schutzbekleidung, Trocken -und Glattwäsche lt. Vertrag mit Wäscherei Spremberg
10000 5261200	Ausbildung von 6 Notfallsanitätern 37,0 T€, Ergänzungslehrgänge zum Notfallsanitäter und Praxisanleiter 19,3 T€, Weiterbildung von 3 Notärzten (2,4 T€), Weiterbildung von 2 Leitenden Notärzten (1,4 T€)
10000 5271120	Hepatitis-B-Impfung, Gripeschutzimpfung
10000 5281005	Medikamente 39,2 T€, med. Einwegverbrauchsmaterial und Verbandstoffe 59,4 T€ für Rettungsdiensteinsätze
10000 5281006	Batterien für med. Geräte
10000 5411200	Beherbergungskosten für die Ausbildungen zum Notfallsanitäter in Heide 14,7 T€, Ergänzungslehrgänge zum Notfallsanitäter und Praxisanleiter in Bad Saarow 4,9 T€, Reisekosten für diverse Fortbildungsmaßnahmen des Rettungsdienstpersonals
10000 5431001	Rollenpapier für MedicalPads (elektronische Erfassung der Patientendokumentation im Rettungsdienst)
10000 5431002	Einsatzprotokolle und vorläufige Totenscheine für Einsätze im Rettungsdienst
10000 5431005	Post-, Datenleitungs-, Telefon- und Mobilfunkgebühren
10000 5431007	Bekanntmachung der Gebührensatzung des Rettungsdienstes im Amtsblatt der Stadt Cottbus
10000 5431008	Honorar ärztl.Leiter Rettungsdienst 14,4 T€, Dienste der Leitenden Notärzte CTK 82,3 T€, halbe Arztstelle zu Sicherstellung des Qualitätsmanagement 47,2 T€
10000 5431990	med.-techn. Ausrüstung 2,6 T€, Arbeitsmittel, Raum- und Wirtschaftsausstattung 6,5 T€, Beschaffung Berufsbekleidung 27,9 T€
10000 5441001	Haftpflichtversicherung für 52 Mitarbeiter des Rettungsdienstes
10000 5452000	Erstattung der anteiligen Kosten des Rettungsdienstes an den Leitstellengesamtkosten an die Leitstelle Lausitz erfolgt ab 2015 aus dem Sachkonto 5811000
10000 5455000	Notarztdienste durch CTK lt. Vertrag

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5811000 Erstattung der anteiligen Kosten des Rettungsdienstes an den Leitstellengesamtkosten an die Leitstelle Lausitz = 436,1 T€
Verwaltungskostenerstattungen an erstattungsberechtigte Fachbereiche = 116,8 T€
- 10000 5811000 Erstattung der anteiligen Kosten des Rettungsdienstes an den Leitstellengesamtkosten an die Leitstelle Lausitz = 436,1 T€
Verwaltungskostenerstattungen an erstattungsberechtigte Fachbereiche = 116,8 T€

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 127 Rettungsdienst 012 127 010 Notfallrettung und Krankentransport								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	226.898,88	308.000	122.400	0	216.600	209.500	226.300
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	212.097,69	303.800	122.400	0	216.600	209.500	226.300
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	14.801,19	4.200	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	226.898,88	308.000	122.400	0	216.600	209.500	226.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-226.898,88	-308.000	-122.400	0	-216.600	-209.500	-226.300

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
127 010 Notfallrettung und Krankentransport							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 12701003 RD-Fahrzeuge

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	190.870,37 260.000	100.000	200.000	200.000	200.000	3.050.800	3.750.800
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	184.752,11 260.000	100.000	200.000	200.000	200.000	3.050.800	3.750.800
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	6.118,26 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.870,37 260.000	100.000	200.000	200.000	200.000	3.050.800	3.750.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-190.870,37 -260.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-3.050.800	-3.750.800

ASK 7831000:

2015: 100,0 T€ Beschaffung Fahrgestell Umrüstung Schwerlast-Rettungstransportwagen
 2016: 200,0 T€ Beschaffung Mehrzweckfahrzeug (RTW/KTW)
 2017: 200,0 T€ Beschaffung Mehrzweckfahrzeug (RTW/KTW)
 2018: 200,0 T€ Beschaffung Mehrzweckfahrzeug (RTW/KTW)

12000 12 Sicherheit und Ordnung 127 010 Notfallrettung und Krankentransport							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.028,51 48.000	22.400	16.600	9.500	26.300	0	74.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.028,51 48.000	22.400	16.600	9.500	26.300	0	74.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.028,51 -48.000	-22.400	-16.600	-9.500	-26.300	0	-74.800

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

Beschreibung

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

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

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

Verantwortlicher: Herr Ingolf Zellmann

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

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

Besonderheiten:

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

Grundlage

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

Ziele

- ununterbrochene Notrufannahme

Kennzahlen

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

Org.-Einheit

zust. : F 3700 Feuerwehr

bewirt.: F 3700 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 127		Rettungsdienst					
012 127 020		Leitstelle Lausitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.239,40	115.400	103.600	83.500	94.900	110.600
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	4.239,40	8.100	7.500	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	60.300	10.000	9.600	9.000	6.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	32.100	72.000	59.800	71.800	90.400
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	14.900	14.100	14.100	14.100	14.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.488,72	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	46.488,72	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	19,56	0	0	0	0	0
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	19,56	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.717.725,89	3.646.500	3.536.200	3.536.200	3.536.200	3.536.200
	10000 4482100 Erstattg. Gemeinden/GV sonst.ö	2.717.725,89	3.646.500	3.536.200	3.536.200	3.536.200	3.536.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.215,72	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	13.215,72	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.781.689,29	3.808.400	3.686.300	3.666.200	3.677.600	3.693.300
11.	Personalaufwendungen	2.766.048,09	2.842.900	3.246.900	3.287.100	3.412.800	3.510.200
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	584.140,39	734.500	843.700	854.600	876.100	898.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	39.553,96	73.000	48.500	49.700	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	1.706.036,20	1.465.900	1.668.500	1.689.100	1.747.100	1.800.900
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	244.500,00	255.300	245.900	249.700	267.000	271.000
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	57.224,83	47.500	54.700	54.900	56.600	58.300
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	323.047,59	276.000	366.100	323.400	331.200	338.200
	10000 5041100 Beihilf.u.Unterstützungsleist.	16.457,68	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	98.700	79.100	83.800	88.900	94.200
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	54.100	37.400	47.200	50.000	53.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	1.174,63	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-187.768,60	-117.100	-44.400	-11.500	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-39.553,96	-73.000	-48.500	-49.700	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	106.556,47	56.900	53.200	53.200	53.200	53.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-85.321,10	-56.900	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-33.343,49	8.800	20.300	29.100	33.000	35.000
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	26.900	23.900	25.400	26.900	28.500
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	6.800	4.600	5.800	6.100	6.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-33.343,49	-24.900	-8.200	-2.100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.490,15	251.900	321.700	321.700	321.700	321.700
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	16.109,11	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	55.368,36	96.500	163.900	163.900	163.900	163.900
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	2.085,63	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5232100 Leasing	52.645,96	52.600	51.000	51.000	51.000	51.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	8.353,74	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241200 Reinigung	1.877,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241400 Grundbesitzabgaben u. Versich.	3.053,97	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5241500 Energie	23.330,99	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	66,50	500	300	300	300	300
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	1.472,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz	1.021,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	1.985,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	994,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	16,15	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	19.475,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.291,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271120 Impfungen	37,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5272000 Aufwend.Festw.Vermög.gegenstä.	1.698,21	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5281002 Lebensmittel	563,13	500	500	500	500	500
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	43,77	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	280.300	150.800	133.300	107.500	118.800
	10000 5711100 Abschr.auf immaterielle VMG	0,00	28.700	6.900	10.300	12.700	13.300
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundst.	0,00	24.400	23.600	23.600	23.600	23.600
	10000 5711700 Abschr.auf Fahrz.,Masch.,Anl.	0,00	8.100	25.800	25.200	6.300	1.500
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	213.000	91.300	70.600	60.300	73.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.100	3.200	3.600	4.600	7.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.875,95	206.500	205.900	205.900	205.900	205.900
	10000 5411200 Reisekosten	6.664,62	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431001 Bürobedarf	542,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungsk.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.728,55	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	118.478,14	170.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	4.427,13	11.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	15.667,01	14.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	10000 5441001 Versicherung	1.809,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	153,91	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüverd.	-260.395,05	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-1.952,08	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.811.318,80	3.590.400	3.945.600	3.977.100	4.080.900	4.191.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-29.629,51	218.000	-259.300	-310.900	-403.300	-498.300
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)	-29.629,51	218.000	-259.300	-310.900	-403.300	-498.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 127	Rettungsdienst						
012 127 020	Leitstelle Lausitz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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)	-29.629,51	218.000	-259.300	-310.900	-403.300	-498.300

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	684.800	684.800	684.800	684.800
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	0	684.800	684.800	684.800	684.800

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.389,35	64.600	67.600	67.600	67.600	67.600
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	59.389,35	64.600	67.600	67.600	67.600	67.600
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-89.018,86	153.400	357.900	306.300	213.900	118.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	107.300	780.900	768.300	779.700	795.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	60.300	10.000	9.600	9.000	6.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	32.100	72.000	59.800	71.800	90.400
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	14.900	14.100	14.100	14.100	14.100
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	0	684.800	684.800	684.800	684.800

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-441.213,83	316.400	230.200	267.700	314.900	336.500
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	98.700	79.100	83.800	88.900	94.200
	10000 5061000 Zuf.Beihtilferrückst.Besch.	0,00	54.100	37.400	47.200	50.000	53.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	1.174,63	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-187.768,60	-117.100	-44.400	-11.500	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-39.553,96	-73.000	-48.500	-49.700	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	106.556,47	56.900	53.200	53.200	53.200	53.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-85.321,10	-56.900	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	26.900	23.900	25.400	26.900	28.500
	10000 5161000 Zuf.Beihtilf.rückst.Vers.empf.	0,00	6.800	4.600	5.800	6.100	6.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-33.343,49	-24.900	-8.200	-2.100	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüerd.	-260.395,05	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-1.952,08	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschr.auf immaterielle VMG	0,00	28.700	6.900	10.300	12.700	13.300
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundst.	0,00	24.400	23.600	23.600	23.600	23.600
	10000 5711700 Abschr.auf Fahrz.,Masch.,Anl.	0,00	8.100	25.800	25.200	6.300	1.500
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	213.000	91.300	70.600	60.300	73.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.100	3.200	3.600	4.600	7.200
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	59.389,35	64.600	67.600	67.600	67.600	67.600

Erläuterungen

10000 4141000

10000 5211300 Reparatur, Wartungsaufwand an Gebäuden der Leitstelle

10000 5222100 Rep.-u.Wartung von EDV-, Funk- und Fernsprechtechnik
ab 2015 neue Wartungsverträge: 47,3 T€ Digitalfunk,
9,0 T€ für Tech2Go und 0,4 T€ für LIS

10000 5232100 Miete/Leasing von EDV-Anlagen
Leasing Kfz_Leitstelle 6 T€, Leasingvertrag SIEMENS 45 T€

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 127		Rettungsdienst					
012 127 020		Leitstelle Lausitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5241200	Gebäudereinigung nach Raumbuch
10000 5241400	Umlagezahlungen an die Stadt für Straßenreinigungsgebühren und Abfallgebühren
10000 5251100	Dieselmotorkraftstoff für Leitstellen_Fahrzeuge und Notstrom-aggregate
10000 5251300	Versicherungskosten für zwei LST_Fahrzeuge Volvo und Croma
10000 5261200	Aus- und Fortbildungskosten pauschal für 52 Leitstellen_Mitarbeiter / 750,00 €
10000 5271111	Schulungsmaterial (DVD's, Videos, Kartematerial)
10000 5271120	Gripeschutzimpfungen Hepatitis-C Impfungen
10000 5272000	Schutzbekleidung (150-1000 €) die in Festwerten zusammengefasst wird (Zugänge und Ersatzbeschaffung) ab 2015 Erweiterung des Bestandes
10000 5281002	Einsatzverpflegung (Katastrophen, Übungen...)
10000 5411200	Reisekostenvergütung und Trennungsgeld
10000 5431004	Spezialbücher, Zeitschriften und Tageszeitung
10000 5431005	Post- und Fernmeldegebühren der Leitstelle Lausitz ab 03/2015 Wegfall der 4-Draht-Ersatzverbindung
10000 5431008	3,0 T€ Gutachterkosten, Einstellungstests 7,5 T€ Qualitätsmanagement (über Fördermittel gegenfinanz.) 5,0 T€ Gefährdungsanalyse
10000 5431990	Erwerb von GwG's, Renovierung der Sozialräume und Dienst- und Schutzbekleidung für 2 Neueinstellungen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012								
012 127		Rettungsdienst						
012 127 020		Leitstelle Lausitz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.299,99	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	264.299,99	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	264.299,99	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	48.054,22	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	48.054,22	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	359.099,84	112.500	112.500	0	97.500	127.500	160.400
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	354.414,49	107.500	112.500	0	97.500	127.500	160.400
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	4.685,35	5.000	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	407.154,06	112.500	112.500	0	97.500	127.500	160.400
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-142.854,07	-112.500	-112.500	0	-97.500	-127.500	-160.400

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
127 020 Leitstelle Lausitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 12702004 Leitstelle Lausitz (RLS)

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	112.500	97.500	127.500	160.400	0	497.900
10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00 0	112.500	97.500	127.500	160.400	0	497.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	112.500	97.500	127.500	160.400	0	497.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-112.500	-97.500	-127.500	-160.400	0	-497.900

ASK 7831000:

Erwerb von technischer Ausrüstung (Ersatz defekter Technik) sowie Ersatz-
beschaffungen von Ausstattungsgegenständen für die Leitstelle Lausitz

12000 12 Sicherheit und Ordnung							
127 020 Leitstelle Lausitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.299,99 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.299,99 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.054,22 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	359.099,84 112.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.154,06 112.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-142.854,07 -112.500	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

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

Verantwortlicher: Herr Ingolf Zellmann

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

- 3 VZE 3 Personen

Besonderheiten:

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

Grundlage

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

Ziele

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

Kennzahlen

- Schulungen des Verwaltungsstabes in 2014: 3
- Katastrophenschutzübungen in 2014: 1
- Katastrophenschutzereignisse 2014: 0
- MANV - Einsätze 2014: 3
- Beratungen im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 2014: 3
- zivil-militärische Zusammenarbeit (Bundeswehr): 1

Org.-Einheit

zust. : F 3700 Feuerwehr

bewirt.: F 3700 Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 128		Katastrophenschutz					
012 128 010		Katastrophenschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.116,00	34.600	52.300	52.500	63.700	69.400
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	21.116,00	17.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	9.100	27.300	27.500	38.700	44.400
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	690,00	0	0	0	0	0
	10000 4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	690,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.806,00	34.600	52.300	52.500	63.700	69.400
11.	Personalaufwendungen	44.581,67	57.200	54.700	56.700	58.900	60.300
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	32.472,22	33.000	34.200	35.000	35.800	36.500
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	10.600,00	13.100	12.600	12.800	13.700	13.900
	10000 5041100 Beihilfen u Unterstützungsleis	2.116,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	6.500	5.200	5.600	5.900	6.200
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	3.600	2.500	3.100	3.300	3.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	382,91	0	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-990,40	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.816,79	92.000	51.200	51.200	51.200	51.200
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	3.274,97	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	2.102,70	0	0	0	0	0
	10000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	31.054,46	5.900	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	5.462,45	2.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5231100 Mieten und Pachten - Gebäude u	4.701,60	4.800	14.500	14.500	14.500	14.500
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	49.605,56	42.500	0	0	0	0
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	4.210,17	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 5241200 Reinigung	1.172,15	200	200	200	200	200
	10000 5241500 Energie	2.638,85	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	2.478,28	0	0	0	0	0
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	331,03	1.000	500	500	500	500
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	11.213,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	10.626,81	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	4.014,63	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5281002 Lebensmittel	35.138,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.	593,36	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 128	Katastrophenschutz						
012 128 010	Katastrophenschutz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	22.197,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	0,00	17.100	43.000	43.200	56.400	64.100
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	0	10.000	16.700	23.200	27.500
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	5.300	18.000	11.800	16.300	18.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.400	6.600	6.300	8.500	9.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	187.624,93	58.300	37.600	37.600	37.600	37.600
	10000 5411200 Reisekosten	2.031,50	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	687,15	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	300	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.570,57	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.702,26	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	65.966,73	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	10000 5431011 Gutachten Brücken Hochwasser	62.294,97	16.600	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	48.543,85	22.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	785,40	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	42,50	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.023,39	224.600	186.500	188.700	204.100	213.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-401.217,39	-190.000	-134.200	-136.200	-140.400	-143.800
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)	-401.217,39	-190.000	-134.200	-136.200	-140.400	-143.800
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)	-401.217,39	-190.000	-134.200	-136.200	-140.400	-143.800
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	-401.217,39	-190.000	-134.200	-136.200	-140.400	-143.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.000	35.200	35.400	46.600	52.300
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	9.100	27.300	27.500	38.700	44.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung						
012	Sicherheit und Ordnung						
012 128	Katastrophenschutz						
012 128 010	Katastrophenschutz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-607,49	27.200	49.900	51.100	64.800	73.000
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	6.500	5.200	5.600	5.900	6.200
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	3.600	2.500	3.100	3.300	3.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	382,91	0	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-990,40	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	0	10.000	16.700	23.200	27.500
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	5.300	18.000	11.800	16.300	18.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.400	6.600	6.300	8.500	9.900

Erläuterungen

- 10000 4141000 Zuwendung vom Land für Bewirtschaftung von Katastrophenschutzfahrzeugen
- 10000 5211300 Gebäudewerterhaltung Wache 3 für Schnelleinsatzgruppe (SEG) JUH und DRK, jährliche gesetzliche Wartung der Tore von Wache 3 für ca.700 € plus Materialkosten = ca. 1.000 € sowie 500 € für Reparaturen (Haverie)
- 10000 5222100 Unterhaltung und Reparatur von Sirenen,Funkgeräten,Ersatzbeschaffung von Akkus für Funkgeräte, Wache 3-Welzower Str. Prüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel
- 10000 5231100 Miete für Schnelleinsatzgruppe (SEG) DRK für Räume im CTK - Haus 51, neuer Vertrag ab 01.08.2014
- 10000 5241100 Heizkosten für Wache 3, SEG JUH,
- 10000 5241500 Energiekosten Wache 3, SEG JUH - 274€* 10 Monate = 2.740 € sowie ca. 260€ Jahresrechnung ca. 3.000€ Gesamt
- 10000 5241700 Rechnung für Wasser-Abwasserverbrauch Wache 3 - JUH Welzower Str.27a
- 10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe für Fahrzeuge des Katastrophenschutz für Übungs- und Ausbildungsfahrten sowie Einsätze
- 10000 5251200 Unterhaltungs- u. Reparaturkosten für 18 Fahrzeuge des Katastrophenschutz sowie einem Feldkochherd
- 10000 5261200 Schulung DISMA (Software Katastrophenschutz), jährliche Ausbildung der Kräfte im Katschutz an Flurfahrzeugen
- 10000 5281002 Einsatzzusatzverpflegung/Stabstraining/Übung/Einsätze
- 10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmaterial,Medikamentenwätzung Fahrzeuge SEG
- 10000 5431001 Material zur Sicherstellung der Arbeit im Verwaltungsstab, der Ausgabestellen von Lager jeglicher Art (Nachweisführung)
- 10000 5431004 Ergänzungslieferung Notfallvorsorge,SEG-Zeitschrift
- 10000 5431005 Post- u. Telekommunikationsgebühren

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung					
012		Sicherheit und Ordnung					
012 128		Katastrophenschutz					
012 128 010		Katastrophenschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431008 Honorare für Lektoren DISMA-Schulung, Lohnfortzahlung bei Ausbildungen, Lehrgängen und Einsätzen

10000 5431990 Beschaffung von 40.000 Sandsäcken, Dienst- u. Schutzbekleidung für Helfer im Katschutz (30x Helfer DRK u. 30x Helfer JUH sowie 10x Helfer SEG Verpflegung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 012 128 Katastrophenschutz 012 128 010 Katastrophenschutz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.095,44	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	46.095,44	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	690,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg.a.Veräußerg.Sachanl.	690,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.785,44	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	124.169,43	76.200	38.700	0	51.200	66.200	39.500
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	98.028,61	70.000	38.700	0	51.200	66.200	39.500
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	26.140,82	6.200	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	124.169,43	76.200	38.700	0	51.200	66.200	39.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-77.383,99	-76.200	-38.700	0	-51.200	-66.200	-39.500

12000 12 Sicherheit und Ordnung 128 010 Katastrophenschutz							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.095,44 0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	690,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.785,44 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	124.169,43 76.200	38.700	51.200	66.200	39.500	380.600	671.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.169,43 76.200	38.700	51.200	66.200	39.500	380.600	671.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-77.383,99 -76.200	-38.700	-51.200	-66.200	-39.500	-380.600	-671.200

Teilhaushalt
21024

21-24 Schulträgeraufgaben

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu****21024 21-24 Schulträgeraufgaben****Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben**

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

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

Beschreibung

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

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

Das Produkt Grundschule umfasst 13 Unterprodukte.

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

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

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

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

Ziele

1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Kennzahlen

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

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.282,34	269.000	328.000	436.700	504.200	552.800
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	4.509,27	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	107.649,74	81.200	104.500	103.400	101.900	100.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	171.301,15	180.000	215.700	325.500	394.700	445.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	7.822,18	7.800	7.800	7.800	7.600	7.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.204,55	25.000	35.500	40.500	41.500	41.500
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	47.204,55	25.000	35.500	40.500	41.500	41.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.924,25	600	500	500	500	500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	649,75	600	500	500	500	500
	10000 4422000 Ertrg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	507,50	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.767,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.989,69	23.600	21.500	21.500	21.500	21.500
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	1.372,00	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	9.020,00	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	21.317,00	23.600	21.500	21.500	21.500	21.500
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	8.086,80	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	193,89	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	59.397,99	71.800	55.400	55.400	55.400	55.400
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	380,67	400	400	400	400	400
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	59.017,32	71.400	55.000	55.000	55.000	55.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.798,82	390.000	440.900	554.600	623.100	671.700
11.	Personalaufwendungen	1.265.196,68	1.289.200	1.498.500	1.535.400	1.582.600	1.608.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	47.700	71.700	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.098.607,61	1.100.200	1.240.300	1.255.100	1.293.500	1.314.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	37.765,49	35.400	39.100	39.600	40.800	41.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	217.157,00	221.400	241.400	242.900	250.500	254.400
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-88.333,42	-67.800	-20.100	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-47.700	-71.700	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	20.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-20.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.352,37	-13.900	-3.700	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-16.352,37	-13.900	-3.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606.811,02	1.996.900	2.059.800	2.065.900	2.138.000	2.241.200
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	108.900	113.900	53.900	25.000	25.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	904,40	0	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	403,83	400	400	400	400	400
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	919.558,62	400	400	400	400	400
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	562.577,20	576.500	591.000	592.500	635.500	678.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 211		Grundschulen					
021 211 010		Grundschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241200 Reinigung	464.877,35	580.500	590.500	632.300	652.000	671.800
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	11.966,28	14.500	13.500	13.300	13.300	13.300
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	131.140,93	143.500	149.900	167.700	185.600	203.400
	10000 5241500 Energie	209.500,10	233.300	236.000	238.500	253.500	265.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	98.993,07	105.600	106.200	106.900	107.400	108.400
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	80.903,43	102.600	117.900	119.900	124.800	134.900
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.348,76	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	10000 5271112 Lernmittel	17.154,16	13.700	15.300	15.300	15.300	15.300
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	94.504,70	102.100	105.000	105.000	105.000	105.000
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	978,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	609.343,80	603.000	667.500	760.300	835.000	894.600
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	500.704,17	526.000	540.400	615.500	655.400	681.200
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	26.700	60.800	80.800	100.800
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	6.370,81	6.400	6.400	6.400	6.400	6.000
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	75.139,89	51.600	73.100	67.900	84.300	103.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	27.128,93	19.000	20.900	9.700	8.100	3.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.354,39	52.100	467.900	467.900	467.900	467.900
	10000 5431001 Bürobedarf	6.300,64	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.265,28	1.500	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	14.259,60	11.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	1.492,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	17,98	0	0	0	0	0
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	3.680,60	14.800	414.400	414.400	414.400	414.400
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	27.332,01	15.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	5,94	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.519.353,52	3.927.300	4.690.000	4.829.500	5.023.500	5.212.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.078.554,70	-3.537.300	-4.249.100	-4.274.900	-4.400.400	-4.540.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.078.554,70	-3.537.300	-4.249.100	-4.274.900	-4.400.400	-4.540.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.078.554,70	-3.537.300	-4.249.100	-4.274.900	-4.400.400	-4.540.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 211	Grundschulen						
021 211 010	Grundschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.078.554,70	-3.537.300	-4.249.100	-4.274.900	-4.400.400	-4.540.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	287.153,74	269.400	328.400	437.100	504.600	553.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	107.649,74	81.200	104.500	103.400	101.900	100.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	171.301,15	180.000	215.700	325.500	394.700	445.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	7.822,18	7.800	7.800	7.800	7.600	7.600
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	380,67	400	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	505.562,41	473.600	569.800	758.100	832.800	892.400
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-88.333,42	-67.800	-20.100	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	-47.700	-71.700	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	20.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-20.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-16.352,37	-13.900	-3.700	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	904,40	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	500.704,17	526.000	540.400	615.500	655.400	681.200
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	26.700	60.800	80.800	100.800
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	6.370,81	6.400	6.400	6.400	6.400	6.000
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	75.139,89	51.600	73.100	67.900	84.300	103.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	27.128,93	19.000	20.900	9.700	8.100	3.000

Erläuterungen

10000 5211300	Gebäudeunterhaltung nur Haus C-Reg.Hildebrand Grundschule Instandsetzung Dach und Bauwerkstrockenlegung C.Bleichen GrS Gebäudeunterhaltung 21.GrS neu durch Ankauf
10000 5241201	
10000 5241400	Grundsteuer; Abfall- und Straßenreinigungsgebühren
10000 5241900	Wartungs- und Prüfungsgebühren - Vertragszahlungen vorher im Produkt 024 243 999
10000 5271112	Erhöhung um 100 € je Grundschule, Einsparung in 5431004 da Amtsblatt abgemeldet
10000 5271113	Anpassung der Schulbuchversorgung an aktuelle Schülerzahlen; Berücksichtigung der Befreiungen lt. LernMV
10000 5431005	Übernahme der Telefonanschlüsse in den CVS-Vertrag der Stadt Cottbus mit T-Systems; produktgerechte Zuordnung Einsparung im Produkt Allg. Schulverwaltung
10000 5458000	Einsatz von Gruppenhelfern nach § 68 BbgSchulG Abschluss eines Vertrages mit freien Trägern ab für das Schuljahr 2014/2015
10000 4482000	

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 211		Grundschulen					
021 211 010		Grundschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

Sachkonto 4482000/4592000/5493000

Schulumlage beim Besuch von Schülern aus Fremdgemeinden gem. § 116 BbgSchulG

Planung auf der Basis des RE 2013; Deckungskreis für alle Schulformen

10000 5231100	Übernahme 21.Grundschule in das Vermögen der Stadt Cottbus
10000 5241100	Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden. Neu: R. Hildebrandt Grundschule Haus C (ehem.A.Schweitzer FöS)
10000 5241200	lt. Reinigungsverträge und mit R.Hildebrandschule Haus C
10000 5241400	> lt. Grundbesitzabgabenbescheide
10000 5241500	Preissteigerung aufgrund der EEG-Abgabe mit R.Hildebrand Grundschule Haus C Steigerung Stromverbrauch um ca. 10 % (Nutzerverhalten)
10000 5241700	Niederschlagswasser, Wasser-u. Abwassergebühren mit R.Hildebrand Grundschule Haus C
10000 5241900	Wartungsgebühren (pflichtige Gebühren mit unterschiedlichem Jahres- Rythmus (2,3,4 Jahre) mit R.Hildebrand Grundschule Haus C

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben								
021								
021 211 Grundschulen								
021 211 010 Grundschulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	741.400,00	0	46.900	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	370.700,00	0	46.900	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	370.700,00	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	741.400,00	0	46.900	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.671.687,62	5.391.700	5.488.800	4.220.000	4.720.000	2.244.000	170.000
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	1.446.828,63	1.100.000	3.048.200	3.170.000	3.670.000	2.244.000	170.000
	10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	210.304,38	4.106.000	2.035.600	1.050.000	1.050.000	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	14.554,61	185.700	405.000	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	729.171,07	252.600	252.700	0	252.800	252.900	253.000
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	729.171,07	252.600	252.700	0	252.800	252.900	253.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	156.738,92	90.000	0	217.000	217.000	428.000	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	116.159,24	90.000	0	0	0	0	0
	10000 7831001 Ausz. f. Erw. übr. SachAV-FAG	0,00	0	0	217.000	217.000	428.000	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	40.579,68	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.557.597,61	5.734.300	5.741.500	4.437.000	5.189.800	2.924.900	423.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.816.197,61	-5.734.300	-5.694.600	4.437.000	-5.189.800	-2.924.900	-423.000

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 21101001 Regine-Hildebrandt-Grundschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.795,86 1.553.000	638.600	500.000	244.000	0	1.684.500	3.067.100
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	5.942,19 0	0	500.000	244.000	0	5.900	749.900
10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	82.853,67 1.553.000	638.600	0	0	0	1.678.600	2.317.200
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.182,60 20.000	0	0	210.000	0	31.900	241.900
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	23.408,70 20.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831001 Ausz. f. Erw. übr. SachAV-FAG	0,00 0	0	0	210.000	0	31.900	241.900
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	4.773,90 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.978,46 1.573.000	638.600	500.000	454.000	0	1.716.400	3.309.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-116.978,46 -1.573.000	-638.600	-500.000	-454.000	0	-1.716.400	-3.309.000

ASK 7831001

Ausstattung des Schulgebäudes, Haus A nach der Sanierung mit Mobilar und IT-Technik

ASK 7851001

Finanzierung FAG

Energetische Sanierung Schulgebäude, Haus A:

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

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

Außenanlagen:

Herstellung der anteiligen Freianlagen für den Bereich Haus A und Turnhalle der Regine-Hildebrandt-Grundschule bestehend aus den:

- Schul- und Pausenhof mit Aufenthaltsbereichen
- Treppen und Podesten
- Fahrrad- und Autostellplätzen

Zur Reduzierung der Kosten für die Einleitung des Regenwassers wird eine anteilige Versickerung vorgesehen.

ASK 7851002

Finanzierung FAG

Energetische Sanierungsmaßnahmen der Sporthalle einschließlich Anbau und Sozialtrakt:

- Barrierefreie Erschließung
- Einbau von Sicherheitstechnik
- Einbau von Heizungs- und Lüftungstechnik nach derzeitigem Stand der Technik
- Energetische Sanierung unter Einhaltung der EnEV 2009 und Erfüllung des KfW-70 Standards

Wesentliche Reduzierung des Gesamtstromverbrauchs insbesondere für die Beleuchtung und erhebliche Einsparung des Wasserverbrauchs durch Verwendung u.a. von Trockenurinalen / wassersparende Spülungen. Notwendige Verbesserung energetischer und lufthygienischer Parameter Reduzierung der Kosten für die Einleitung des Regenwassers durch anteilige Versickerung auf dem Schulgelände (Außenanlagen)

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.653,46 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.653,46 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.653,46 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 21101004 Schulstandort Muskauer Pl. 1a

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	252.441,92 252.600	252.700	252.800	252.900	253.000	1.388.000	6.335.800
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	252.441,92 252.600	252.700	252.800	252.900	253.000	1.388.000	6.335.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.441,92 252.600	252.700	252.800	252.900	253.000	1.388.000	6.335.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-252.441,92 -252.600	-252.700	-252.800	-252.900	-253.000	-1.388.000	-6.335.800

ASK 7821000:

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

Zahlung von Nutzungsentgelten an den Investor ab Fertigstellung 25 Jahre

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	185,31 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,31 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-185,31 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 480.000	1.441.600 (3.000.000)	3.000.000	2.000.000	170.000	480.000	7.091.600
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00 200.000	441.600 (1.950.000)	1.950.000	2.000.000	170.000	200.000	4.761.600
10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00 280.000	1.000.000 (1.050.000)	1.050.000	0	0	280.000	2.330.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.917,16 0	0 (88.000)	88.000	218.000	0	0	306.000
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	9.232,81 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831001 Ausz. f. Erw. übr. SachAV-FAG	0,00 0	0 (88.000)	88.000	218.000	0	0	306.000
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	684,35 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.917,16 480.000	1.441.600 (3.088.000)	3.088.000	2.218.000	170.000	480.000	7.397.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.917,16 -480.000	-1.441.600 (3.088.000)	-3.088.000	-2.218.000	-170.000	-480.000	-7.397.600

ASK 7831001

Finanzierung FAG

Ausstattung Schulgebäude:

Die Schule nimmt das vorhandene Mobilar zum größten Teil mit an den Ausweichstandort Gartenstraße. Danach ist es aber zum überwiegenden Teil verschlissen und muss ersetzt werden. Die PC-Kabinette sind veraltet und werden nicht mehr in die Gartenstraße umgesetzt. Daher wird 2016 PC-Technik (1. Kabinett und Verwaltung) am Ausweichstandort benötigt.

Voraussichtlicher Rückzug im Sommer 2017.

Ebenso soll dann die Komplettierung der IT erfolgen (2. Kabinett, Aula etc.).

Ausstattung der Turnhalle 2016 :

Die Turnhalle muss neu ausgestattet werden, da die vorhandenen Sportgeräte für den Unterricht am Ausweichstandort benötigt werden und zum großen Teil dann auch verschlissen sind.

ASK 7851001

Finanzierung FAG

Energetische Sanierung Schulgebäude - Fortführung 2015 bis 2018:

Hülle: Dach, Fassade mit Wärmedämmung, Fenster, Außentüren

Innensanierung: Innentüren, Wand- und Bodenbeläge, Elektro- und Heizungsanlage

Einbau von Sicherheits-, Heizungs- und Lüftungstechnik

barrierefreie Erschließung

Herstellung der Freianlagen:

Grünes Klassenzimmer, Schul- und Pausenhof mit Aufenthaltsbereichen, Musikhof,

Treppen und Podeste, Fahrrad- und Autostellplätze

ASK 7851002

Finanzierung FAG

Einbau von Sicherheits-, Heizungs- und Lüftungstechnik,

barrierefreie Erschließung, bauliche Maßnahmen

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 35.700	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	487,77 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487,77 35.700	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-487,77 -35.700	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	741.400,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	741.400,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.375.322,41 100.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.524,28 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.447.846,69 100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-706.446,69 -100.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.890,87 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.890,87 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.890,87 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 21101009 Fröbel-Grundschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	46.900	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 0	46.900	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	46.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.688,42 2.073.000	2.803.600 (1.220.000)	1.220.000	0	0	2.681.300	6.704.900
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	65.564,03 900.000	2.606.600 (1.220.000)	1.220.000	0	0	1.255.600	5.082.200
10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	98.124,39 1.173.000	197.000	0	0	0	1.425.700	1.622.700
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.055,62 70.000	0 (129.000)	129.000	0	0	70.000	199.000
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	5.189,59 70.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831001 Ausz. f. Erw. übr. SachAV-FAG	0,00 0	0 (129.000)	129.000	0	0	70.000	199.000
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	5.866,03 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.744,04 2.143.000	2.803.600 (1.349.000)	1.349.000	0	0	2.751.300	6.903.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-174.744,04 -2.143.000	-2.756.700 (1.349.000)	-1.349.000	0	0	-2.751.300	-6.903.900

ASK 6810000

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit vom 17.10.2014 für die Sanierung der Innenbeleuchtung in der Fröbel-Grundschule der Stadt Cottbus

ASK 7831001

Finanzierung FAG

Für die Gewährleistung des reibungslosen Schulbetriebes ist die Ergänzung der Ausstattung der Schule und der Turnhalle mit Mobilar und IT-Technik im Haushaltsjahr 2016 erforderlich.

Die Schule soll nach der Sanierung zum größten Teil mit neuem Mobilar und

PC-Technik nach aktuellen Standards ausgestattet werden.

Durch die Neuanschaffungen ist in den Folgejahren von deutlich weniger Reparatur- und Wartungskosten auszugehen.

In den nächsten Jahren erfolgt dann nur noch die Ersatzbeschaffung von Einzelkomponenten.

ASK 7851001

Finanzierung FAG

Energetische Ertüchtigung Schulgebäude:

Komplettsanierung Schulgebäude - Fortführung 2015/2016

- Hülle

- Einbau von Sicherheits-, Heizungs- und Lüftungstechnik

Innensanierung: Sanitär-, Elektro- und Heizungsinstallation

Innentüren, Wand- und Bodenbeläge, Neustrukturierung Sanitäreinrichtungen

Erneuerung Lüftungsanlage

Barrierefreie Erschließung

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Bundesministeriums für Umwelt,

Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit vom 17.10.2014 für die Sanierung der Innenbeleuchtung in der Fröbel-Grundschule der Stadt Cottbus

Herstellung der kompletten Freianlagen:

Grünes Klassenzimmer, Schul- und Pausenhof mit Aufenthaltsbereichen, Musikhof,

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

Treppen- und Podeste, Fahrrad- und Autostellplätze

ASK 7851002

Finanzierung FAG

Komplettsanierung Turnhalle - Fertigstellung 2015

Einbau von Sicherheits-, Heizungs- und Lüftungstechnik,
barrierefreie Erschließung, Komplettierung Brandschutz,
bauliche Maßnahmen

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	476.729,15 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.719,28 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.448,43 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-479.448,43 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 21101011 Grundschule Sielow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.880,93 1.150.000	605.000	0	0	0	1.894.800	2.499.800
10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	29.326,32 1.100.000	200.000	0	0	0	1.499.900	1.699.900
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	14.554,61 50.000	405.000	0	0	0	394.900	799.900
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.636,38 0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	4.376,82 0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.259,56 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.517,31 1.150.000	605.000	0	0	0	1.894.800	2.499.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.517,31 -1.150.000	-605.000	0	0	0	-1.894.800	-2.499.800

ASK 7851002

Die Turnhalle der Grundschule Sielow war in einem bautechnisch unzureichenden Zustand. Eine Komplettsanierung war erforderlich.

Die energetische Sanierung unter Einhaltung der EnEV 2009 und Erfüllung des KfW-70 Standards beinhaltet:

Hülle: Planung, Dach, Fassade, Fenster, Außentüren

Innenbereich: Sportboden, Einbau von Sicherheitstechnik, barrierefreie Erschließung, Einbau von Heizungs- und Lüftungstechnik nach derzeitigem Stand der Technik

Wesentliche Reduzierung des Gesamtstromverbrauches insbesondere für die Beleuchtung und erhebliche Einsparung des Wasserbrauches durch Verwendung u.a. von Trockenurinalen/ wassereinsparende Spülungen. Notwendige Verbesserung energetischer und lufthygienischer Parameter.

Reduzierung der Kosten für die Einleitung des Regenwassers durch anteilige Versickerung auf dem Schulgelände (Außenanlagen)

2015 erfolgt die Fertigstellung der Maßnahme

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

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

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

Die Maßnahme soll in 3 Bauabschnitten realisiert werden.

Im Jahr 2015 ist der Bau des Bolzplatzes vorgesehen.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
211 010 Grundschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.486,19 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.486,19 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.486,19 0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

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

Das Produkt Oberschule umfasst 3 Unterprodukte.

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

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

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

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

Ziele

1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Kennzahlen

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

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.973,57	92.800	88.800	87.200	84.400	78.700
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	428,45	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	40.725,60	39.900	40.100	39.900	39.500	39.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	51.113,06	50.200	46.000	44.600	42.200	36.700
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	2.706,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.907,42	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	8.907,42	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18,75	0	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	18,75	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	1.310,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	80.816,92	118.300	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	80.816,92	118.300	80.000	80.000	80.000	80.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.026,66	218.100	177.800	176.200	173.400	167.700
11.	Personalaufwendungen	258.066,17	257.700	310.300	312.200	321.000	328.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	30.300	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	225.888,73	210.600	253.800	255.300	262.400	268.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.788,38	6.700	8.000	8.000	8.300	8.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	45.438,81	42.000	49.500	49.900	51.300	52.500
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-21.049,75	-1.600	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	-30.300	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.000	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.871,43	-300	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.871,43	-300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.341,86	425.300	432.000	461.100	482.200	482.100
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	108.322,19	113.500	121.000	130.000	139.000	131.500
	10000 5241200 Reinigung	124.241,69	150.500	138.500	148.100	152.600	157.100
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	1.838,39	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	34.928,60	36.000	38.600	42.400	46.200	50.000
	10000 5241500 Energie	46.886,44	45.000	47.500	54.500	57.000	59.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	14.681,76	14.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	18.986,78	16.500	20.700	20.400	21.700	18.800
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.027,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5271112 Lernmittel	1.976,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	42.318,61	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	133,15	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	172.404,82	170.000	169.800	166.700	160.400	153.500
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	147.789,31	147.800	147.800	147.800	147.800	147.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 216		Oberschulen					
021 216 010		Oberschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	250,00	300	200	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	20.683,44	20.200	18.300	16.600	11.500	5.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	3.682,07	1.700	3.500	2.300	1.100	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.341,20	9.800	60.800	60.800	60.800	60.800
	10000 5431001 Bürobedarf	270,56	500	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	77,68	200	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.513,00	400	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	215,76	300	300	300	300	300
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	0	20.800	20.800	20.800	20.800
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	35.907,20	8.400	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	357,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.282,62	862.500	972.900	1.000.800	1.024.400	1.024.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-675.255,96	-644.400	-795.100	-824.600	-851.000	-857.200
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)	-675.255,96	-644.400	-795.100	-824.600	-851.000	-857.200
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)	-675.255,96	-644.400	-795.100	-824.600	-851.000	-857.200
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	-675.255,96	-644.400	-795.100	-824.600	-851.000	-857.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	94.545,12	92.800	88.800	87.200	84.400	78.700
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	40.725,60	39.900	40.100	39.900	39.500	39.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	51.113,06	50.200	46.000	44.600	42.200	36.700
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	2.706,46	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	147.483,64	137.800	168.800	165.700	159.400	152.500
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-21.049,75	-1.600	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	-30.300	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.000	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-3.871,43	-300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 216	Oberschulen						
021 216 010	Oberschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	147.789,31	147.800	147.800	147.800	147.800	147.800
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	250,00	300	200	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	20.683,44	20.200	18.300	16.600	11.500	5.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	3.682,07	1.700	3.500	2.300	1.100	400

Erläuterungen

- 10000 5241400 Grundsteuer, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren
- 10000 5241900 Wartungs- und Prüfungsgebühren - Vertragszahlungen
vorher im Produkt 024 243 999
- 10000 5271113 Anpassung der Schulbuchversorgung an aktuelle Schülerzahlen:
Berücksichtigung der Befreiungen lt.LernMV
Schulbuchversorgung 2012/2013:
Paul Werner Oberschule
Schulträgeranteil 17,8 T€
Befreiung lt. LernMV 2,7 T€
Sachsendorfer Oberschule
Schulträgeranteil 18,1 T€
Befreiung lt. LernMV 4,0 T€
- 10000 5431005 Sachkonto 5431005
Übernahme der Telefonanschlüsse in den CVS-Vertrag mit T-Systems; produktgerechte
Zuordnung, vorher Allg. Schulverwaltung
- 10000 5431006
- 10000 5458000 Sachkonto 5458000
Einsatz von Gruppenhelfern nach § 68 BbgSchulG; Abschluss eines Vertrages mit
freien Trägern ab für das Schuljahr 2014/2015
- 10000 4482000 Sachkonto 4482000/4592000/5493000
Schulumlage beim Besuch von Schülern aus Fremdgemeinden gem. § 116 BbgSchulG
Planung auf der Basis des RE 2013; Deckungskreis für alle Schulformen
- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist
die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fern-
wärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb
gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung
der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
- 10000 5241200 Tarifierpassung
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten
- 10000 5431006

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben 021 021 216 Oberschulen 021 216 010 Oberschulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.221,35	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	6.490,02	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	5.731,33	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.221,35	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.221,35	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
216 010 Oberschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.308,22 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.308,22 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.308,22 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.913,13 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.913,13 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.913,13 0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

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

Das Produkt Gymnasium umfasst 5 Unterprodukte.

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

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

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

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

Ziele

1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Kennzahlen

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

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 217		Gymnasien					
021 217 010		Gymnasien					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.926,59	85.200	177.300	81.100	101.200	174.800
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	4.985,00	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	19.422,84	33.300	79.300	35.800	35.800	35.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	32.907,46	31.300	77.400	24.700	44.800	118.400
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	10.611,29	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.654,73	16.000	20.500	22.500	22.500	22.500
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	25.654,73	16.000	20.500	22.500	22.500	22.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646,00	1.000	500	500	500	500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	765,00	1.000	500	500	500	500
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	881,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.194,56	45.200	46.500	46.500	46.500	46.500
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	1.372,00	0	0	0	0	0
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	6.860,00	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	16.516,00	15.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	5.446,56	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	329.050,92	272.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	329.050,92	272.000	330.000	330.000	330.000	330.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.472,80	419.400	574.800	480.600	500.700	574.300
11.	Personalaufwendungen	622.038,56	591.100	620.500	627.200	649.900	653.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	20.562,29	0	36.800	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	567.641,59	514.800	528.700	511.900	530.100	532.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	19.724,83	17.100	16.800	16.100	16.700	16.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	115.062,25	104.300	104.900	99.500	103.400	103.800
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-80.390,11	-45.100	-29.600	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-20.562,29	0	-36.800	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-9.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.898,82	-8.600	-5.200	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.898,82	-8.600	-5.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.422,85	987.300	1.058.000	1.103.900	1.053.100	1.098.500
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	39.760,16	0	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	200,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	840,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	227.580,87	252.000	274.500	291.500	220.500	233.000
	10000 5241200 Reinigung	242.169,57	264.500	273.500	288.300	296.800	305.800
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	5.565,18	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	55.997,92	55.400	62.500	69.000	75.500	82.000
	10000 5241500 Energie	163.830,35	141.500	165.000	172.500	175.000	184.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 217		Gymnasien					
021 217 010		Gymnasien					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	65.292,79	77.700	69.000	69.000	68.500	68.500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	54.084,26	58.200	77.100	77.800	81.100	89.500
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.163,61	10.600	10.900	10.900	10.900	10.900
	10000 5271112 Lernmittel	16.319,81	8.900	9.300	9.300	9.300	9.300
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	88.372,33	99.700	96.100	96.100	96.100	96.100
	10000 5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.	9.995,34	10.000	11.000	10.400	10.400	10.400
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	10.848,49	0	0	0	0	0
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	401,39	400	400	400	300	300
14.	Abschreibungen	407.692,63	507.800	699.100	574.600	572.100	638.600
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	1.322,39	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	334.176,12	487.700	490.700	490.700	490.700	544.200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	21.837,93	1.700	21.100	20.200	20.200	20.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	37.970,33	15.100	171.600	50.000	52.600	69.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	12.385,86	3.300	15.700	13.700	8.600	4.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	299.529,37	273.800	343.900	343.900	343.900	336.000
	10000 5431001 Bürobedarf	2.675,56	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	691,36	800	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	9.229,58	11.300	11.700	11.700	11.700	11.700
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	863,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB 51	23.875,26	0	0	0	0	0
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	27.195,48	35.700	97.900	97.900	97.900	97.900
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	233.705,60	222.100	230.000	230.000	230.000	222.100
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	1.293,49	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.305.784,59	2.351.400	2.716.300	2.649.600	2.619.000	2.726.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.811.311,79	-1.932.000	-2.141.500	-2.169.000	-2.118.300	-2.151.900
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)	-1.811.311,79	-1.932.000	-2.141.500	-2.169.000	-2.118.300	-2.151.900
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)	-1.811.311,79	-1.932.000	-2.141.500	-2.169.000	-2.118.300	-2.151.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 217	Gymnasien						
021 217 010	Gymnasien						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.811.311,79	-1.932.000	-2.141.500	-2.169.000	-2.118.300	-2.151.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	62.941,59	75.200	167.300	71.100	91.200	164.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	19.422,84	33.300	79.300	35.800	35.800	35.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	32.907,46	31.300	77.400	24.700	44.800	118.400
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	10.611,29	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	293.841,41	454.100	627.200	574.300	571.800	638.300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-80.390,11	-45.100	-29.600	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-20.562,29	0	-36.800	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-9.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.898,82	-8.600	-5.200	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	1.322,39	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	334.176,12	487.700	490.700	490.700	490.700	544.200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	21.837,93	1.700	21.100	20.200	20.200	20.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	37.970,33	15.100	171.600	50.000	52.600	69.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	12.385,86	3.300	15.700	13.700	8.600	4.600

Erläuterungen

- 10000 4482000 Sachkonto 4482000/4592000/5493000
Schulumlage beim Besuch von Schülern aus Fremdgemeinden gem. § 116 BbgSchulG
Planung auf der Basis des RE 2013; Deckungskreis für alle Schulformen
- 10000 5241500 Preissteigerung um 10% auf Grund der EEG-Abgabe
- 10000 5271113 Sachkonto 5271113
Anpassung der Schulbuchversorgung an aktuelle Schülerzahlen; Berücksichtigung der Befreiung lt. LernMV
- 10000 5271114 Sachkonto 5271114
Max-Steenbeck-Gymnasium - 2015 Organisation und Durchführung der Bundesolympiade Mathematik; ab 2016 wieder Kreisolympiade Mathematik
- 10000 5431005 Sachkonto 5431005
Übernahme der Telefonanschlüsse in den CVS-Vertrag mit T-Systems; produktgerechte Zuordnung, vorher Allg. Schulverwaltung
- 10000 5431006 Neuregelung der GEZ-Gebühren
vorher Verbuchung im Produkt all. Schulverwaltung, jetzt produktgerecht
- 10000 5458000 Sachkonto 5458000
Einsatz von Gruppenhelfern nach § 68 BbgSchulG; Abschluss eines Vertrages mit freien Trägern ab dem Schuljahr 2014/2015
- 10000 5231201 Anmietung Gastanks für M.-Steenbeck-Gymnasium am neuen
Schulstandort 2 Verträge mit jeweils 600 € jährlich

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 217		Gymnasien					
021 217 010		Gymnasien					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
- 10000 5241200 Tarifierpassung
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten
- 10000 5458000 erhebliche Kostensteigerung bei Helfern für behind.Schüler

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben 021 021 217 Gymnasien 021 217 010 Gymnasien								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	836.523,35	127.800	0	0	51.000	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	189.972,47	89.800	0	0	51.000	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	209.391,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	2.383,73	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	434.776,15	38.000	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	836.523,35	127.800	0	0	51.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.342.399,56	1.489.800	2.153.600	2.781.000	2.803.200	2.013.400	295.000
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	5.023,22	0	0	0	0	0	0
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	1.325.042,73	1.489.800	2.153.600	2.781.000	2.803.200	2.013.400	295.000
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	12.333,61	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.967,16	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	3.967,16	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	546.393,88	76.000	40.200	0	181.300	196.000	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	517.147,41	76.000	0	0	0	0	0
	10000 7831001 Ausz. f. Erw. übr. SachAV-FAG	0,00	0	40.200	0	181.300	196.000	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	29.246,47	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.892.760,60	1.565.800	2.193.800	2.781.000	2.984.500	2.209.400	295.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.056.237,25	-1.438.000	-2.193.800	2.781.000	-2.933.500	-2.209.400	-295.000

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.383,73 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.383,73 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	147.205,13 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.205,13 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-144.821,40 0	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 38.000	0	51.000	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 0	0	51.000	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 38.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 38.000	0	51.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.082,46 1.400.000	2.153.600 (2.781.000)	2.803.200	2.013.400	295.000	1.700.000	8.965.200
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	176.082,46 1.400.000	2.153.600 (2.781.000)	2.803.200	2.013.400	295.000	1.700.000	8.965.200
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.376,65 76.000	40.200	181.300	196.000	0	0	417.500
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	41.458,40 76.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831001 Ausz. f. Erw. übr. SachAV-FAG	0,00 0	40.200	181.300	196.000	0	0	417.500
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	2.918,25 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.459,11 1.476.000	2.193.800 (2.781.000)	2.984.500	2.209.400	295.000	1.700.000	9.382.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-220.459,11 -1.438.000	-2.193.800 (2.781.000)	-2.933.500	-2.209.400	-295.000	-1.700.000	-9.382.700

ASK 6810000:

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit vom 12.15.2015 für die energetische Sanierung des Ludwig-Leichhardt-Gymnasiums der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 51,0 T€ (Zwb. 6/2015)

ASK 7831001

Finanzierung FAG

Je nach Baufortschritt werden sind die fertig gewordenen Räume mit Mobilar und IT-Technik auszustatten. Die vorhandene Aula wird unterbaut, so dass ein großer Multifunktionsraum entsteht (2015 = Ausstattung).

2016 wird das Haus B ausgestattet;

2017 erfolgt dann die Ausstattung von Haus A mit Mobilar und IT-Technik.

ASK 7851001:

Finanzierung FAG

Energetische Ertüchtigung Schulgebäude:

Bei der energetischen Sanierung wird die vorhandene Gebäudestruktur weitestgehend erhalten.

Elektroinstallation, Heizung-, Lüftungs- und Sanitärinstallation wird umfassend erneuert. Neben der brandschutztechnischen Ertüchtigung, der wärmeschutztechnischen Aufwertung der Gebäudehülle nach EnEV 2009 (Dach, Fassaden, Fenster, erdberührte

Böden) und einer energiesparenden Beleuchtungstechnik werden dezentrale Raumluft-

anlagen mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung konzipiert und in den Linsenräumen platzsparend untergebracht. Die Barrierefreiheit wird durch einen weiteren Aufzug

sowie einer Rampe innerhalb des Gebäudes verbessert.

Für eine qualitativ höherwertige Speiseversorgung werden im Untergeschoss (Haus A)

der Schule verbesserte technische Voraussetzungen für die Speiseendaufbereitung und Speisenausgabe hergestellt.

Außenanlagen:

Die Außenanlagen werden komplett neu gestaltet. Der Außenbereich wird durch eine verbesserte Zonierung gegliedert und erhält somit großzügige Aufenthaltsbereiche mit ausreichend Sitzgelegenheiten, Grünflächen u.a. mit Hochbeeten sowie Wirtschaftsbereiche.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

Herstellung der kompletten Freianlagen für das L.-Leichhardt-Gymnasium bestehend aus den Schul- und Pausenhof mit Aufenthaltsbereichen, grüne Klassenzimmer, Musikhof, Treppen- und Podeste, Fahrrad- und Autostellplätzen. Zur Reduzierung der Kosten für Einleitung des Regenwassers wird eine anteilige Versickerung vorgesehen.

2016:

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit vom 12.15.2015 für die energetische Sanierung des Ludwig-Leichhardt-Gymnasiums der Stadt Cottbus für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 51,0 T€ (Zwb. 6/2015)

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
217 010 Gymnasien							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.023,22 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.023,22 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.023,22 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.333,61 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	88.740,87 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.074,48 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-101.074,48 0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	834.139,62 89.800	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	834.139,62 89.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.148.960,27 89.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.967,16 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	264.100,59 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.417.028,02 89.800	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-582.888,40 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.970,64 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970,64 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.970,64 0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

Das Produkt Gesamtschule umfasst 3 Unterprodukte.

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

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

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

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

Ziele

1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Kennzahlen

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

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 218		Gesamtschulen					
021 218 010		Gesamtschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.245,90	48.900	48.400	47.000	45.500	44.800
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	29.444,54	26.900	28.400	28.400	28.400	28.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	27.801,36	22.000	20.000	18.600	17.100	16.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.945,31	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	13.945,31	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	129,50	0	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	129,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.272,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	1.252,00	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	6.260,00	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	66.707,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	53,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	416.875,44	225.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	416.875,44	225.000	410.000	410.000	410.000	410.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.468,65	327.900	513.400	512.000	510.500	509.800
11.	Personalaufwendungen	151.400,17	165.000	202.100	205.400	211.800	216.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	22.682,92	32.100	35.400	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	167.287,53	163.000	170.100	167.600	172.900	177.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.339,92	5.300	5.400	5.300	5.500	5.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	36.228,08	28.500	33.400	32.500	33.400	34.200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-58.455,36	-31.800	-6.800	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-22.682,92	-32.100	-35.400	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.600,64	-6.100	-1.300	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-10.600,64	-6.100	-1.300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.644,24	336.500	330.800	347.100	363.600	370.700
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	80.364,24	85.000	87.000	93.500	100.000	104.000
	10000 5241200 Reinigung	63.323,60	85.000	75.000	80.300	82.600	85.100
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	1.460,83	1.500	2.100	1.900	1.900	1.900
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	18.739,62	22.000	20.700	22.700	24.700	26.700
	10000 5241500 Energie	50.633,12	46.500	49.000	51.000	54.000	56.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	20.552,75	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	10.685,44	8.400	6.200	6.900	9.600	6.200
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.242,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5271112 Lernmittel	2.342,42	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	57.217,70	59.500	65.300	65.300	65.300	65.300
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	81,86	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	139.387,22	115.500	118.700	108.800	105.100	99.300
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	2.495,49	0	1.700	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
021		Schulträgeraufgaben					
021 218		Gesamtschulen					
021 218 010		Gesamtschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	93.219,95	90.600	93.200	93.200	93.200	93.200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	3.242,39	1.700	200	200	200	100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	35.251,36	19.800	18.300	12.600	10.100	5.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	5.178,03	3.400	5.300	2.800	1.600	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.784,37	23.300	44.900	44.900	44.900	44.900
	10000 5431001 Bürobedarf	954,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	77,68	100	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.293,49	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	215,76	300	300	300	300	300
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	187,50	0	0	0	0	0
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	0,00	0	20.800	20.800	20.800	20.800
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	12.054,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	0,83	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.615,36	634.200	695.200	706.200	725.400	731.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-41.146,71	-306.300	-181.800	-194.200	-214.900	-221.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-41.146,71	-306.300	-181.800	-194.200	-214.900	-221.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-41.146,71	-306.300	-181.800	-194.200	-214.900	-221.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.146,71	-306.300	-181.800	-194.200	-214.900	-221.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	57.245,90	48.900	48.400	47.000	45.500	44.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	29.444,54	26.900	28.400	28.400	28.400	28.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	27.801,36	22.000	20.000	18.600	17.100	16.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.648,30	45.500	75.200	108.800	105.100	99.300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-58.455,36	-31.800	-6.800	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-22.682,92	-32.100	-35.400	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
021	Schulträgeraufgaben						
021 218	Gesamtschulen						
021 218 010	Gesamtschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5082000	Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	-300	-700	-700	-700	-700
10000 5172000	Inanspruchn. Rückst. ATZ	-10.600,64	-6.100	-1.300	0	0	0
10000 5711100	Abschreibg. a. immat. Vermögensg.	2.495,49	0	1.700	0	0	0
10000 5711300	Abschreibg. a. bebaute Grundst.	93.219,95	90.600	93.200	93.200	93.200	93.200
10000 5711700	Abschr. a. Fahrz., Masch. u. Anl.	3.242,39	1.700	200	200	200	100
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	35.251,36	19.800	18.300	12.600	10.100	5.000
10000 5711990	Abschr. f. GwG Sammelpo. 150-1000	5.178,03	3.400	5.300	2.800	1.600	1.000

Erläuterungen

- 10000 4482000 Sachkonto 4482000/4592000/5493000
Schulumlage beim Besuch von Schülern aus Fremdgemeinden gem. § 116 BbgSchulG
Planung auf der Basis des RE 2013; Deckungskreis für alle Schulformen
- 10000 5271113 Sachkonto 5271113
Anpassung der Schulbuchversorgung an aktuelle Schülerzahlen; Berücksichtigung der Befreiung lt. LernMV
- 10000 5431005 Sachkonto 5431005
Übernahme der Telefonanschlüsse in den CVS-Vertrag mit T-Systems; produktgerechte Zuordnung, vorher Allg. Schulverwaltung
- 10000 5431006
- 10000 5458000 Sachkonto 5458000
Einsatz von Gruppenhelfern nach § 68 BbgSchulG; Abschluss eines Vertrages mit freien Trägern ab dem Schuljahr 2014/2015
- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
- 10000 5241200 Tarifierpassung
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten
- 10000 5241201 Sachkonto 5241201
erhöhter Bedarf an Reinigungsmitteln durch Ganztagsbetrieb und Vereinsnutzung der Turnhalle
Mai 2015 Durchführung des Bundeswettkampfes der Johanniter-Unfallhilfe

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben 021 021 218 Gesamtschulen 021 218 010 Gesamtschulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	13.799,76	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	4.489,16	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	9.310,60	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.799,76	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.799,76	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
218 010 Gesamtschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.521,51 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.521,51 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.521,51 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.278,25 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.278,25 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.278,25 0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktbereich: 022	Schulträgeraufgaben

Produktgruppe	Produkt
221 Förderschulen / Förderklassen	010 Förderschulen

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

Beschreibung

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

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

Das Produkt Förderschulen umfasst 5 Unterprodukte.

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

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

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

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

Ziele

1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Kennzahlen

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

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.843,66	38.600	39.700	39.300	34.300	31.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	13.784,80	13.000	12.900	12.800	8.400	6.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	32.081,92	24.600	25.800	25.600	25.200	23.800
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	976,94	1.000	1.000	900	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.641,58	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	8.641,58	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.397,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4411000 Mieten und Pachten	3.674,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	722,24	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.984,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	1.370,00	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	6.850,00	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	18.764,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	345.533,66	360.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	345.533,66	360.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.400,02	440.600	212.200	211.800	206.800	203.800
11.	Personalaufwendungen	928.230,37	972.800	976.400	992.800	1.029.700	1.059.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	756.911,06	794.500	796.900	810.200	840.300	864.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	25.161,00	24.900	25.000	25.400	26.400	27.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	146.158,31	153.400	154.100	156.800	162.600	167.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.486,76	528.000	553.800	584.000	610.400	639.800
	10000 5211200 Unterhaltung der Außenanlagen	5.566,89	0	0	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	99.105,41	0	0	0	0	0
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	62.442,20	0	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	18.593,21	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-5.072,60	0	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	59,59	100	100	100	100	100
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	188.920,81	173.500	185.500	198.500	212.500	221.500
	10000 5241200 Reinigung	142.339,09	126.000	141.000	149.300	154.100	159.200
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	11.706,90	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	33.362,66	36.600	35.700	41.300	46.900	52.500
	10000 5241500 Energie	69.591,89	64.000	66.000	70.000	74.000	79.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	33.078,09	35.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	25.778,67	40.600	39.800	39.100	37.100	41.800
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.261,82	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5271112 Lernmittel	1.807,61	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
022		Schulträgeraufgaben					
022 221		Förderschulen / Förderklassen					
022 221 010		Förderschulen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	25.136,43	25.600	24.900	24.900	24.900	24.900
	10000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	304,97	400	400	400	400	400
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	6.089,33	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	413,79	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	231.528,07	217.500	225.100	215.300	207.400	203.100
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	428,16	400	500	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	192.410,00	192.100	192.000	192.000	192.000	192.000
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	1.991,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	620,75	600	600	600	600	600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	24.650,44	14.300	19.400	16.400	10.200	7.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	11.427,57	8.100	10.600	4.300	2.600	1.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	168.189,58	348.000	518.200	518.200	518.200	518.200
	10000 5431001 Bürobedarf	1.601,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	409,58	400	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.184,54	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	809,10	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	304,73	400	400	400	400	400
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	137.971,10	308.800	486.400	486.400	486.400	486.400
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	18.909,36	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.051.434,78	2.066.300	2.273.500	2.310.300	2.365.700	2.420.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.619.034,76	-1.625.700	-2.061.300	-2.098.500	-2.158.900	-2.216.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.619.034,76	-1.625.700	-2.061.300	-2.098.500	-2.158.900	-2.216.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.619.034,76	-1.625.700	-2.061.300	-2.098.500	-2.158.900	-2.216.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.619.034,76	-1.625.700	-2.061.300	-2.098.500	-2.158.900	-2.216.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	46.843,66	38.600	39.700	39.300	34.300	31.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	13.784,80	13.000	12.900	12.800	8.400	6.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
022	Schulträgeraufgaben						
022 221	Förderschulen / Förderklassen						
022 221 010	Förderschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	32.081,92	24.600	25.800	25.600	25.200	23.800
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	976,94	1.000	1.000	900	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	245.048,68	217.500	225.500	215.700	207.800	203.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	18.593,21	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-5.072,60	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	428,16	400	500	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	192.410,00	192.100	192.000	192.000	192.000	192.000
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	1.991,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	620,75	600	600	600	600	600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	24.650,44	14.300	19.400	16.400	10.200	7.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	11.427,57	8.100	10.600	4.300	2.600	1.100

Erläuterungen

- 10000 4482000 Sachkonto 4482000/4592000/5493000
Schulumlage beim Besuch von Schülern aus Fremdgemeinden gem. § 116 BbgSchulG
Planung auf der Basis des RE 2013; Deckungskreis für alle Schulformen
(Schließung der A.-Schweitzer-Förderschule, daher Mindereinnahmen)
- 10000 5271113 Sachkonto 5271113
Anpassung der Schulbuchversorgung an aktuelle Schülerzahlen; Berücksichtigung der
Befreiung lt. LernMV
- 10000 5431005 Sachkonto 5431005
Übernahme der Telefonanschlüsse in den CVS-Vertrag mit T-Systems; produktgerechte
Zuordnung, vorher Allg. Schulverwaltung
- 10000 5458000 Sachkonto 5458000
Einsatz von Gruppenhelfern nach § 68 BbgSchulG; Abschluss eines Vertrages mit
freien Trägern ab dem Schuljahr 2014/2015
- 10000 5211300 neu: R. Hildebrandt Grundschule
- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist
die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fern-
wärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb
gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung
der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
- 10000 5241200 Tarifierpassung
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben 022 022 221 Förderschulen / Förderklassen 022 221 010 Förderschulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	270.000	400.000
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	0	0	0	0	270.000	400.000
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	34.857,94	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	23.560,54	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	11.297,40	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.857,94	0	0	0	0	270.000	400.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.857,94	0	0	0	0	-270.000	-400.000

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
221 010 Förderschulen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	270.000	400.000	0	7.080.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.690,09 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.690,09 0	0	0	270.000	400.000	0	7.080.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.690,09 0	0	0	-270.000	-400.000	0	-7.080.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.815,48 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.815,48 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.815,48 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.352,37 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.352,37 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.352,37 0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktbereich: 023	Schulträgeraufgaben

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

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

Beschreibung

In den Oberstufenzentren erfolgt die berufliche Erst- und Weiterbildung.

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

Das Produkt Oberstufenzentren umfasst 2 Unterprodukte.

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

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

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

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

Ziele

1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Kennzahlen

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

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.400,72	187.500	183.600	182.400	181.700	181.500
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	199,00	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	129.312,82	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	62.420,89	47.700	43.800	42.600	41.900	41.700
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	10.468,01	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.731,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	17.731,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166,95	0	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	135,00	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.031,95	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.088,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	2.208,00	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	11.040,00	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	30.840,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	307.441,48	163.000	303.000	303.000	300.000	300.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	307.441,48	163.000	303.000	303.000	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	572.828,40	383.500	519.600	518.400	514.700	514.500
11.	Personalaufwendungen	472.577,46	489.200	389.700	392.600	406.700	416.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	28.200	37.300	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	453.527,61	450.700	341.900	323.700	335.200	343.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	16.017,47	15.300	11.100	10.200	10.600	10.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	92.643,23	91.600	67.900	62.300	64.500	66.100
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-89.610,85	-68.400	-27.600	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-28.200	-37.300	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.440,75	-15.000	-4.500	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-16.440,75	-15.000	-4.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.138,82	492.100	476.400	506.100	519.700	536.200
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	157.012,51	166.000	140.000	150.000	160.000	170.000
	10000 5241200 Reinigung	116.290,00	126.000	135.000	144.300	148.600	153.100
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	2.655,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	29.682,91	32.000	31.000	33.000	35.000	37.000
	10000 5241500 Energie	59.873,24	59.500	62.500	65.500	69.000	69.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	17.942,80	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	16.104,60	13.600	14.800	20.200	14.000	14.000
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	3.953,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.789,37	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5271112 Lernmittel	11.084,28	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	48.372,73	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
023		Schulträgeraufgaben					
023 231		Oberstufenzentren					
023 231 010		Oberstufenzentren					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	377,37	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	242.929,94	222.200	205.200	201.500	197.800	196.000
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	5.051,83	4.100	1.000	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	190.361,65	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	7.174,12	3.800	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	30.750,89	17.100	8.200	6.300	4.600	3.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	9.591,45	6.800	5.600	4.800	2.800	2.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	681.453,57	406.700	678.500	678.500	678.500	678.500
	10000 5431001 Bürobedarf	3.065,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	313,93	100	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.616,94	3.300	4.900	4.900	4.900	4.900
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	215,76	300	600	600	600	600
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	673.104,72	400.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	1.137,03	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.847.659,04	1.595.200	1.745.300	1.778.700	1.802.700	1.827.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.274.830,64	-1.211.700	-1.225.700	-1.260.300	-1.288.000	-1.312.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.274.830,64	-1.211.700	-1.225.700	-1.260.300	-1.288.000	-1.312.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.274.830,64	-1.211.700	-1.225.700	-1.260.300	-1.288.000	-1.312.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.274.830,64	-1.211.700	-1.225.700	-1.260.300	-1.288.000	-1.312.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	202.201,72	187.500	183.600	182.400	181.700	181.500
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	129.312,82	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	62.420,89	47.700	43.800	42.600	41.900	41.700
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	10.468,01	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	136.878,34	110.600	132.200	197.900	194.200	192.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
023	Schulträgeraufgaben						
023 231	Oberstufenzentren						
023 231 010	Oberstufenzentren						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5072000	Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-89.610,85	-68.400	-27.600	0	0	0
10000 5072001	Inanspruchn.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	-28.200	-37.300	0	0	0
10000 5081000	Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.200	1.100	1.100	1.100	1.100
10000 5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
10000 5172000	Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-16.440,75	-15.000	-4.500	0	0	0
10000 5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	5.051,83	4.100	1.000	0	0	0
10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	190.361,65	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
10000 5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	7.174,12	3.800	0	0	0	0
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	30.750,89	17.100	8.200	6.300	4.600	3.600
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	9.591,45	6.800	5.600	4.800	2.800	2.000

Erläuterungen

- 10000 4482000 Sachkonto 4482000/4592000/5493000
Schulumlage beim Besuch von Schülern aus Fremdgemeinden gem. § 116 BbgSchulG
Planung auf der Basis des RE 2013; Deckungskreis für alle Schulformen
- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
- 10000 5241200 Tarifierpassung
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten
- 10000 5271112 Bereitstellung zusätzlicher Lernmittel für die Beschulung von Schülern der Spreeschule
- 10000 5431005 Sachkonto 5431005
Übernahme der Telefonanschlüsse in den CVS-Vertrag mit T-Systems; produktgerechte Zuordnung, vorher Allg. Schulverwaltung
- 10000 5431006 Neuregelung der GEZ-Gebühren; bisher war nur 1 Schulgebäude angemeldet, jetzt beide Schulteile

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben 023 023 231 Oberstufenzentren 023 231 010 Oberstufenzentren								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	20.070,35	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	14.573,01	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	5.497,34	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	20.070,35	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.070,35	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
231 010 Oberstufenzentren							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.070,35 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.070,35 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.070,35 0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

Die Bildungsgänge können in Vollzeitform und in Teilzeitform angeboten werden.

Das Produkt Schulen des zweiten Bildungsweges umfasst 2 Unterprodukte.

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

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

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

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008

Ziele

1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Kennzahlen

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

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.355,31	500	500	400	100	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	2.355,31	500	500	400	100	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.678,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	1.678,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.158,00	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	2.158,00	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	26.122,13	34.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	26.122,13	34.400	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.313,80	40.500	29.000	28.900	28.600	28.500
11.	Personalaufwendungen	82.311,36	84.300	110.300	113.200	115.800	119.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	67.115,45	68.600	89.900	92.300	94.300	97.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.237,92	2.200	2.800	2.900	3.000	3.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	12.957,99	13.500	17.400	17.800	18.300	18.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.906,12	125.200	114.100	118.500	124.900	131.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	30.197,93	29.000	31.000	33.000	35.500	37.000
	10000 5241200 Reinigung	24.650,05	36.000	28.000	29.900	30.800	31.700
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	997,72	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	11.251,34	12.400	12.800	14.600	16.400	18.200
	10000 5241500 Energie	10.705,59	13.500	12.000	13.000	14.000	15.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	11.787,32	13.200	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	4.315,22	2.600	6.100	3.800	4.000	4.900
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.545,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271112 Lernmittel	1.340,11	800	900	900	900	900
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	10.973,23	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	97,19	100	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	45,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	3.791,10	3.000	2.400	1.600	1.100	1.000
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	405,77	400	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	1.218,12	600	1.200	1.200	900	800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	2.167,21	2.000	1.200	400	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.266,81	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.024,56	900	900	900	900	900
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	120,00	700	700	700	700	700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	16,20	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.106,05	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.275,39	215.900	229.800	236.300	244.800	254.500

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-163.961,59	-175.400	-200.800	-207.400	-216.200	-226.000

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)	-163.961,59	-175.400	-200.800	-207.400	-216.200	-226.000

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)	-163.961,59	-175.400	-200.800	-207.400	-216.200	-226.000

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	-163.961,59	-175.400	-200.800	-207.400	-216.200	-226.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.355,31	500	500	400	100	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	2.355,31	500	500	400	100	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.791,10	3.000	2.600	1.800	1.300	1.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	405,77	400	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	1.218,12	600	1.200	1.200	900	800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	2.167,21	2.000	1.200	400	200	200

Erläuterungen

10000 4482000 Sachkonto 4482000/4592000
Schulumlage; Schule des Zweiten Bildungsweges hat rückläufige Schülerzahlen

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

10000 5241200 Tarifierpassung
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5241201 Reinigungsmittel Schule des Zweiten Bildungsweges
erhöhter Bedarf an Reinigungsmittel durch Preissteigerung
und Doppelnutzung der Turnhalle Schul- u. Vereinssport
- 10000 5271113 Anpassung der Schulbuchversorgung an aktuelle Schülerzahlen; Berücksichtigung der
Befreiungen lt. LernMV
- 10000 5431005 Telefongebühren Schule des 2.Bildungsweges
tatsächlicher Bedarf über CVS-Vertrag geringer

21024 21-24 Schulträgeraufgaben								
023								
023 235 Schulen des zweiten Bildungswegs- Kollegs								
023 235 010 Schule des zweiten Bildungsweges								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	5.301,45	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	5.301,45	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.301,45	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.301,45	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
235 010 Schule des zweiten Bildungsweges							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.301,45 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.301,45 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.301,45 0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu****21024 21-24 Schulträgeraufgaben****Produktbereich: 024 Schulträgeraufgaben**

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

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

Beschreibung

Der § 112 des Brandenburgischen Schulgesetzes bestimmt, dass die Stadt Cottbus Trägerin der Schülerbeförderung für die Schülerinnen und Schüler an Schulen in öffentlicher Trägerschaft und an Ersatzschulen ist.

Näheres ist in der Satzung für die Schülerbeförderung in der Stadt Cottbus geregelt.

Verantwortlicher: Frau Maren Dieckmann

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz

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

Ziele

1. Gewährleistung des Schülertransportes zum Unterrichtsort

Kennzahlen

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

Schüleranzahl mit Beförderung durch ÖPNV

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales

bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 241		Schülerbeförderung					
024 241 010		Schülerbeförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	1.277,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.727,06	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.727,06	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.004,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	Personalaufwendungen	26.249,46	34.800	27.900	28.700	29.700	30.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	21.388,25	28.000	22.500	23.200	23.900	24.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	711,79	900	700	700	800	800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	4.149,42	5.600	4.400	4.500	4.700	4.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	350,50	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	350,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115.309,04	1.438.400	1.178.600	1.178.600	1.178.600	1.178.600
	10000 5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	1.115.305,17	1.438.400	1.178.600	1.178.600	1.178.600	1.178.600
	10000 5431001 Bürobedarf	3,87	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141.909,00	1.473.200	1.206.500	1.207.300	1.208.300	1.209.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.138.904,54	-1.472.100	-1.205.400	-1.206.200	-1.207.200	-1.208.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.138.904,54	-1.472.100	-1.205.400	-1.206.200	-1.207.200	-1.208.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.138.904,54	-1.472.100	-1.205.400	-1.206.200	-1.207.200	-1.208.100
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 2015
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 241		Schülerbeförderung					
024 241 010		Schülerbeförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.138.904,54	-1.472.100	-1.205.400	-1.206.200	-1.207.200	-1.208.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	350,50	300	300	300	300	300
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	350,50	0	0	0	0	0

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

Beschreibung - Zahlung von Zuschüssen des Landes für Berufsschüler bei auswärtiger Unterbringung - Förderung von Schülern zur Teilhabe an kostenpflichtigen schulischen Angeboten und Aktivitäten über Mittel des Schulsozialfonds (Gefördert werden Leistungen, die nicht der Kostentragungspflicht des Schulträgers unterliegen.) Verantwortlicher: Herr Bischoff
Grundlage - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) § 115 Satz 2 und 3 - Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft vom 28. Februar 2008 - Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler vom 07.08.2008
Org.-Einheit zust. : F 4000 Schule und Sport bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 242		Fördermaßnahmen für Schüler					
024 242 010		Fördermaßnahmen für Schüler					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.962,59	82.400	90.100	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	81.962,59	82.400	90.100	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	81.962,59	82.400	90.100	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	19.498,80	14.700	9.500	10.200	10.400	10.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	15.897,18	12.000	8.200	8.700	8.900	9.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	521,04	400	300	300	300	300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	3.080,58	2.300	1.500	1.700	1.700	1.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	100	100	100	100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-600	-600	-600	-600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.648,52	82.400	90.100	0	0	0
	10000 5271130 Schulsozialfonds	70.648,52	82.400	90.100	0	0	0
14.	Abschreibungen	344,75	200	300	300	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	344,75	200	300	300	0	0
15.	Transferaufwendungen	13.206,29	0	0	0	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.206,29	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.698,36	97.300	99.900	10.500	10.400	10.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-21.735,77	-14.900	-9.800	-10.500	-10.400	-10.800
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)	-21.735,77	-14.900	-9.800	-10.500	-10.400	-10.800
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)	-21.735,77	-14.900	-9.800	-10.500	-10.400	-10.800
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 2015
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 242		Fördermaßnahmen für Schüler					
024 242 010		Fördermaßnahmen für Schüler					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.735,77	-14.900	-9.800	-10.500	-10.400	-10.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	344,75	200	-200	-200	-500	-500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	100	100	100	100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-600	-600	-600	-600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	344,75	200	300	300	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben 024 024 242 Fördermaßnahmen für Schüler 024 242 010 Fördermaßnahmen für Schüler								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.181,20	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	18.181,20	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	18.181,20	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	20.440,49	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	18.807,60	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	1.632,89	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.440,49	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.259,29	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
242 010 Fördermaßnahmen für Schüler							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.181,20 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.181,20 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.440,49 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.440,49 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.259,29 0	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport
bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.925,26	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	2.576,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	348,74	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	319,00	300	300	300	0	0
	10000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	319,00	300	300	300	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.877,40	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.877,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	938,70	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	938,70	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.060,36	3.100	3.100	3.100	2.800	2.800
11.	Personalaufwendungen	106.647,78	109.500	105.200	108.100	110.700	114.300
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	86.901,62	99.200	87.800	90.100	92.200	95.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.890,24	1.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	16.855,92	10.900	17.000	17.500	17.900	18.400
	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	22.334,61	25.200	62.000	39.800	31.800	38.300
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	1.510,44	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	4.977,15	5.000	38.000	15.000	5.000	10.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	845,92	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5241100 Heizung,Fernwärme	7.752,15	8.800	9.500	10.000	11.000	12.000
	10000 5241200 Reinigung	2.968,74	4.500	5.500	5.800	6.000	6.200
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.017,20	2.100	1.500	1.800	2.100	2.400
	10000 5241500 Energie	1.224,95	3.000	2.000	2.000	2.500	2.500
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	675,36	700	700	800	800	800
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	563,36	300	1.000	600	600	600
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5271112 Lernmittel	699,98	400	400	400	400	400
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	99,36	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	5.943,65	5.400	5.400	5.300	5.200	5.200
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	4.770,09	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	435,23	400	400	400	400	400
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	446,97	0	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	291,36	200	200	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	742,51	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431001 Bürobedarf	199,62	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	98,75	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	222,77	0	800	800	800	800
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	77,87	100	100	100	100	100
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	143,50	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.668,55	140.500	173.800	154.400	148.900	159.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-129.608,19	-137.400	-170.700	-151.300	-146.100	-156.200
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)	-129.608,19	-137.400	-170.700	-151.300	-146.100	-156.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-129.608,19	-137.400	-170.700	-151.300	-146.100	-156.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-129.608,19	-137.400	-170.700	-151.300	-146.100	-156.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.925,26	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	2.576,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	348,74	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.943,65	3.100	3.100	3.000	2.900	2.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	4.770,09	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	435,23	400	400	400	400	400
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	446,97	0	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	291,36	200	200	100	0	0

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5241200 Tarifierpassung
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten

10000 5431005 Übernahme der Telefonanschlüsse in den CVS-Vertrag mit T-Systems; produktgerechte
Zuordnung, vorher Allg. Schulverwaltung

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 242	Fördermaßnahmen für Schüler
024 242 030	Kinder- und Jugendensemble

Beschreibung - musische und künstlerische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen und die Förderung von Talenten und Begabungen - Schaffung vielfältiger Angebote im schulischen und außerschulischen Bereich und Integration Behinderter - personelle Sicherstellung der Ausbildung, Proben, Auftritte und Veranstaltungen Verantwortlicher: Herr Bischoff
Ziele 1. Musische und künstlerische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen und die Förderung von Talenten und Begabungen
Kennzahlen 1. Kosten je Teilnehmer
Org.-Einheit zust. : F 4000 Schule und Sport bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	56.448,07	58.700	59.700	59.600	61.300	62.700
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	46.035,61	47.000	48.700	48.600	50.100	51.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.534,60	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	8.877,86	9.300	9.400	9.400	9.600	9.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	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	430,22	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	430,22	400	400	400	400	400
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.878,29	59.100	60.100	60.000	61.700	63.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-56.878,29	-59.100	-60.100	-60.000	-61.700	-63.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-56.878,29	-59.100	-60.100	-60.000	-61.700	-63.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-56.878,29	-59.100	-60.100	-60.000	-61.700	-63.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-56.878,29	-59.100	-60.100	-60.000	-61.700	-63.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	0	0	0	0

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 243	Sonstige schulische Aufgaben
024 243 010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Beschreibung

Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Die Aufgabe besteht in einer wohnort- und familiennahen Beratung und Förderung von Kindern mit Sprach- und Verhaltensauffälligkeiten, Lern-, Körper- und geistigen Behinderungen und Teilleistungsstörungen.

Es erfolgt die Durchführung von zeitlich begrenzten Förderangeboten sowie fachliche Begleitung im Unterricht. Weiterhin werden sonderpädagogische Stellungnahmen im Rahmen von Förderausschussverfahren erstellt und es werden Beratungen im Vorfeld und während der Ausschussverfahren gegeben.

Gemäß des Brandenburgischen Schulgesetzes ist der Schulträger für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen sowie für Bürobedarf für sonderpädagogische Fördermaßnahmen verantwortlich.

Die Stadt Cottbus trägt die Ausgaben für die Anschaffung und Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen, Fernsprengeräten sowie für Hard- und Software. Die Beratungsstelle nutzt Räume in der Bauhausschule.

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

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

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	0	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	40,00	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	40,00	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	549,02	800	2.800	5.500	5.500	5.500
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	0	2.000	4.700	4.700	4.700
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	60,65	100	100	100	100	100
	10000 5271112 Lernmittel	47,55	100	100	100	100	100
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen,	440,82	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	194,01	200	200	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	194,01	200	200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	977,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431001 Bürobedarf	385,16	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	591,97	700	700	700	700	700
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720,16	2.200	4.200	6.700	6.700	6.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.680,16	-2.200	-4.200	-6.700	-6.700	-6.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.680,16	-2.200	-4.200	-6.700	-6.700	-6.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.680,16	-2.200	-4.200	-6.700	-6.700	-6.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.680,16	-2.200	-4.200	-6.700	-6.700	-6.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	40,00	0	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	40,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	194,01	200	200	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	194,01	200	200	0	0	0

Erläuterungen

10000 5271115 Die sonderpädagogischen Beratungsstellen Cottbus und Spree-Neiße wurden zusammengeschlossen. Neu ist die Zusammenarbeit in Diagnostikteams, in denen sowohl Mitarbeiter aus SPN als auch aus Cottbus arbeiten. Ebenso kommen die Kinder aus dem Landkreis oder der Stadt. Für die neue Form der Diagnostik wurden als Startpaket Diagnostikbögen durch das Ministerium ausgegeben. Die Folgekosten für die Neubestellung der Diagnostikbögen und den diversen Anlagen müssen aber über die sonderpädagogische Beratungsstelle getragen werden. Damit entsteht ein erhöhter sonstiger Bedarf. Durch den Zusammenschluss ist auch ein höherer Papier- und Tonerbedarf vorhanden, da mehr Kollegen in der Beratungsstelle arbeiten. Einladungen zu den Diagnostikgesprächen dürfen nur noch per Post versendet werden, damit entsteht ein höherer Bedarf an Porto.

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

Beschreibung

Wird eine Schule von Schülerinnen und Schülern besucht, denen eine tägliche Anreise nicht zugemutet werden kann, soll der Schulträger ein Wohnheim oder Internat bereitstellen, wenn dafür ein Bedürfnis besteht.

Das Produkt Wohnheime umfasst 2 Unterprodukte.

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

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

Brandenburgisches Schulgesetz § 99 Abs. 2

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.934,04	2.400	2.300	2.100	1.800	1.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO	5.539,04	2.000	1.900	1.800	1.800	1.100
	inv.Schlzuw						
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	395,00	400	400	300	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	60.385,13	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	60.385,13	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.509,00	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	341.509,00	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.181.451,66	921.000	921.000	921.000	921.000	921.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.181.451,66	921.000	921.000	921.000	921.000	921.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589.279,83	1.367.400	1.352.300	1.352.100	1.351.800	1.351.100
11.	Personalaufwendungen	325.118,47	375.000	325.800	329.100	339.900	303.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	43.896,60	0	26.600	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	291.227,13	326.100	285.800	275.900	284.600	255.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.094,59	10.700	8.800	8.200	8.600	7.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	56.481,58	65.000	54.500	51.200	52.900	47.200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-32.684,83	-26.300	-17.100	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	-43.896,60	0	-26.600	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.900	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.350,07	-5.000	-2.900	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.350,07	-5.000	-2.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.073,85	169.200	162.000	162.000	162.000	162.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	3.076,29	0	0	0	0	0
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	37,60	0	0	0	0	0
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	136.784,92	148.500	140.000	140.000	140.000	140.000
	10000 5241200 Reinigung	11.224,43	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	1.095,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	168,00	0	0	0	0	0
	10000 5241500 Energie	5.605,81	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	81,19	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	6.298,62	2.800	2.900	2.400	2.100	1.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	5.734,04	2.400	2.300	2.100	1.800	1.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	564,58	400	600	300	300	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	242.105,11	190.300	241.000	241.000	241.000	241.000
	10000 5431001 Bürobedarf	162,75	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	485,35	100	800	800	800	800
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	71,88	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
024	Schulträgeraufgaben						
024 243	Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 020	Wohnheime						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.050,00	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	240.335,13	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.245,98	732.300	728.800	734.500	745.000	708.200

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	863.033,85	635.100	623.500	617.600	606.800	642.900

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)	863.033,85	635.100	623.500	617.600	606.800	642.900

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)	863.033,85	635.100	623.500	617.600	606.800	642.900

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	863.033,85	635.100	623.500	617.600	606.800	642.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.934,04	2.400	2.300	2.100	1.800	1.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	5.539,04	2.000	1.900	1.800	1.800	1.100
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	395,00	400	400	300	0	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-75.632,88	-29.000	-49.900	-3.800	-4.100	-4.900
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-32.684,83	-26.300	-17.100	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-43.896,60	0	-26.600	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.900	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.350,07	-5.000	-2.900	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	5.734,04	2.400	2.300	2.100	1.800	1.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	564,58	400	600	300	300	200

Erläuterungen

10000 4461000 Entgelt Wohnheim:
Reduzierung der Erträge, da Wohnheim nicht voll ausgelastet ist

10000 4482000 Sachkonto 4482000/4592000/5493000
Schulumlage beim Besuch von Schülern aus Fremdgemeinden gem. § 116 BbgSchulG
Planung auf der Basis des RE 2013; Deckungskreis für alle Schulformen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 243		Sonstige schulische Aufgaben					
024 243 020		Wohnheime					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5241200 Tarifierpassung
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben 024 024 243 Sonstige schulische Aufgaben 024 243 020 Wohnheime								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	934,80	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	934,80	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	934,80	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-934,80	0	0	0	0	0	0

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 020 Wohnheime							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	934,80 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	934,80 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-934,80 0	0	0	0	0	0	0

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 243	Sonstige schulische Aufgaben
024 243 999	Schulverwaltung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Aufwendungen, deren Umfang auf den einzelnen Unterprodukten nicht exakt geplant werden kann (u.a. die Unterhaltung und Miete für die Kopiertechnik in den einzelnen Schulen, Post- und Fernmeldegebühren, Unterhaltung der PC-Technik und sonstiger technischer Geräte sowie Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bei Verschleiß und Veralterung).

Durch entsprechende Planungs koordinierung wird mit dem Produkt ein geordneter Schulbetrieb gewährleistet.

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 243		Sonstige schulische Aufgaben					
024 243 999		Schulverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681,88	115.200	242.300	277.600	361.500	548.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	4.600	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	681,88	115.200	237.700	277.600	361.500	548.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.531,21	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	18.531,21	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.753,06	0	0	0	0	0
	10000 4481100 Erstattg. Land -sonst.öfftl.-r	5.753,06	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	46.128,71	100	0	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	87,00	100	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	42.566,74	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.474,97	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.094,86	115.300	242.300	277.600	361.500	548.800
11.	Personalaufwendungen	467.001,29	452.600	488.000	494.000	516.000	527.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	41.300	0	47.500	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	407.565,92	415.100	424.400	413.900	421.300	430.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	14.389,54	13.800	13.800	13.200	13.400	13.700
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	81.689,59	82.900	83.800	80.300	79.700	81.100
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-36.643,76	-59.200	-35.600	-15.000	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	-41.300	0	-47.500	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-4.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.162,51	-11.000	-5.600	-2.300	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.162,51	-11.000	-5.600	-2.300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.019.312,98	2.112.800	2.589.400	2.618.600	2.114.800	2.112.100
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	79.596,01	187.000	160.500	102.000	75.000	75.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.515.761,34	601.000	1.066.000	1.065.000	762.000	753.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	184.909,52	500.000	500.000	500.000	440.000	440.000
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.224.379,53	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-785.830,08	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterhaltg.Grün-u.Sportanlagen	220.422,34	99.000	150.000	150.000	100.000	100.000
	10000 5221900 Unterhaltg.d.sonst.Vermögens	7.384,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	5.976,28	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	261.999,31	415.000	446.000	488.000	415.000	415.000
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	16,51	0	0	0	0	0
	10000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst./FB 23	46.745,05	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 5231100 Mieten und Pachten - Gebäude u	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
024	Schulträgeraufgaben						
024 243	Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 999	Schulverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	20.346,52	6.500	16.400	6.500	200	200
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	48.193,42	49.200	52.000	54.200	54.200	54.200
	10000 5232100 Leasing	9.318,24	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	96.533,26	75.000	45.000	85.000	90.000	95.000
	10000 5241200 Reinigung	8.142,05	17.000	12.000	12.800	13.200	13.600
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	5.565,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5241500 Energie	18.719,18	26.000	12.000	25.000	30.500	30.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	6.211,18	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5241601 Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	1.974,48	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	7.730,40	5.500	4.000	4.500	6.000	6.000
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungskost.	8.183,45	0	8.000	8.000	11.000	11.100
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz.	2.707,12	5.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	10000 5251101 Treib- u.Schmierst.Fahrz.FB	4.677,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5251200 Unterhaltg.u.Reparatur Fahrz.	775,48	4.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrz.f.FB	1.612,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	185,68	300	300	300	300	300
	10000 5251301 Versicherungen u.Steuern f.FB	762,07	800	800	800	800	800
	10000 5251900 sonstige Kosten	0,00	0	0	0	0	700
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.866,06	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	238,00	0	0	0	0	0
	10000 5271103 Partnerschaften	4.989,27	0	0	0	0	0
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.395,65	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5271125 Sachausg. für besond. Rechte	1.022,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5272000 Aufwendg.Festwert Vermögensges	1.791,07	0	0	0	0	0
	10000 5281006 sonstige Verbrauchs- und Betri	5.011,12	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	1.711,20	119.600	238.700	278.600	362.500	444.100
	10000 5711300 Abschreibung auf bebaute Grund	0,00	900	2.100	4.300	9.300	12.100
	10000 5711700 Abschreibung auf Fahrzeuge, Ma	800,00	0	800	800	800	800
	10000 5711800 Abschreibung auf Betriebs- und	617,51	52.900	109.800	124.100	161.200	198.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	293,69	65.800	126.000	149.400	191.200	232.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	130.318,34	144.000	183.300	264.300	261.300	160.300
	10000 5411200 Reisekosten	2.911,47	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431001 Bürobedarf	757,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	120,80	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	17.370,06	27.400	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	17,98	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	607,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	23.186,86	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431902 sonst.Geschäftsausg.für FB	20.264,47	8.000	25.000	50.000	50.000	8.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.743,10	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 243		Sonstige schulische Aufgaben					
024 243 999		Schulverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB 51	63.212,87	74.000	100.000	156.000	153.000	94.000
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	625,63	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-1.500,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.613.181,30	2.818.000	3.493.800	3.653.200	3.254.600	3.243.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.542.086,44	-2.702.700	-3.251.500	-3.375.600	-2.893.100	-2.695.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.542.086,44	-2.702.700	-3.251.500	-3.375.600	-2.893.100	-2.695.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.542.086,44	-2.702.700	-3.251.500	-3.375.600	-2.893.100	-2.695.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.542.086,44	-2.702.700	-3.251.500	-3.375.600	-2.893.100	-2.695.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	43.335,62	115.300	242.300	277.600	361.500	548.800
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	4.600	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	681,88	115.200	237.700	277.600	361.500	548.800
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	87,00	100	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertrg.Auflö./Herabs.RS Instands	42.566,74	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	396.954,38	8.100	199.100	215.400	364.100	445.700
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-36.643,76	-59.200	-35.600	-15.000	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	-41.300	0	-47.500	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-4.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.162,51	-11.000	-5.600	-2.300	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.224.379,53	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-785.830,08	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-1.500,00	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibung auf bebaute Grund	0,00	900	2.100	4.300	9.300	12.100
	10000 5711700 Abschreibung auf Fahrzeuge, Ma	800,00	0	800	800	800	800
	10000 5711800 Abschreibung auf Betriebs- und	617,51	52.900	109.800	124.100	161.200	198.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben						
024	Schulträgeraufgaben						
024 243	Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 999	Schulverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	293,69	65.800	126.000	149.400	191.200	232.900

Erläuterungen

- 10000 5211100 Reparatur von Zäunen, Austausch von Fallschutz, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- 10000 5211300 Wärmedämmverbundsystem erneuern- R.Lakomy GrS
Fußbodenarbeiten, Malerarbeiten- OSZ, Sandower Str.
Akustikmaßnahmen- T.Fontane GeS
Parkett und Trockenlegung- C. Blechen GrS
Fußboden-u. Malerarbeiten- Humboldt Gymn.
Instandsetzung der Ausweichobjekte für FAG- Maßnahmen
u.v.m.
- 10000 5211400 Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, erforderliche Instandsetzungs- u. Reparaturarbeiten, Leitungssanierungen(Legionellen)
- 10000 5221400 Baumkataster, Unterhaltung v. Bäumen, Prüfung u. Reparatur von Spielgeräten, Unterhaltung Sand- u. Fallschutzflächen
- 10000 5221900 Uhrenreparaturen, Umstellungen Klingelanlagen
- 10000 5222101 Sachkonto 5222101
Im Zusammenhang mit den FAG-Maßnahmen zur Schulsanierung fallen zusätzliche Kosten im Bereich Reparatur/Wartung an.
Die PC-Technik muss teilweise mehrfach umgesetzt und neu installiert werden (L.-Leichhardt-Gymnasium). Nicht Bestandteil des Wartungsvertrages!
Am Ludwig-Leichhardt-Gymnasium werden aus 3 bestehenden Fachkabinetten 2 Fachkabinette in den anderen Gebäudeteil umgesetzt. Die Planungskosten (2015) für den Rück- bzw. Umbau einschließlich aller Anschlüsse wird nach Hochrechnungen durch das Planungsbüro ca. 15 T€ betragen. Der Umbau erfolgt dann 2016 und wird durch das Planungsbüro mit ca. 60 T€ beziffert (einschließlich der Ergänzungsausstattungen die in diesem Zusammenhang notwendig werden und nicht investiv zu veranschlagen sind.
- 10000 5222901 Auflagen v. Brandverhütungsschau, Wegeleitsystem, Erneuerung Schließanlagen, Sauberlaufmatten, Sanitärspender u.v.m.
- 10000 5231100 Für den IT-Dienstleister der Schulen wurden durch den FB 23 Räumlichkeiten in der Thierbacher Str. 1 zur Verfügung gestellt. Die anfallenden Betriebskosten werden auf den FB 51 umgelegt.
- 10000 5231200 Transporter als Leasingfahrzeug->Transportaufträge aller Schulen, Gerätemiete z.B. Kärcher, Trenngeräte, Reinigungsgeräte u.v.m.
- 10000 5231201 Sachkonto 5231201
Der Mietvertrag für die Kopiertechnik der Schulen läuft 2015 aus. Nach Marktrecherchen ist für den Neuabschluss des dringend erforderlichen Vertrages eine Kostensteigerung einzuplanen.
- 10000 5232100 Leasing Fahrzeug Spreeschule

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben					
024		Schulträgeraufgaben					
024 243		Sonstige schulische Aufgaben					
024 243 999		Schulverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
- 10000 5241200 Tarifierpassung
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten
- 10000 5241300 Die EU Mitgliedstaaten haben Mindestanforderungen für Haushaltslampen beschlossen. Dieser Beschluss führt zu einem schrittweise Verschwinden der Glühlampen und somit zu einer Erhöhung in diesem Sachkonto, da der Austausch höhere Kosten verursacht.
- 10000 5241601 5241601
Im Zusammenhang mit der Sanierung von Schulen müssen den Schulen mehr Sperrmüllcontainer zur Verfügung gestellt werden. Außerdem sind teilweise radioaktive Präparate kostenaufwendig zu entsorgen.
- 10000 5241900 Wartungen, Notruf, Revisionen
- 10000 5271121 Ratten, Wespen, Marder, Tauben u.v.m.
- 10000 5281006 Streumittel
- 10000 5431005 Telefonleistungen bei T-Systems über KRZ
Veranschlagung direkt im Produkt der Schulen, daher Minderbedarf in der allg. Schulverwaltung
- 10000 5431008 Gerichtskosten
In den letzten Jahren Zunahme von Klageverfahren bei Schulzuweisungen; Kosten sind durch Schulträger zu tragen
- 10000 5431010 Umsetzung der Medienentwicklungsplanung an Schulen, daher erhöhter Bedarf an neuen Lizenzen für die PC's; Lizenzen müssen größtenteils jährlich erneuert werden
- 10000 5431902 Im Rahmen der FAG-Maßnahmen zur Schulsanierung fallen zusätzliche Umzugskosten an (Ausweichstandorte). Chemikalien und radioaktive Präparate müssen kostenaufwendig gesondert transportiert werden.
- 10000 5431991 Sachkonto 5431991
Im Zusammenhang mit der Sanierung von Schulen über FAG-Maßnahmen erfolgt auch eine teilweise neue Ausstattung/Ersatzbeschaffung. Viele Ausstattungsgegenstände entsprechen nicht dem Investitionsbegriff und sind im Aufwand zu verbuchen. Ein großer Kostenfaktor ist die innenliegende Verdunklung/Sonnenschutz. Dierteilweise 20 Jahre alten Verdunklungsvorhänge werden durch Rollos bzw. Lamellenvorhänge ersetzt.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
024								
024 243		Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 999		Schulverwaltung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.335,74	0	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	1.135,74	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	46.200,00	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	47.335,74	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.272,35	90.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	50.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	-5.272,35	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.272,35	505.000	560.000	0	505.000	505.000	505.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	5.272,35	311.000	560.000	0	505.000	505.000	505.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	194.000	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	595.000	630.000	0	555.000	555.000	555.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	47.335,74	-595.000	-630.000	0	-555.000	-555.000	-555.000

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 999 Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 24399003 Schulen - Medienentwicklung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.335,74 0	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	1.135,74 0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	46.200,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.335,74 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	162.400	302.400
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00 50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	162.400	302.400
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 255.000	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00 220.000	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 35.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 305.000	50.000	30.000	30.000	30.000	162.400	302.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	47.335,74 -305.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-162.400	-302.400

ASK 7851001

2015 bis 2018

Leistungssysteme Netzwerke sollen die Möglichkeit der modernen Informationstechnik erschließen und für die Schulen / Schüler nutzbar machen.

Die Medienentwicklung umfasst die erforderlichen Bauleistungen. Die Objektauswahl ist hierbei abhängig von den Fördermittelbeantragungen, welche durch den Servicebereich Schule und Sport gestellt werden.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 999 Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 24399011 Schulen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	560.000	505.000	505.000	505.000	0	2.075.000
10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00 0	560.000	505.000	505.000	505.000	0	2.075.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	560.000	505.000	505.000	505.000	0	2.075.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-560.000	-505.000	-505.000	-505.000	0	-2.075.000

ASK 7831000

Ausstattung Schulen:

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

Die Planung für alle Schulen erfolgt zunächst im Dummyprodukt unter Beachtung möglicher Gruppenbildungen.

Schulen - Medienentwicklung und Technik:

Umsetzung der Medienentwicklungsplanung an Schulen gemäß Beschluss der StVV III-001/09.

Beschaffung von Technik für alle Schulen zur Realisierung des lehrplangerechten Unterrichts.

Die Planung für alle Schulen erfolgt zunächst im Dummyprodukt unter Beachtung möglicher Gruppenbildungen.

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

Lehr- und Unterrichtsmittel:

Im laufenden Schuljahr sind für verschiedene Schulen Lehr- und Unterrichtsmittel als Ersatz durch Verschleiß zu beschaffen. Hier steht die lehrplangerechte Umsetzung des Unterrichts im Mittelpunkt.

Die Planung für alle Schulen erfolgt zunächst im Dummyprodukt unter Beachtung möglicher Gruppenbildungen.

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
243 999 Schulverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.272,35 40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	117.500	197.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.272,35 250.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 290.000	20.000	20.000	20.000	20.000	117.500	197.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -290.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-117.500	-197.500

Teilhaushalt
25029

25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu****25029 25-29 Kultur und Wissenschaft****Produktbereich: 025 Kultur und Wissenschaft**

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

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

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

Beschreibung

Darstellung und Bewertung dieser Finanzanlage der Stadt Cottbus sowie weiterer bilanzieller Verbindungen zwischen der Stadt und der Gesellschaft

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

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

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

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

Beschreibung

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

Das Produkt umfasst 2 Unterprodukte.

Verantwortlicher: Herr Bernd Warchold

Grundlage

- Archivgesetz des Landes Brandenburg

- Satzung des Stadtarchivs vom 25.02.2004

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

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.985,42	196.100	161.400	166.800	173.400	174.900
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	34.500	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	162,42	0	0	0	0	0
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	209.823,00	140.700	138.000	138.000	138.000	138.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	1.900	4.400	9.800	16.400	17.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.284,02	14.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	10000 4423000 Ertg.Verh.Waren,unf.fer E.L.	1.155,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	10.496,47	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	150,00	0	0	0	0	0
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	482,10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0
	10000 4483200 Erstg. Zweckverb.privatr.Ford.	25,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	23,73	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	23,73	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.318,17	210.500	182.800	188.200	194.800	196.300
11.	Personalaufwendungen	675.682,24	706.900	681.900	690.200	711.700	728.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	42.984,45	105.800	92.500	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	691.428,30	663.300	591.600	577.100	595.400	609.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	25.813,04	23.300	19.500	18.700	19.400	19.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	140.745,63	132.400	109.700	103.900	106.400	108.100
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-182.304,73	-108.400	-29.400	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	-42.984,45	-105.800	-92.500	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	11.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-28.751,52	-20.000	-4.700	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-28.751,52	-20.000	-4.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.560,01	302.100	320.500	387.200	407.400	361.600
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.515,53	16.000	15.000	15.000	62.500	15.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	5.373,36	7.200	11.000	11.000	15.000	15.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	677,29	300	800	800	800	800
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	911,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	38.646,06	32.500	52.000	55.500	59.500	63.500
	10000 5241200 Reinigung	5.273,54	25.000	25.000	25.800	26.000	26.200
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	487,52	400	400	400	400	400
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.340,22	2.900	3.300	3.800	4.300	4.800
	10000 5241500 Energie	9.026,28	14.000	15.500	16.500	18.000	18.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	919,21	200	200	200	200	200
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	5.268,56	9.200	14.900	14.900	14.900	14.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	15.056,26	83.900	27.400	28.300	30.800	27.800
	10000 5241905 so. Bewirtsch.-Kosten so. FB	50.303,59	68.900	125.100	125.100	125.100	125.100
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	733,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	61,59	200	0	0	0	0
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	3,30	31.500	18.500	78.500	38.500	38.500
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	849,29	700	700	700	700	700
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	2.797,00	300	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	81,71	0	0	0	0	0
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	2.234,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	24,89	32.300	43.000	44.000	52.200	53.800
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	6.200	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	29.300	29.200	29.200	29.200	29.200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.500	4.400	11.300	19.500	20.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	1.000	1.300	1.300	1.700
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	24,89	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	128.730,04	74.900	103.900	88.900	78.900	78.900
	10000 5411200 Reisekosten	3.569,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431001 Bürobedarf	2.264,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	7.555,13	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	361,41	700	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.463,32	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	143,76	200	200	200	200	200
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	440,30	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	100.323,05	50.300	80.600	65.600	55.600	55.600
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	592,62	0	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.828,76	2.800	800	800	800	800
	10000 5441001 Versicherung	1.031,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.156,17	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.245,66	1.096.200	1.144.600	1.210.300	1.250.200	1.222.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-695.927,49	-885.700	-961.800	-1.022.100	-1.055.400	-1.026.200
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 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-695.927,49	-885.700	-961.800	-1.022.100	-1.055.400	-1.026.200

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)	-695.927,49	-885.700	-961.800	-1.022.100	-1.055.400	-1.026.200

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	-695.927,49	-885.700	-961.800	-1.022.100	-1.055.400	-1.026.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.900	23.400	28.800	35.400	36.900
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.900	4.400	9.800	16.400	17.900

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-254.015,81	-205.600	-93.100	34.500	42.700	44.300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-182.304,73	-108.400	-29.400	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	-42.984,45	-105.800	-92.500	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	11.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-28.751,52	-20.000	-4.700	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	6.200	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	29.300	29.200	29.200	29.200	29.200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.500	4.400	11.300	19.500	20.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	1.000	1.300	1.300	1.700
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	24,89	0	0	0	0	0

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 sowie Entgeltordnung lt.
Beschluss StVV IV-002-24/01 v. 31.01.2001
- 10000 5241100 Ab 2015 Einstellung der jährlichen Betriebskosten
für neues Objekt Bahnhofstraße 22
(Beschluss StVV III-005/12 - Grundkonzept)
- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist
die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fern-
wärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb
gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung
der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5241200 Tarifierpassung
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten
- 10000 5241900 Umsetzung Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
III-005/12 Grundkonzept zur Entwicklung der
Städtischen Sammlungen
- 10000 5241905 Wachschutz für Inbetriebnahme des neuen
Objektes Stadtmuseum, Bahnhofstr. 22
- 10000 5241905 Wachschutz Wendisches Museum (geförderte Einrichtung
der Stiftung f.d. sorb.Volk) unter Berücksichtigung
der Tarifierpassungen zum 01.07.14 und 01.01.15
- 10000 5271107 Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
III-005/12 zum Grundkonzept zur Entwicklung der
Städtischen Sammlungen Cottbus - das Gedächtnis der
Stadt - Einstellung Mittel für Erstaussstellung und in den
Folgejahren für neue Dauerausstellung
- 10000 5431008 Umsetzung Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
III-005/12 Grundkonzept Entwicklung der Städtischen
Sammlungen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
025								
025 252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
025 252 010		Städtische Sammlungen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	6.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	410.000	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	410.000	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	6.247,50	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	6.247,50	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.349,56	38.000	3.000	0	140.000	26.500	2.000
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	2.500,00	38.000	3.000	0	140.000	26.500	2.000
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	4.849,56	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.597,06	448.000	3.000	0	140.000	26.500	2.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.597,06	-448.000	-3.000	0	-140.000	-26.500	-2.000

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
252 010 Städtische Sammlungen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 410.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.247,50 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	3.000	102.000	26.500	2.000	0	133.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.247,50 410.000	3.000	102.000	26.500	2.000	0	133.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.247,50 -410.000	-3.000	-102.000	-26.500	-2.000	0	-133.500
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.349,56 38.000	0	38.000	0	0	0	357.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.349,56 38.000	0	38.000	0	0	0	357.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.349,56 -38.000	0	-38.000	0	0	0	-357.000

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
025	Kultur und Wissenschaft
025 253	Zoologische und Botanische Gärten
025 253 010	Tierpark

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.100	65.200	70.100	75.200	74.000
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	18.800	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	0	17.100	17.100	17.100	17.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	41.300	48.100	53.000	58.100	56.900
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	60.100	65.200	70.100	75.200	74.000
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	81.799,51	136.000	180.800	131.200	141.200	142.200
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	81.799,51	136.000	180.800	131.200	141.200	142.200
15.	Transferaufwendungen	1.423.507,69	1.504.300	1.706.100	1.510.000	1.498.700	1.506.500
	10000 5315000 Zuschüsse für laufd. Zwecke	1.423.507,69	1.456.500	1.634.400	1.424.400	1.404.400	1.404.400
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	47.800	71.700	85.600	94.300	102.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.505.307,20	1.640.300	1.886.900	1.641.200	1.639.900	1.648.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.505.307,20	-1.580.200	-1.821.700	-1.571.100	-1.564.700	-1.574.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.505.307,20	-1.580.200	-1.821.700	-1.571.100	-1.564.700	-1.574.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.505.307,20	-1.580.200	-1.821.700	-1.571.100	-1.564.700	-1.574.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.505.307,20	-1.580.200	-1.821.700	-1.571.100	-1.564.700	-1.574.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	41.300	65.200	70.100	75.200	74.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4161000	Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	17.100	17.100	17.100
	10000 4161100	Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	41.300	48.100	53.000	56.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		81.799,51	136.000	180.800	131.200	141.200
	10000 5741000	Außerplanmäß.Abschreibungen	81.799,51	136.000	180.800	131.200	141.200

Erläuterungen

10000 5315000 Führung des Tierparkes Cottbus ab 01.01.2009 als Eigenbetrieb. Beschluss der StVv v. 26.11.2008 Nr. III-018-03/08
In 2018 zusätzlich 60,0 T€ für Erneuerung Haupttrinkwasserleitung zw. Haupteinspeisung Kiekebuscher Str. und Raubtierhaus

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
025								
025 253		Zoologische und Botanische Gärten						
025 253 010		Tierpark						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.371,04	0	390.100	0	359.800	699.800	444.900
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	51.371,04	0	390.100	0	359.800	699.800	444.900
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.371,04	0	390.100	0	359.800	699.800	444.900
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	359.885,79	166.400	532.900	0	469.500	894.500	593.100
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	359.885,79	166.400	532.900	0	469.500	894.500	593.100
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.885,79	166.400	532.900	0	469.500	894.500	593.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-308.514,75	-166.400	-142.800	0	-109.700	-194.700	-148.200

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
253 010 Tierpark							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 25301002 Tierpark Raubtierhaus - 1. BA

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.371,04 0	322.100	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	51.371,04 0	322.100	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.371,04 0	322.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	322.059,08 80.800	322.100	0	0	0	1.052.000	1.374.100
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	322.059,08 80.800	322.100	0	0	0	1.052.000	1.374.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.059,08 80.800	322.100	0	0	0	1.052.000	1.374.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-270.688,04 -80.800	0	0	0	0	-1.052.000	-1.374.100

ASK 6818000

Veranschlagung eines Nachtrages zum Vertrag über die Förderung eines Projektes gemäß der Entscheidungen des Begleitausschusses vom 15.05.2014 und 27.06.-10.07.2014 im Rahmen des Operationellen Programms zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Brandenburg 2007 - 2013 (Tiger-Freianlage am Raubtierhaus)

ASK 7815000

Tiger-Freianlage am Raubtierhaus:

Veranschlagung eines Nachtrages zum Vertrag über die Förderung eines Projektes gemäß der Entscheidungen des Begleitausschusses vom 15.05.2014 und 27.06.-10.07.2014 im Rahmen des Operationellen Programms zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen - Brandenburg 2007 - 2013

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
253 010 Tierpark							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 25301004 Tierpark Raubtierhaus - 2. BA

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	68.000	359.800	699.800	444.900	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 0	68.000	359.800	699.800	444.900	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	68.000	359.800	699.800	444.900	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	165.000	400.000	800.000	500.000	0	1.865.000
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	165.000	400.000	800.000	500.000	0	1.865.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	165.000	400.000	800.000	500.000	0	1.865.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-97.000	-40.200	-100.200	-55.100	0	-1.865.000

ASK 6818000:

ab 2015:

Veranschlagung von Fördermitteln Interreg V für die Erneuerung des historischen Raubtierhauses zur Profilierung des Tierparkes Cottbus als grenzübergreifendes Freizeit- und Erholungsziel der Euroregion

ASK 7815000:

ab 2015: Erneuerung des historischen Raubtierhauses zur Profilierung des Tierparkes Cottbus als grenzübergreifendes Freizeit- und Erholungsziel der Euroregion (Interreg V)

Grundhafte Erneuerung Altbau

- Bauliche und energetische Sanierung Gebäudehülle (Bestand Altbau)
- Erneuerung der Haustechnik (Altbau) und Anbindung an den 1. BA (Elektro, Wasser/Abwasser, Heizung)
- Erneuerung Tierbereiche Altbau (Gitter, Schieber, Wand- und Bodenbeläge etc.)
- Erneuerung Besucherbereich

Anbau Riesenotteranlage mit Innenanlage und Freianlage unter Einbindung des Spreefließes Außenbereich - Sanierung Spreefließ, Erneuerung und Anbindung Besucherwege, Außenbereiche (Besucherbereiche, Pflanzungen)

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft 253 010 Tierpark							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	37.826,71 85.600	45.800	69.500	94.500	93.100	495.200	798.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.826,71 85.600	45.800	69.500	94.500	93.100	495.200	798.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.826,71 -85.600	-45.800	-69.500	-94.500	-93.100	-495.200	-798.100

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich: 026	Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe	Produkt
261 Theater	010 Kinder- und Jugendtheater 020 Private Theater
263 Musikschulen	010 Konservatorium und Kindermusical

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
026	Kultur und Wissenschaft
026 261	Theater
026 261 010	Kinder- und Jugendtheater

Beschreibung

Förderung eines ganzjährigen Spielbetriebes und Angebotes des spezifischen Kinder- und Jugendensembletheaters in den Spielbereichen Figurentheater- und Schauspiel sowie Tanz- und Theaterpädagogik

Verantwortlicher: Herr Bernd Warchold

Grundlage

- Beschluss IV-015/96 der StVV Cottbus vom 25.09.1996
- Vereinbarung zur Überlassung des "Kinder- und Jugendtheaters Piccolo" in freie Trägerschaft vom 20.12.1996
- Beschluss III-019/04 der StVV Cottbus vom 30.06.2004
- Beschluss III-018/09 (Fusion mit Puppenbühne Regenbogen und Weiterführung als Kinder- und Jugendtheater)

Ziele

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

Kennzahlen

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

Allgemein: - Kostendeckungsgrad in Bezug auf die Zuwendung der Stadt

- Anteil der Aufwendungen Produkt an Gesamt-aufwendungen der Stadt

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.284,09	162.400	162.400	162.400	162.400	162.400
	10000 4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke	157.000,00	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	284,09	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.300	77.700	77.500	85.400	85.400
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	75.300	77.700	77.500	85.400	85.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.284,09	237.700	240.100	239.900	247.800	247.800
11.	Personalaufwendungen	1.017,49	-24.100	4.100	0	0	0
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	12.484,77	0	14.900	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	32.008,35	0	20.700	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	974,75	0	1.000	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	9.219,65	0	6.000	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-41.185,26	-24.100	-23.600	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-12.484,77	0	-14.900	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.924,91	-4.500	-4.100	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.924,91	-4.500	-4.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.883,95	75.300	80.000	79.500	86.600	82.300
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	357,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	16.701,26	18.000	18.500	19.000	20.000	20.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.965,68	2.100	2.400	2.800	3.200	3.600
	10000 5241500 Energie	25.298,66	25.000	26.000	27.000	28.000	28.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	2.527,64	4.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	17.033,71	20.800	20.700	18.300	23.000	18.300
14.	Abschreibungen	0,00	14.000	12.700	11.500	10.300	9.600
	10000 5711300 Abschreib.auf bebaute Grundst.	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-u	0,00	5.200	3.900	2.700	1.500	800
15.	Transferaufwendungen	650.600,00	652.900	653.300	651.100	654.500	654.500
	10000 5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke	650.600,00	652.900	653.300	651.100	654.500	654.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.576,53	713.600	746.000	742.100	751.400	746.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-551.292,44	-475.900	-505.900	-502.200	-503.600	-498.600
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)	-551.292,44	-475.900	-505.900	-502.200	-503.600	-498.600
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)	-551.292,44	-475.900	-505.900	-502.200	-503.600	-498.600
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	-551.292,44	-475.900	-505.900	-502.200	-503.600	-498.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	284,09	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	284,09	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-60.594,94	-14.600	-29.900	11.500	10.300	9.600
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-41.185,26	-24.100	-23.600	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-12.484,77	0	-14.900	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.924,91	-4.500	-4.100	0	0	0
	10000 5711300 Abschreib.auf bebaute Grundst.	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-u	0,00	5.200	3.900	2.700	1.500	800

Erläuterungen

- 10000 4141000 FAG - Förderung des Landes Brandenburg (Theaterpauschale)
Die Fördermittel sind im Transferaufwand veranschlagt.
- 10000 4487000 Erstattung der geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bewirtschaftungskosten) durch das Kinder- und Jugendtheater piccolo
- 10000 5317000 Die Transferaufwendungen 2015 setzen sich zusammen:
468.000 € Zuschuss zum lfd. Betrieb der Einrichtung
157.000 € Zuschuss aus Förderung FAG
28.300 € Zuschuss für Aufwendungen Medienver- u.entsorgung

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
026								
026 261		Theater						
026 261 010		Kinder- und Jugendtheater						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
		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	284,09	0	0	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	284,09	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284,09	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-284,09	0	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
261 010 Kinder- und Jugendtheater							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	284,09 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284,09 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-284,09 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
026	Kultur und Wissenschaft
026 261	Theater
026 261 020	Private Theater

Beschreibung

Förderung spezieller Angebote der darstellenden Künste
Verantwortlicher: Herr Berndt Warchold

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5318000 Der Zuschuss setzt sich zusammen:
39.000 € Durchführung Theatersommer
11.000 € Betriebskostenzuschuss

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
026	Kultur und Wissenschaft
026 263	Musikschulen
026 263 010	Konservatorium und Kindermusical

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.917,91	129.100	132.300	132.300	132.800	132.500
	10000 4141000 Zuweisg.f.lfd.Zwecke v.Land	113.917,91	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	7.600	9.400	9.400	9.400	8.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	3.800	5.200	5.200	5.700	5.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	800	800	800	800	800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	567.708,31	658.500	568.500	568.500	568.500	568.500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	7.250,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 4423000 Ertrg.Ver.k.unf./fer.Erz.unf.L.	322,55	200	200	200	200	200
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	559.335,76	650.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	800,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.793,00	61.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	4.484,00	20.000	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	22.420,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4488100 Erstattg. übrigen Bereichen öf	24.889,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.678,85	0	400	400	400	200
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	0	400	400	400	200
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	8.678,85	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.098,07	848.600	772.200	772.200	772.700	772.200
11.	Personalaufwendungen	2.032.915,46	2.075.100	2.141.400	2.221.500	2.279.400	2.295.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	29.991,53	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.515.246,09	1.566.000	1.616.400	1.683.600	1.733.600	1.748.300
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	184.913,20	182.100	182.100	182.100	182.100	182.100
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	50.865,69	49.300	51.800	54.000	55.700	56.300
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	285.529,72	286.900	302.100	312.800	319.000	319.500
	10000 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	7.940,46	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-11.579,70	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	-29.991,53	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.219,77	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.219,77	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.655,30	149.100	141.000	143.000	149.200	147.200
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	3.148,98	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5211400 Unterhaltung der Betriebsvorri	1.684,18	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	3.811,21	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-351,76	0	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	6.691,59	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	382,51	2.000	0	0	0	0
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	50.306,31	52.000	50.500	50.500	50.500	50.500
	10000 5241200 Reinigung	4.866,82	8.500	8.000	8.700	9.100	9.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	89,73	400	400	400	100	100
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	6.147,76	13.000	7.600	9.100	10.600	12.100
	10000 5241500 Energie	13.990,58	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	6.752,67	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungskost.	8.192,35	9.500	6.800	6.600	10.400	6.600
	10000 5241905 so. Bewirtsch.-Kosten so. FB	16.602,44	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.018,50	1.200	1.200	1.200	2.100	2.100
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	400	400	400	300	300
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbekä	326,58	0	300	300	300	300
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	1.619,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5281006 sonstige Verbrauchs- und Betri	70,45	0	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.305,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	465,00	23.500	23.600	23.000	22.900	22.500
	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	6.000	7.200	7.200	7.700	7.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.200	2.100	1.500	900	900
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	465,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	9.000,00	0	0	0	15.000	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000,00	0	0	0	15.000	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.422,61	4.800	4.800	4.100	4.100	4.100
	10000 5411200 Reisekosten	390,80	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	1.954,03	900	900	900	900	900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.187,61	3.000	3.000	2.300	2.300	2.300
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	503,44	400	400	400	400	400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	139,94	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	9.246,79	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.181.238,60	2.252.500	2.310.800	2.391.600	2.470.600	2.469.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.439.140,53	-1.403.900	-1.538.600	-1.619.400	-1.697.900	-1.696.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.439.140,53	-1.403.900	-1.538.600	-1.619.400	-1.697.900	-1.696.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.439.140,53	-1.403.900	-1.538.600	-1.619.400	-1.697.900	-1.696.800

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.439.140,53	-1.403.900	-1.538.600	-1.619.400	-1.697.900	-1.696.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.200	15.800	15.800	16.300	15.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	7.600	9.400	9.400	9.400	8.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	3.800	5.200	5.200	5.700	5.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	800	800	800	800	800
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	0	400	400	400	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.866,55	14.300	12.600	12.000	11.900	11.500
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-11.579,70	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-29.991,53	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	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	-2.219,77	0	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	3.811,21	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-351,76	0	0	0	0	0
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-u	0,00	6.000	7.200	7.200	7.700	7.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.200	2.100	1.500	900	900
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	465,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4141000 Förderung des Landesverbandes der Musikschulen im Land Brandenburg
- 10000 4411000 Entsprechend E0 Vermietung des Konzertsaaes und weiterer Räume des Konservatoriums
- 10000 4461000 Unterrichtsentgelt Konservatorium und Kindermusical gemäß Neufassung der E0 lt. Beschluss der StVv III-017-24/10; Inkrafttreten 01.02.2011
- 10000 4488100 Erstattung Honorare für Musikschullehrer für Einzelprojekte wie "Klasse!Musik für Bbg." ; "Klingende Kita" - Deckung für Honorare (Konto 5019200)
- 10000 5222900 Brandschutz
- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5241200 Tarifierpassung
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten
- 10000 5241900 Wartungsverträge, zusätzlicher Aufzug mit Notruf

Im Ansatz sind Mittel für vertragliche Leistungen
Wachschutz von 18.000 € enthalten.
- 10000 5261100 Bereitstellung von individuellem Gehörschutz auf gesetzl.
Grundlage der Lärm- und Vibrationsschutzverordnung
- 10000 5318000 2017: turnusmäßige Austragung des Landeswettbewerb "Jugend
musiziert" in Cottbus
(letzte Austragung: 2012)

- in EUR -

325

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
263 010		Konservatorium und Kindermusical					
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.299,00 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	247.400	267.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299,00 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	247.400	267.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-499,00 -5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-247.400	-267.400

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu****25029 25-29 Kultur und Wissenschaft****Produktbereich: 027 Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe	Produkt
271 Volkshochschulen	010 Volkshochschule
272 Bibliotheken	010 Stadt- und Regionalbibliothek
273 Sonstige Volksbildung	010 Planetarium
	020 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
027	Kultur und Wissenschaft
027 271	Volkshochschulen
027 271 010	Volkshochschule

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 271		Volkshochschulen					
027 271 010		Volkshochschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.766,56	77.900	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke	90.766,56	75.900	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	2.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322,25	500	500	500	500	500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	322,25	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	114.316,57	145.500	120.500	120.500	120.500	120.500
	10000 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Wa	398,50	0	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	112.675,87	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	1.242,20	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.020,51	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	1.680,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	15.994,81	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstattg. übrigen Bereichen öf	5.345,70	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.425,89	223.900	216.000	216.000	216.000	216.000
11.	Personalaufwendungen	269.515,94	322.500	296.200	303.800	309.800	314.200
	10000 5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	165.373,62	191.000	170.400	177.100	182.700	186.900
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	71.111,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.825,02	6.200	5.400	5.700	5.900	6.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	27.205,80	32.700	28.800	29.400	29.600	29.700
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.900	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.362,33	4.900	10.600	9.100	9.300	9.300
	10000 5222900 Sons. Unterhaltung von Geräten	12,04	300	800	300	300	300
	10000 5231900 sonstige Mieten und Pachten	150,00	0	1.000	0	0	0
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	451,90	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5271107 Sachausgaben eigener Veranstal	99,00	0	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	198,40	300	300	300	300	300
	10000 5271112 Lernmittel	823,11	300	500	500	500	500
	10000 5271125 Sachausgaben für bes. Rechte	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5271127 Leistungsvergütung an Untern.	1.053,08	0	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	3.574,80	3.600	3.600	3.600	3.800	3.800
14.	Abschreibungen	0,00	1.900	500	200	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	600	300	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.300	200	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	23.524,48	17.900	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 271		Volkshochschulen					
027 271 010		Volkshochschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen						
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.524,48	17.900	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.323,07	12.200	15.500	15.000	15.000	15.000
	10000 5411200 Reisekosten	354,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.108,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck-u. Vervielfältigungsk.	5.343,53	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	21,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.576,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	4.458,99	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	50,20	400	1.500	1.000	1.000	1.000
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	127,00	0	500	500	500	500
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	282,40	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.725,82	359.400	347.800	353.100	359.100	363.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-84.299,93	-135.500	-131.800	-137.100	-143.100	-147.500
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)	-84.299,93	-135.500	-131.800	-137.100	-143.100	-147.500
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)	-84.299,93	-135.500	-131.800	-137.100	-143.100	-147.500
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	-84.299,93	-135.500	-131.800	-137.100	-143.100	-147.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	2.000	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-5.500	-7.900	-8.200	-8.400	-8.400
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.900	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	600	300	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.300	200	200	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
027		Kultur und Wissenschaft					
027 271		Volkshochschulen					
027 271 010		Volkshochschule					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 4141000 Förderung der Grundversorgung nach dem Brdg. Weiterbildungs-
gesetz
Die Planung der Mittel erfolgte auf der Grundlage der
Bewilligung für 2014
- 10000 4461000 Neufassung der EO lt. Beschluss der StVV vom 29.06.2011
III-008-30/11
Teilnahme an Veranstaltungen und Inanspruchnahme von
Leistungen der VHS
- 10000 5241900 zusätzlicher Wachschatz zur Durchführung des Unterrichtes
Deckung durch höhere Förderung (s. 4141000)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
027								
027 271		Volkshochschulen						
027 271 010		Volkshochschule						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	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	66,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	66,00	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	220,41	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	220,41	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286,41	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.213,59	0	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
271 010 Volkshochschule							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	66,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	220,41 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286,41 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.213,59 0	0	0	0	0	0	0

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
027	Kultur und Wissenschaft
027 272	Bibliotheken
027 272 010	Stadt- und Regionalbibliothek

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457,20	62.600	62.600	62.400	62.000	61.400
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	457,20	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	28.900	28.900	28.700	28.300	27.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	91.692,48	102.000	96.500	96.500	96.500	96.500
	10000 4423000 Ertr.aus Verkauf von Waren	1.593,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	90.098,98	100.500	95.000	95.000	95.000	95.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.319,27	0	0	0	0	0
	10000 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	3.319,27	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	985,89	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	985,89	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.454,84	164.600	159.100	158.900	158.500	157.900
11.	Personalaufwendungen	1.243.186,48	1.205.800	1.284.200	1.283.400	1.316.100	1.345.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	44.400	55.900	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	1.043.787,62	1.041.800	1.111.000	1.091.700	1.079.100	1.104.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	36.402,02	34.800	36.900	36.000	34.900	35.700
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	199.617,52	204.300	215.300	208.300	202.600	205.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	1.818,98	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-38.439,66	-75.100	-78.500	-52.100	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-44.400	-55.900	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	900	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.264,38	-12.100	-11.900	-7.900	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.264,38	-12.100	-11.900	-7.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.290,37	244.900	227.800	233.400	238.500	240.600
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	4.360,14	7.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	10000 5211400 Unterhaltung der Betriebsvorri	2.319,11	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	19.487,11	53.100	9.500	9.500	9.500	9.500
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	8.520,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5232100 Leasing	1.885,52	7.500	0	0	0	0
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	27.055,16	25.000	27.000	29.000	31.000	33.500
	10000 5241200 Reinigung	17.576,54	31.500	22.000	21.900	23.000	24.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	350,37	0	0	0	0	0
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.412,11	2.100	1.800	2.200	2.600	3.000
	10000 5241500 Energie	30.884,09	37.500	32.000	33.000	34.000	35.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.430,03	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungskost.	11.227,01	13.100	13.100	15.400	16.000	13.200
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	0,00	500	0	0	0	0
	10000 5271101 Sachaufwand für bes. Zwecke	13.576,80	8.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	73.631,84	51.900	54.900	54.900	54.900	54.900
	10000 5271125 Sachausgaben für bes. Rechte	117,22	300	300	300	300	300
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	27,50	0	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	429,30	400	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	3.128,30	76.200	85.200	79.900	73.000	66.200
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.100	6.200	3.000	1.900	1.500
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	0,00	3.700	4.900	3.900	1.200	1.200
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	59.600	56.700	55.600	52.500	51.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	5.600	5.600	5.600	200
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.458,72	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	669,58	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.868,56	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	10000 5411200 Reisekosten	732,80	600	600	600	600	600
	10000 5429200 vermischte Ausgaben	125,45	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	2.099,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungsk.	1.375,43	600	600	600	600	600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.607,70	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	395,56	400	400	400	400	400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	15.729,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	473,62	400	400	400	400	400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	9.269,18	300	300	300	300	300
	10000 5441001 Versicherung	59,50	100	100	100	100	100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495.209,33	1.530.100	1.600.600	1.604.100	1.642.900	1.667.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.398.754,49	-1.365.500	-1.441.500	-1.445.200	-1.484.400	-1.509.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.398.754,49	-1.365.500	-1.441.500	-1.445.200	-1.484.400	-1.509.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.398.754,49	-1.365.500	-1.441.500	-1.445.200	-1.484.400	-1.509.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.398.754,49	-1.365.500	-1.441.500	-1.445.200	-1.484.400	-1.509.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	62.600	62.600	62.400	62.000	61.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	28.900	28.900	28.700	28.300	27.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.756,76	-11.000	-50.100	-36.500	72.500	65.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	1.818,98	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-38.439,66	-75.100	-78.500	-52.100	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	0	-44.400	-55.900	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	900	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.264,38	-12.100	-11.900	-7.900	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.100	6.200	3.000	1.900	1.500
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	0,00	3.700	4.900	3.900	1.200	1.200
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	59.600	56.700	55.600	52.500	51.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	5.600	5.600	5.600	200
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.458,72	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	669,58	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4461000 Neufassung der Benutzungsentgeltordnung mit Beschluss der StVV vom 29.06.2011 III-005-30/11
- 10000 5222100 Wartung EDV-Technik Lernzentrum
- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
- 10000 5241200 Tarifierpassung
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten
- 10000 5271108 Erneuerung und Ergänzung des vorhandenen Medienbestandes, Abo Zeitungen und Zeitschriften, Buchbindearbeiten, Medienbeschaffung zur Durchführung des Fachunterrichtes an Schulen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
027								
027 272		Bibliotheken						
027 272 010		Stadt- und Regionalbibliothek						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	165.558,21	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	165.558,21	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	16.818,86	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	16.818,86	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.466,55	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	30.657,31	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	29.809,24	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.843,62	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-242.843,62	0	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
272 010 Stadt- und Regionalbibliothek							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.558,21 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.818,86 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.466,55 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.843,62 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-242.843,62 0	0	0	0	0	0	0

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
027	Kultur und Wissenschaft
027 273	Sonstige Volksbildung
027 273 010	Planetarium

Beschreibung Vermittlung von Wissen auf dem Gebiet der Astronomie sowie von Kenntnissen über die Geschichte und Praxis der Raumfahrt Verantwortlicher: Herr Berndt Warchold
Grundlage Beschluss III-013/07 der StVV Cottbus vom 24.10.2007
Ziele 1. Nutzung der Angebote des Planetariums durch Kinder und Jugendliche ohne Differenzierung hinsichtlich des sozialen und Bildungshintergrundes
Kennzahlen 1. Anzahl der Veranstaltungen mit astronomischen, astro-physikalischen und Raumfahrtthemen Relation der Anzahl von Kinder und Jugendlichen im Rahmen von Gruppenbesuchen zum Anteil der Kinder und Jugendlichen an der Bevölkerung der Stadt Kostendeckungsgrad
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.070,46	17.600	2.800	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	16.070,46	17.600	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	0	2.800	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	16.070,46	17.600	2.800	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	18.023,77	21.900	21.100	22.800	24.000	23.800
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	10.543,91	0	0	0	0	0
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	32,73	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-8.677,30	0	0	0	0	0
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	86,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	373,66	0	0	0	0	0
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	8.213,03	11.000	10.000	10.500	11.500	11.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	94,77	400	300	400	500	600
	10000 5241500 Energie	4.812,45	5.000	5.300	5.600	6.000	6.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	683,87	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	1.859,78	3.400	2.700	3.500	3.200	2.900
14.	Abschreibungen	0,00	12.500	27.600	14.800	14.800	14.000
	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	14.300	1.500	1.500	1.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	800	800	800	0
15.	Transferaufwendungen	50.790,85	50.000	32.400	32.400	32.400	32.400
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.400,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	10000 5318100 Zuschüsse a.Vereine u.Vereine	18.390,85	17.600	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.398,04	0	0	0	0	0
	10000 5441003 Aufwand innerg.Erwerb Ust.	6.398,04	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.212,66	84.400	81.100	70.000	71.200	70.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-59.142,20	-66.800	-78.300	-70.000	-71.200	-70.200
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 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-59.142,20	-66.800	-78.300	-70.000	-71.200	-70.200
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)	-59.142,20	-66.800	-78.300	-70.000	-71.200	-70.200
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	-59.142,20	-66.800	-78.300	-70.000	-71.200	-70.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	2.800	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	2.800	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.677,30	12.500	27.600	14.800	14.800	14.000
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-8.677,30	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	14.300	1.500	1.500	1.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	800	800	800	0

Erläuterungen

10000 5318000 Betriebskostenzuschuss Planetarium

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
027								
027 273		Sonstige Volksbildung						
027 273 010		Planetarium						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.693,34	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	422.693,34	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	422.693,34	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	491.385,83	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	487.395,05	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	3.990,78	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.385,83	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.692,49	0	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
273 010 Planetarium							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.693,34 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.693,34 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	491.385,83 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.385,83 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.692,49 0	0	0	0	0	0	0

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
027	Kultur und Wissenschaft
027 273	Sonstige Volksbildung
027 273 020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.980,33	92.300	118.000	118.000	118.000	118.000
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	10.827,33	0	0	0	0	0
	10000 4148100 Zuschüsse lfd. Zwecke übr.Ber.	91.153,00	92.000	117.700	117.700	117.700	117.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.316,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	25.316,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.150,48	34.900	38.200	38.200	38.200	38.200
	10000 4482100 Erstattg.Gemeinden/GV öff.For.	0,00	34.900	38.200	38.200	38.200	38.200
	10000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	26.150,48	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.763,94	100	0	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	100	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	11.763,94	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.210,94	147.300	176.200	176.200	176.200	176.200
11.	Personalaufwendungen	178.033,63	176.000	196.000	194.800	187.600	192.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	122.095,22	123.500	143.200	141.700	133.900	137.400
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	31.049,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.232,04	4.000	4.600	4.600	4.300	4.400
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	20.657,37	23.200	24.400	24.700	25.600	26.400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.943,32	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	87,85	200	200	200	200	200
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	1.009,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	255,38	500	300	300	300	300
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	90,50	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	899,13	600	900	900	900	900
	10000 5271107 Sachausg. eigener Veranstaltg.	5.525,32	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	821,55	200	200	200	200	200
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	254,01	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	700	700	500	300	300
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	100	100	0	0	0
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	300	300	200	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.672,38	13.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	10000 5411200 Reisekosten	331,30	600	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	2.623,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungsk.	6.103,74	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	928,40	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.188,02	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,88	200	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.186,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	3.032,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	205,18	300	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.649,33	195.900	215.200	213.800	206.400	210.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-38.438,39	-48.600	-39.000	-37.600	-30.200	-34.600
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)	-38.438,39	-48.600	-39.000	-37.600	-30.200	-34.600
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)	-38.438,39	-48.600	-39.000	-37.600	-30.200	-34.600
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	-38.438,39	-48.600	-39.000	-37.600	-30.200	-34.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	300	300	300	300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPQ(o.Investp.)	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	100	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.200	-300	-500	-700	-700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	100	100	0	0	0
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	300	300	200	0	0

Erläuterungen

10000 4148100 Förderung der Stiftung für das sorbische Volk.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4461000 Neufassung der EO lt. Beschluss der StVV vom 30.11.2011
 III-025-33/11
 Teilnahme an Bildungsveranstaltungen und Inanspruchnahme von
 Leistungen der Schule für Niedersorbische Sprache und
 Kultur

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
027								
027 273		Sonstige Volksbildung						
027 273 020		Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.200,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	14.200,00	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	14.200,00	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	13.900,59	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	13.700,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	200,59	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.900,59	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	299,41	0	0	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
273 020 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.200,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.200,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.900,59 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.900,59 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	299,41 0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich: 028	Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe	Produkt
282 Kulturbetriebe und -gesellschaften	010 Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus
284 Sonstige Kulturpflege	010 Jugendkulturzentrum Glad-House
	020 Kulturförderung
	999 Kulturpflege/ Kulturverwaltung

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
028	Kultur und Wissenschaft
028 282	Kulturbetriebe und -gesellschaften
028 282 010	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus

Beschreibung Förderung: - des ganzjährigen Spielbetriebes eines Mehrspartentheaters (Musiktheater, Schauspiel, Sinfonik) - der Sammlung, Bewahrung, Erschließung und Präsentation bildender Künste vorrangig des 20. und 21. Jh. - außerschulische kunstpädagogische Bildungsangebote Verantwortlicher: Herr Berndt Warchold
Grundlage - Gesetz über die Errichtung einer Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus vom 29.06.2004 (KultStG) - Abkommen über die Finanzierung der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus vom 29.08.2004
Ziele 1. Mittels vielfältiger, publikumsorientierter Angebote Erreichung einer großen Publikumsresonanz 2. Wahrnehmung der Angebote durch Kinder und Jugendliche ohne Differenzierung hinsichtlich des sozialen und Bildungshintergrundes
Kennzahlen 1. Relation der Besucherzahl des Staatstheaters (eigene Vorstellungen) zur Zahl der Einwohner der Stadt Relation der Besucherzahl des dkw (zahlende Ausstellungsbesucher) zur Zahl der Einwohner der Stadt 2. Relation der Kinder und Jugendlichen die die Angebote der Museumspädagogik des dkw im Rahmen von Gruppenbesuchen nutzen zur Zahl der Kinder und Jugendlichen in der Stadt Allgemein: - Kostendeckungsgrad in Bezug auf die Zuwendung der Stadt - Anteil Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen der Stadt
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.128.000,00	5.222.900	5.222.500	5.221.700	5.220.800	5.220.300
	10000 4141000 Zuweisg. für lfd. Zwecke-Land	5.128.000,00	5.128.000	5.128.000	5.128.000	5.128.000	5.128.000
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	72.900	72.900	72.500	71.600	71.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	16.700	16.300	15.900	15.900	15.700
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.128.000,00	5.222.900	5.222.500	5.221.700	5.220.800	5.220.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535,56	0	0	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	2.535,56	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	151.800	151.500	150.600	144.200	136.700
	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	2.800	1.400	1.100
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	11.900	11.900	11.900	6.900	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.100	3.800	3.400	3.400	3.100
15.	Transferaufwendungen	9.238.000,00	9.498.000	9.644.000	9.798.000	9.798.000	9.798.000
	10000 5311000 Zuweisg.f. lfd. Zwecke an Land	9.238.000,00	9.498.000	9.644.000	9.798.000	9.798.000	9.798.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	5.000,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.245.535,56	9.649.800	9.795.500	9.948.600	9.942.200	9.934.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.117.535,56	-4.426.900	-4.573.000	-4.726.900	-4.721.400	-4.714.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.117.535,56	-4.426.900	-4.573.000	-4.726.900	-4.721.400	-4.714.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.117.535,56	-4.426.900	-4.573.000	-4.726.900	-4.721.400	-4.714.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.117.535,56	-4.426.900	-4.573.000	-4.726.900	-4.721.400	-4.714.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	94.900	94.500	93.700	92.800	92.300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	72.900	72.900	72.500	71.600	71.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	16.700	16.300	15.900	15.900	15.700
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	151.800	151.500	150.600	144.200	136.700
	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	2.800	1.400	1.100
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	11.900	11.900	11.900	6.900	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.100	3.800	3.400	3.400	3.100

Erläuterungen

10000 4141000 Theaterpauschale lt. FAG des Landes Brandenburg

10000 5311000 Gemäß Beschluss der StVV vom 18.12.2013 III-016/13 zur befristeten Änderung Artikel 2 Abs.1 des Abkommens über die Finanzierung der Brandenburgischen Kulturstiftung beträgt der jährl.Zuschuss der Stadt Cottbus 2015: 4.516,0T€ ab 2016: 4.670,0T€ zzgl. bewilligter FAG Förderung Land

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft 028 028 282 Kulturbetriebe und -gesellschaften 028 282 010 Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	56.432,45	351.300	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	56.432,45	351.300	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	17.000	0	0	0	0
	10000 7818000 Zusch.f.Inv.an übrigen Bereich	0,00	0	17.000	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.432,45	351.300	17.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.432,45	-351.300	-17.000	0	0	0	0

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
282 010 Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.432,45 351.300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	17.000	0	0	0	0	17.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.432,45 351.300	17.000	0	0	0	0	17.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.432,45 -351.300	-17.000	0	0	0	0	-17.000

Produktbeschreibung**001 KernHH 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 Verantwortlicher: Herr Berndt Warchold
Grundlage Eigenbetriebssatzung vom 30.09.2009
Ziele 1. Angebote im Bereich jugendkultureller Veranstaltungen an Live- und innovativer Musik 2. Angebote der verschiedenen Formen von Filmbildung im Rahmen der Kooperation mit Kinder- und Bildungseinrichtungen
Kennzahlen 1. Anteil von jugendkulturellen Veranstaltungen mit Live- und innovativer Musik an der Gesamtveranstaltungsanzahl 2. Relation der Anzahl der Arbeits- und Kooperationsvereinbarungen zu filmkultureller Bildung mit Bildungseinrichtungen zur Gesamtzahl der Bildungseinrichtungen in Cottbus Anteil Aufwand für die Kulturwerkstatt P 12 am Gesamtaufwand der Einrichtung Allgemein: - Kostendeckungsgrad - Anteil der Aufwendungen Produkt an den Aufwendungen der Stadt
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	171.200	153.400	152.900	152.900	151.900
	10000 4141000 Zuweisg. für lfd. Zwecke -Land	75.000,00	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	79.000	51.900	51.900	51.900	51.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	17.200	11.500	11.000	11.000	10.000
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	75.000,00	171.200	153.400	152.900	152.900	151.900
11.	Personalaufwendungen	0,30	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	0,30	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	127.561,03	74.500	51.600	51.600	51.600	51.600
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	127.561,03	74.500	51.600	51.600	51.600	51.600
15.	Transferaufwendungen	550.200,00	624.800	714.900	727.100	734.500	744.500
	10000 5315000 Zuschüsse für lfd. Zwecke	550.200,00	556.200	640.500	645.500	650.500	655.500
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	68.600	74.400	81.600	84.000	89.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.761,33	699.300	766.500	778.700	786.100	796.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-602.761,33	-528.100	-613.100	-625.800	-633.200	-644.200
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)	-602.761,33	-528.100	-613.100	-625.800	-633.200	-644.200
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)	-602.761,33	-528.100	-613.100	-625.800	-633.200	-644.200
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	-602.761,33	-528.100	-613.100	-625.800	-633.200	-644.200

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	96.200	63.400	62.900	62.900	61.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	79.000	51.900	51.900	51.900	51.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	17.200	11.500	11.000	11.000	10.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	127.561,03	74.500	51.600	51.600	51.600	51.600
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	127.561,03	74.500	51.600	51.600	51.600	51.600

Erläuterungen

- 10000 4141000 Fördermittel des Landes Brandenburg
Der Zuschuss des MWFK erhöht sich um 15,0 T€ auf 90,0 T€
- 10000 5315000 Anpassung des städtischen Zuschusses auf der Grundlage
des Wirtschaftsplanes und des enthaltenen Stellenplanes
Der Fördermittelanteil des MWFK erhöht sich um 15,0 T€ auf
90,0 T€
Berücksichtigung von Tarifsteigerungen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
028								
028 284		Sonstige Kulturpflege						
028 284 010		Jugendkulturzentrum Glad-House						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	615.084,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	615.084,00	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	615.084,00	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	165.631,24	10.000	14.000	0	36.000	34.000	19.000
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	165.631,24	10.000	14.000	0	36.000	34.000	19.000
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	165.631,24	10.000	14.000	0	36.000	34.000	19.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	449.452,76	-10.000	-14.000	0	-36.000	-34.000	-19.000

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
284 010 Jugendkulturzentrum Glad-House							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	615.084,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615.084,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	165.631,24 10.000	14.000	36.000	34.000	19.000	35.400	138.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.631,24 10.000	14.000	36.000	34.000	19.000	35.400	138.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	449.452,76 -10.000	-14.000	-36.000	-34.000	-19.000	-35.400	-138.400

Produktbeschreibung

001 KernHH Doppik + AnBu

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
028	Kultur und Wissenschaft
028 284	Sonstige Kulturpflege
028 284 020	Kulturförderung

Beschreibung

Förderung bürgerschaftlichen Engagements in Kunst und Kultur

Das Produkt umfasst 2 Unterprodukte.

Verantwortlicher: Herr Berndt Warchold

Grundlage

Verträge/ Vereinbarungen mit der Stadt Cottbus

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	6.889,73	2.900	0	0	0	0
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	38.100	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	30.733,56	8.100	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.402,26	300	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	8.049,48	2.200	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-33.295,57	-7.700	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-38.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.889,73	-1.700	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.889,73	-1.700	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	200.850,00	210.100	222.800	222.800	222.800	222.800
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	172.400,00	172.400	172.400	172.400	172.400	172.400
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	28.450,00	37.700	50.400	50.400	50.400	50.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.850,00	211.300	222.800	222.800	222.800	222.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-200.850,00	-211.300	-222.800	-222.800	-222.800	-222.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-200.850,00	-211.300	-222.800	-222.800	-222.800	-222.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-200.850,00	-211.300	-222.800	-222.800	-222.800	-222.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-200.850,00	-211.300	-222.800	-222.800	-222.800	-222.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-40.185,30	-47.500	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-33.295,57	-7.700	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-38.100	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.889,73	-1.700	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5317000 Personal- und Sachkostenzuschuss zur Durchführung des
Festivals des Osteuropäischen Films

10000 5318100 Zuschüsse an Kulturvereine 12.400 €
Preis Filmfestival bester Darsteller/in 5.000 €
Zuschuss Menschenrechtszentrum 25.000 €
Förderung kultureller VA 8.000 €

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

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

Beschreibung

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

Verantwortlicher: Herr Berndt Warchold

Grundlage

Geschäftsverteilungsplan

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 284		Sonstige Kulturpflege					
028 284 999		Kulturpflege/ Kulturverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,79	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	26,79	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	20,00	0	0	0	0	0
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	20,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5,83	0	0	0	0	0
	10000 4521000 Erstattung von Steuern/ Umsatz	5,83	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52,62	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	259.467,37	282.000	282.400	286.900	295.200	301.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	216.250,55	229.300	234.300	238.700	246.200	251.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.215,30	7.500	7.500	7.600	7.800	8.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	35.960,01	37.900	38.200	38.200	38.800	39.200
	10000 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	41,51	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	9.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.131,73	2.000	10.000	2.000	1.900	1.900
	10000 5221900 Unterhaltung d. son. Vermögens	0,00	200	8.200	200	100	100
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	200	200	200	100	100
	10000 5241200 Reinigung	1.368,50	0	0	0	0	0
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	35,56	0	0	0	100	100
	10000 5271107 Sachausg. eigener Veranstaltg.	799,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271125 Sachausgaben für besond. Recht	28,67	0	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	550,00	600	600	600	600	600
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	350,00	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	11.912,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5411200 Reisekosten	569,60	600	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	375,40	900	900	900	900	900
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	982,96	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	364,90	300	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	581,35	900	900	900	900	900
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	49,72	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	281,32	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	4.809,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3.824,88	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft					
028		Kultur und Wissenschaft					
028 284		Sonstige Kulturpflege					
028 284 999		Kulturpflege/ Kulturverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	5,83	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	67,99	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.512,05	289.000	297.400	293.900	302.100	308.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-274.459,43	-289.000	-297.400	-293.900	-302.100	-308.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-274.459,43	-289.000	-297.400	-293.900	-302.100	-308.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-274.459,43	-289.000	-297.400	-293.900	-302.100	-308.400
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	-274.459,43	-289.000	-297.400	-293.900	-302.100	-308.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	9.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Erläuterungen

10000 5221900 Pflege und Unterhaltung von Kunstobjekten im öffentlichen Raum

**Teilhaushalt
31035**

31-35 Soziale Hilfen

31035	31-35 Soziale Hilfen
Produktbereich: 031	Soziale Hilfen

Produktgruppe	Produkt
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	010 Hilfe zum Lebensunterhalt 020 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 040 Hilfe zur Gesundheit 050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen 060 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	010 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 020 Jobcenter 030 Jobcenter ATZ
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 Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 010	Hilfe zum Lebensunterhalt

Beschreibung

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 Wohnraumneuversorgung
- Hilfeplanung in Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen, Sozialleistungsträgern und sonstigen Trägern von Sozialhilfeprojekten
- Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen (Schuldübernahme zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage als Beihilfe oder Darlehen)
- Darlehen für vom Regelsatz erfassten und unabweisbar gebotenen Bedarf
- Darlehen zur Überbrückung vorübergehender Notlagen

Verantwortlicher: Frau Dana Bohg

Grundlage

- 1., 2., 3., 11., 13., 14., 15. Kapitel SGB XII, SGB I bis SGB XII, BGB
- Landesaufnahmegesetz
- Mietrecht
- Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung (StVollzG)
- Akteneinsichtsgesetz, Datenschutzgesetz
- Verordnungen zu den entsprechenden Gesetzen
- Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	73.360,50	55.800	44.400	44.400	44.400	44.400
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	3.142,07	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	20.565,29	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	26.229,70	22.200	15.600	15.600	15.600	15.600
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	395,54	0	0	0	0	0
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	15.881,10	17.600	15.800	15.800	15.800	15.800
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	6.112,76	500	500	500	500	500
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	1.034,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.075,85	707.400	656.900	666.300	684.600	698.800
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	631.647,17	707.400	656.900	666.300	684.600	698.800
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	2.428,68	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	48.895,50	0	67.000	37.000	37.000	37.000
	10000 4561000 Verwarnungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	-3.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	641,07	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	51.254,43	0	67.000	37.000	37.000	37.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.331,85	763.200	768.300	747.700	766.000	780.200
11.	Personalaufwendungen	142.173,65	127.500	313.000	327.000	337.600	372.700
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.300	3.200	3.300	3.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	4.700	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	121.566,98	104.300	253.300	262.000	271.900	300.800
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.156,14	3.200	8.200	8.500	8.700	9.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	23.753,50	20.100	48.600	49.900	51.500	56.600
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	400	500	500	500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	200	1.500	300	300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-7.302,97	0	-2.400	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-4.700	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.187,79	0	-400	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.187,79	0	-400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	29.541,54	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	22.549,78	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	6.991,76	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.179.523,32	1.277.700	1.284.500	1.299.000	1.321.200	1.339.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

15.	Transferaufwendungen						
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	483,00	0	0	0	0	0
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	521.624,00	550.700	609.300	614.400	618.300	622.000
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	657.416,32	727.000	675.200	684.600	702.900	717.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.255,09	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	55,09	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	6.200,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.305,81	1.405.200	1.597.100	1.626.000	1.658.800	1.711.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-599.973,96	-642.000	-828.800	-878.300	-892.800	-931.600
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)	-599.973,96	-642.000	-828.800	-878.300	-892.800	-931.600
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)	-599.973,96	-642.000	-828.800	-878.300	-892.800	-931.600
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	-599.973,96	-642.000	-828.800	-878.300	-892.800	-931.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	641,07	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	641,07	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.250,78	-100	-7.000	1.900	700	700
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	400	500	500	500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	200	1.500	300	300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-7.302,97	0	-2.400	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-4.700	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.187,79	0	-400	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	6.200,00	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	22.549,78	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	6.991,76	0	0	0	0	0

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 010		Hilfe zum Lebensunterhalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung gem. AG SGB XII

10000 5331000 - Lfd. Leistungen an LB außerhalb von Einrichtungen:
 156 Pers. x 310 € x 12 Mon. = 580.320 € -> 580.400 €
 - Teilhabe - Schülerbeförderung: 800 €
 - Teilhabe - Lernförderung: 400 €
 - Teilhabe - Kultur/Sport: 500 €
 - Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita: 2.300 €
 - Einmalige Leistungen an LB lfd. Leistungen: 2.000 €
 - Teilhabe - Schulausflüge: 800 €
 - Teilhabe - Kitaausflüge: 100 €
 - Teilhabe - Schulbedarf: 2.000 €
 - Einmalige Leistungen an sonstige LB: 1.000 €
 - Darlehen nach § 36 SGB XII: 18.000 €
 - Darlehen nach §§ 37, 38, 91 SGB XII: 1.000 €

10000 5332000 - Einmalige Leistungen an LB laufende Leistungen: 500 €
 - sonstige Darlehen nach § 37 (2) SGB XII: 1.000 €
 - Laufende Leistungen an LB innerhalb von Pflegeeinrichtungen:
 83 Pers. x 157 € x 12 Mon. = 156.372 € -> 156.400 €
 - Laufende Leistungen an LB Hilfe zur Schulbildung innerhalb von Einrichtungen:
 13 Pers. x 551 € x 12 Mon. = 85.956 € -> 86.000 €
 - Laufende Leistungen an LB selbstbestimmtes Wohnen innerhalb von Einrichtungen:
 165 Pers. x 178 € x 12 Mon. = 352.440 € -> 352.500 €
 - Laufende Leistungen an LB selbstbestimmtes Wohnen/Sucht innerhalb von Einrichtungen:
 20 Pers. x 239 € x 12 Mon. = 57.360 € -> 57.400 €
 - Laufende Leistungen an LB innerhalb von Einrichtungen des Reha-Trägers: 1.000 €
 - Laufende Leistungen an HE innerhalb von Einrichtungen nach PsychKG/BGB:
 5 Pers. x 173 € x 12 Mon. = 10.380 € -> 10.400 €
 - Laufende Leistungen an LB § 67 SGB XII: 10.000 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Leistungsgewährung an Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen und die Aufbringung der Mittel aus eigenem, ihres nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartners und bei Minderjährigen auch ihrer Eltern oder eines Elternteil, Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist.

Prüfung im Einzelfall (§§ 19 Abs. 3, 61 Abs. 1 SGB XII)

- Die Entscheidung der Pflegekasse über das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XI ist der Entscheidung im Rahmen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII zu Grunde zu legen, soweit sie auf Tatsachen beruht, die bei beiden Entscheidungen zu berücksichtigen sind (§ 62 SGB XII), d. h. MDK-Gutachten ist zwingend erforderlich; bei nicht pflegeversicherten Personen, Gutachten über Gesundheitsamt.
- Alle Hilfen (§§ 61 ff SGB XII) werden dem Grunde nach analog SGB XI gezahlt, in Ausnahmefällen kann ein darüber hinaus gehender Bedarf gewährt werden.
- Die Leistungen der Pflegekassen sind vorrangig.
- Die Hilfe zur Pflege umfasst Auszahlungen für die häusliche Pflege nach §63 SGB XII in Form der Gewährung von Pflegegeld je nach Grad der Pflegebedürftigkeit und/oder Pflegesachleistungen (Finanzierung von Pflegekräften, -diensten), Hilfsmittel, Tagespflege(teilstationär), Kurzzeitpflege, vollstationäre Pflege.

Verantwortlicher: Frau Dana Bohg

Grundlage

- SGB I, SGB X, SGB XI, SGB XII, BGB
- Pflege-Weiterentwicklungsgesetz
- Landesheimgesetz
- Landespflegegesetz
- Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50

Ziele

1. Sicherung der bedarfsgerechten Pflege durch Bereitstellung von Sach- und Geldleistungen
2. Aufrechterhaltung der Pflegebereitschaft Angehöriger

Kennzahlen

1. Anzahl der Leistungsberechtigten unterteilt nach Pflegestufen innerhalb/außerhalb von Einrichtungen
 - Quote im Verhältnis zur Einwohnerzahl
 - Ausgaben pro Hilfeempfänger
 - Ausgaben pro Einwohner

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	37.184,25	23.000	41.600	41.600	41.600	41.600
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	413,58	0	700	700	700	700
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	23,99	500	500	500	500	500
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	5.399,00	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	1.527,84	0	0	0	0	0
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	-752,95	0	0	0	0	0
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	7.860,03	6.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	15.969,23	14.000	17.900	17.900	17.900	17.900
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	6.743,53	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146.584,80	1.203.900	1.158.900	1.203.100	1.236.900	1.281.700
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.145.586,88	1.203.900	1.158.900	1.203.100	1.236.900	1.281.700
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	997,92	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.270,88	600	0	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	600	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.270,88	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.039,93	1.227.600	1.200.600	1.244.800	1.278.600	1.323.400
11.	Personalaufwendungen	380.899,16	365.000	399.200	411.400	432.600	447.500
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	35.296,12	18.200	22.100	22.300	23.100	23.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	37.100	100	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	305.753,28	285.700	299.900	309.500	324.700	336.500
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	4.700,00	7.000	7.900	8.000	8.500	8.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.685,90	10.100	9.600	10.000	10.500	10.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	61.415,14	62.100	57.700	59.300	62.100	64.000
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	444,17	400	700	400	400	400
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	2.600	2.500	2.700	2.800	3.000
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	1.400	1.200	300	1.600	1.700
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-37.395,45	-22.200	-1.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	-37.100	-100	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.980,75	-4.200	-200	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.980,75	-4.200	-200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359,95	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	310,00	400	400	400	400	400
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	2.049,95	700	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	700	100	100	100	100
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.811.028,30	1.942.400	1.901.600	2.020.200	2.109.200	2.208.900
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.983,09	20.000	20.700	20.700	20.700	20.700
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	621.252,76	698.200	684.600	759.000	814.200	869.100
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	1.169.792,45	1.224.200	1.196.300	1.240.500	1.274.300	1.319.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.629,64	1.800	900	900	900	900
	10000 5411200 Reisekosten	123,36	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	445,60	700	700	700	700	700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	76,94	100	100	100	100	100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	9,60	900	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	22.974,14	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.211.936,30	2.306.900	2.304.000	2.435.000	2.545.200	2.659.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.025.896,37	-1.079.300	-1.103.400	-1.190.200	-1.266.600	-1.336.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.025.896,37	-1.079.300	-1.103.400	-1.190.200	-1.266.600	-1.336.400
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)	-1.025.896,37	-1.079.300	-1.103.400	-1.190.200	-1.266.600	-1.336.400
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	-1.025.896,37	-1.079.300	-1.103.400	-1.190.200	-1.266.600	-1.336.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	100	100	100	100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	600	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.402,06	-59.100	1.100	2.000	3.400	3.700
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	2.600	2.500	2.700	2.800	3.000
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	1.400	1.200	300	1.600	1.700
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-37.395,45	-22.200	-1.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-37.100	-100	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.980,75	-4.200	-200	0	0	0
10000 5494400	Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	22.974,14	0	0	0	0	0
10000 5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	100	100	100	100	100
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung gem. AG SGB XII

10000 5331000 - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit:
 9 Pers. x 248 € x 12 Mon. = 26.784 € -> 26.800 €
 - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit:
 3 Pers. x 294 € x 12 Mon. = 10.584 € -> 10.600 €
 - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit: 1.000 €
 - Pflegegeld Besitzstand § 51 BSHG:
 2 Pers. x 92 € x 12 Mon. = 2.208 € -> 2.300 €
 - Pflegesachleistungen Pflegestufe 0:
 58 Pers. x 350 € x 12 Mon. = 243.600 €
 - Pflegesachleistungen Pflegestufe 1 :
 29 Pers. x 633 € x 12 Mon. = 220.284 € -> 220.300 €
 - Pflegesachleistungen Pflegestufe 2:
 7 Pers. x 1.344 € x 12 Mon. = 112.896 € -> 112.900 €
 - Pflegesachleistung Pflegestufe 3:
 3 Pers. x 1.070 € x 12 Mon. = 38.520 € -> 38.600 €
 - Hilfsmittel: 8.200 €
 - Andere Leistungen der Pflege: 20.000 €
 - Dolmetscherkosten: 300 €

10000 5332000 - teilstationäre Pflege:
 3 Pers. x 150 € x 12 Mon. = 5.400 €
 - Kurzzeitpflege/Verhinderungspflege:
 3 Pers. x 200 € x 12 Mon. = 7.200 €
 - vollstationäre Pflege O/G:
 4 Pers. x 886 € x 12 Mon. = 42.600 €
 - vollstationäre Pflegestufe 1:
 64 Pers. x 320 € x 12 Mon. = 245.760 € -> 245.800 €
 - vollstationäre Pflegestufe 2:
 85 Pers. x 413 € x 12 Mon. = 421.260 € -> 421.300 €
 - vollstationäre Pflegestufe 3 / Härtefall:
 59 Pers. x 669 € x 12 Mon. = 473.652 € -> 473.700 €
 - Dolmetscherkosten: 300 €

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen						
031								
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
031 311 020		Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	753,66	0	0	0	0	0	0
	10000 6814000 Invest.zuweisg. v.sonst.öff.Be	753,66	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	753,66	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	753,66	0	0	0	0	0	0

31035 31-35 Soziale Hilfen							
311 020 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	753,66 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	753,66 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	753,66 0	0	0	0	0	0	0

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Beschreibung - Leistungen, die eine drohende Behinderung verhüten - Leistungen, die eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern sollen - Leistungen, die den behinderten Menschen in die Gesellschaft eingliedert Verantwortlicher: Frau Dana Bohg
Grundlage - SGB I, SGB X, SGB IX, SGB XII - Frühförderverordnung - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Ziele 1. Prävention, Beseitigung und Linderung der Behinderungsfolgen 2. gesellschaftliche Integration von Behinderten 3. Hilfen zur Ausübung einer angemessenen Tätigkeit
Kennzahlen Allgemein: - Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb/außerhalb von Einrichtungen - Quote im Verhältnis zur Einwohnerzahl - Ausgaben pro Hilfeempfänger - Ausgaben pro Einwohner
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 030		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	2.557.851,32	2.565.100	2.570.800	2.570.800	2.570.800	2.570.800
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	6.297,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	17.013,03	18.300	18.400	18.400	18.400	18.400
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	10.459,47	0	0	0	0	0
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	1.221,17	0	0	0	0	0
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	143.326,32	131.500	130.800	130.800	130.800	130.800
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	34.100,41	39.900	39.500	39.500	39.500	39.500
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	2.342.368,49	2.373.300	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	3.064,82	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.568.545,37	14.300.400	13.716.300	13.956.700	14.293.000	14.576.000
	10000 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	0,00	506.600	0	0	0	0
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	13.567.540,97	13.793.800	13.716.300	13.956.700	14.293.000	14.576.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	1.004,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	33.654,86	0	172.600	172.600	172.600	172.600
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	1.700,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	31.954,86	0	172.600	172.600	172.600	172.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.160.051,55	16.865.500	16.459.700	16.700.100	17.036.400	17.319.400
11.	Personalaufwendungen	898.157,40	990.000	1.184.300	1.192.300	1.250.400	1.289.300
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	44.120,42	22.800	26.900	26.900	28.000	28.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	37.900	100	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	726.126,76	790.200	937.600	942.700	989.200	1.020.900
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	6.400,00	8.800	9.700	9.900	10.600	10.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	25.352,57	25.700	29.700	30.100	31.600	32.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	141.217,01	159.700	179.000	179.500	187.500	192.500
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	541,77	500	800	800	800	800
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	180,32	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	3.300	3.100	3.200	3.400	3.600
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	1.800	1.400	1.800	1.900	2.100
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-45.781,45	-22.200	-1.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-37.900	-100	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.946,06	-4.000	-200	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.946,06	-4.000	-200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	10.322,21	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	10.322,21	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

15.	Transferaufwendungen	18.660.760,47	18.890.900	18.786.300	19.139.000	19.635.900	20.048.700
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	2.653.383,31	2.536.400	2.508.700	2.621.000	2.781.600	2.912.300
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	16.007.377,16	16.354.500	16.277.600	16.518.000	16.854.300	17.136.400

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.121,68	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	128,20	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	43,48	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	8.950,00	0	0	0	0	0

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.571.415,70	19.876.900	19.970.400	20.331.300	20.886.300	21.338.000

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.411.364,15	-3.011.400	-3.510.700	-3.631.200	-3.849.900	-4.018.600

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)	-3.411.364,15	-3.011.400	-3.510.700	-3.631.200	-3.849.900	-4.018.600

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.411.364,15	-3.011.400	-3.510.700	-3.631.200	-3.849.900	-4.018.600

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	-3.411.364,15	-3.011.400	-3.510.700	-3.631.200	-3.849.900	-4.018.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.700,00	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	1.700,00	0	0	0	0	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-33.455,30	-59.600	300	2.400	2.700	3.100
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	3.300	3.100	3.200	3.400	3.600
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	1.800	1.400	1.800	1.900	2.100
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-45.781,45	-22.200	-1.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-37.900	-100	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.946,06	-4.000	-200	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	8.950,00	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	10.322,21	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5331000 - Hilfe zur angemessenen Schulbildung:
 12 Pers. x 1.820 € x 12 Mon. = 262.080 €->
 - Hilfsmittel:
 4 Pers. x 400 € x 12 Mon. = = 19.200 €
 - Heilpädagogische Leistungen für Kinder / SPZ:
 365 Pers. x 18 € x 12 Mon. = 78.840 €-> 78.900 €
 - Ambulante Frühförderung:
 53 Pers. x 500 € x 12 Mon. = 318.000 €
 - Ambulante Leistungen in Regelkitas:
 52 Pers. x 373 € x 12 Mon. = 232.752 €-> 232.800 €
 - Ambulant betreutes Wohnen:
 214 Pers. x 405 € x 12 Mon. = 1.040.040 €-> 1.040.100 €
 - Ambulant betreutes Wohnen für Suchtkranke:
 58 Pers. x 350 € x 12 Mon. = 243.600 €
 - Familienprojekt:
 2 Pers. x 935 € x 12 Mon. = 22.440 €-> 22.500 €
 - Leben in der Gemeinschaft:
 12 Pers. x 2.000 € x 12 Mon. = 288.000 €
 - Sonstige Teilhabe am Leben / Talons: 3.500 €
- 10000 5332000 - Hilfe zur angemessenen Schulbildung:
 10 Pers. x 4.100 € x 12 Mon. = 492.000 €
 - Trägerübergreifendes persönliches Budget: 6.000 €
 - Hilfe in Beschäftigungsstätten / Teilhabe AB + FBB:
 384 Pers. x 1.177 € x 12 Mon. = 5.423.616 €-> 5.423.700 €
 - Hilfe in Beschäftigungsstätten / Teilhabe am gesellschaftl. Leben:
 36 Pers. x 1.716 € x 12 Mon. = 741.312 €-> 741.400 €
 - Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder / I-Kita:
 163 Pers. x 667 € x 12 Mon. = 1.304.652 €-> 1.304.700 €
 - Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft:
 220 Pers. x 2.711 € x 12 Mon. = 7.157.040 €-> 7.157.100 €
 - Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen für Suchtkranke:
 28 Pers. x 1.668 € x 12 Mon. = 560.448 €-> 560.500 €
 - Hilfe zur Teilhabe am kulturellen Leben/Tagesstätte teilst.:
 17 Pers. x 765 € x 12 Mon. = 156.060 € -> 156.100 €
 - Hilfe bei der Unterbringung nach Psych KG / BGB:
 6 Pers. x 5.600 € x 12 Mon. = 403.200 €
 - Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe:
 15 Pers. x 155 € x 12 Mon. = 27.900 €
 - Medizinische Rehabilitation: 5.000 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 040	Hilfe zur Gesundheit

Beschreibung - Krankenhilfegewährung für nicht versicherte Leistungsberechtigte im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der Krankenkassen Verantwortlicher: Frau Dana Bohg
Grundlage - SGB V, SGB XII, - Verträge mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und dem Land Brandenburg - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 040		Hilfe zur Gesundheit					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	1.280,96	1.500	0	0	0	0
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	1.098,99	1.500	0	0	0	0
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	139,95	0	0	0	0	0
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	42,02	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.599,06	108.400	50.100	50.100	50.100	50.100
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	80.601,14	108.400	50.100	50.100	50.100	50.100
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	997,92	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.880,02	109.900	50.100	50.100	50.100	50.100
11.	Personalaufwendungen	64.791,02	76.700	88.400	91.700	95.500	97.500
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.300	3.200	3.300	3.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	100	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	56.227,94	62.900	69.100	70.900	74.100	75.800
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.933,97	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	10.857,57	12.000	13.100	13.100	13.500	13.600
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	400	500	500	500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	200	300	300	300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.228,46	0	-1.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-100	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	-683,92	0	-200	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-683,92	0	-200	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	793.234,39	716.700	819.400	818.900	818.900	818.900
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	712.994,26	606.800	769.300	768.800	768.800	768.800
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	80.240,13	109.900	50.100	50.100	50.100	50.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3,56	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	3,56	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.345,05	793.400	907.600	910.600	914.400	916.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-774.465,03	-683.500	-857.500	-860.500	-864.300	-866.300
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 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-774.465,03	-683.500	-857.500	-860.500	-864.300	-866.300

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)	-774.465,03	-683.500	-857.500	-860.500	-864.300	-866.300

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	-774.465,03	-683.500	-857.500	-860.500	-864.300	-866.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.912,38	-100	-1.100	700	700	700
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	400	500	500	500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	200	300	300	300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.228,46	0	-1.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-100	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-683,92	0	-200	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung gem. AG SGB XII

10000 5331000 - Krankenhilfe für HE § 264 SGB V-GMG:
 115 Fälle x 6.250 € = 718.750 €
 zzgl. 50.000 € (außergewöhnliche Fälle) = 768.750 € -> 768.800 €
 - Vorbeugende Gesundheitshilfe: 500 €

10000 5332000 - Krankenhilfe für HE §264 SGB V-GMG:
 10 Fälle x 5.000 € = 50.000 €
 - Vorbeugende Gesundheitshilfe: 100 €

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 verwertbaren, Vermögen (§ 91 SGB XII)

Verantwortlicher: Frau Dana Bohg

Herr Marc Busse

Grundlage

- SGB XII 9. Kapitel, SGB I, SGB X, SGB XI, BGB
- Schwerbehindertengesetz
- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Landesaufnahmegesetz
- Friedhofsatzungen, Vertrag mit der Bestatterinnung
- Verordnungen der Pflegekasse
- Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50

Ziele

1. Vermeidung sozialer Härten

Kennzahlen

1. Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb/außerhalb von Einrichtungen
 - Quote im Verhältnis zur Einwohnerzahl
 - Ausgaben pro Hilfeempfänger
 - Ausgaben pro Einwohner

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales

bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	5.098,39	600	0	0	0	0
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	600	0	0	0	0
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	315,00	0	0	0	0	0
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	4.783,39	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.348,47	187.000	198.300	217.200	237.700	251.300
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	175.350,55	187.000	198.300	217.200	237.700	251.300
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	997,92	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	95,95	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	95,95	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.542,81	187.600	198.300	217.200	237.700	251.300
11.	Personalaufwendungen	520.269,20	546.100	643.900	662.600	689.600	707.500
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.200	3.200	3.300	3.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	22.800	100	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	453.331,75	460.400	525.300	539.900	562.500	577.800
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	1.100	1.100	1.200	1.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	15.587,75	15.000	16.600	17.100	17.900	18.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	88.968,84	93.200	99.400	101.500	104.900	107.000
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	400	500	500	500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	200	300	300	300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-37.619,14	-22.300	-1.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-22.800	-100	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.032,52	-4.100	-200	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.032,52	-4.100	-200	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	321.031,32	377.500	388.200	412.000	433.600	447.200
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	293.188,92	330.000	348.900	366.400	383.900	397.500
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	27.842,40	47.500	39.300	45.600	49.700	49.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.946,74	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	10,10	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver.anh.Gerich	5.936,64	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.214,74	919.500	1.031.900	1.074.600	1.123.200	1.154.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-659.671,93	-731.900	-833.600	-857.400	-885.500	-903.400

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)	-659.671,93	-731.900	-833.600	-857.400	-885.500	-903.400

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)	-659.671,93	-731.900	-833.600	-857.400	-885.500	-903.400

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	-659.671,93	-731.900	-833.600	-857.400	-885.500	-903.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-37.715,02	-49.400	-2.300	-500	-500	-500
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	400	500	500	500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	200	300	300	300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-37.619,14	-22.300	-1.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-22.800	-100	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.032,52	-4.100	-200	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	5.936,64	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung gem. AG SGB XII

10000 5331000 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten:
53 Pers. x 250 € x 12 Mon. = 159.000 €
- Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes: 200 €
- Blindenhilfe:
17 Pers. x 378 € x 12 Mon. = 77.112 € -> 77.200 €
- Bestattungskosten:
125 Fälle x 900 € = 112.500 €

10000 5332000 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten:
2 Pers. x 1.000 € x 6 Mon. = 12.000 €
- Blindenhilfe:
7 Pers. x 325 € x 12 Mon. = 27.300 €

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

Verantwortlicher: Frau Kerstin Duhra

Frau Dana Bohg

Herr Marc Busse

Grundlage

- SGB XII - Kapitel 1., 2., 4., 11., 13., 14., 15.
- SGB I bis SGB XII
- Landesaufnahmegesetz
- Akteneinsichtsgesetz, Datenschutzgesetz
- Verordnungen zu den entsprechenden Gesetzen
- Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50

Ziele

1. Leistungsgewährung, um den Lebensunterhalt ausreichend sicher zu stellen

Kennzahlen

1. Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb/außerhalb von Einrichtungen
 - Quote im Verhältnis zur Einwohnerzahl
 - Ausgaben pro Hilfeempfänger
 - Ausgaben pro Einwohner

Org.-Einheit

zust. : F 5000 Soziales

bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)					
031 311 060		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	37.449,43	53.600	23.100	23.100	23.100	23.100
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	20.729,26	19.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	14.432,78	29.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	2.287,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	4.018.098,14	5.278.200	5.735.900	5.770.100	5.770.100	5.770.100
	10000 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	3.787.869,85	5.278.200	5.735.900	5.770.100	5.770.100	5.770.100
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	216.353,29	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	13.875,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.220,11	0	1.140.300	495.300	495.300	495.300
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	1.520,21	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	8.699,90	0	1.140.300	495.300	495.300	495.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.065.767,68	5.331.800	6.899.300	6.288.500	6.288.500	6.288.500
11.	Personalaufwendungen	466.320,64	442.300	616.100	628.400	661.700	675.300
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.200	3.200	3.300	3.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	41.400	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	403.769,11	379.900	507.400	509.800	537.300	548.800
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	1.100	1.100	1.200	1.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	13.911,05	11.800	16.300	16.100	17.100	17.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	80.540,22	73.100	99.000	98.300	102.900	104.700
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	400	500	500	500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	200	300	300	300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-31.899,74	-22.200	-10.600	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-41.400	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.218,83	-4.100	-1.700	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.218,83	-4.100	-1.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17,28	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	-17,28	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.695,98	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.695,98	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.103.822,48	5.346.200	5.771.000	5.805.200	5.805.200	5.805.200
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	4.159.125,95	4.240.700	4.731.400	4.765.600	4.765.600	4.765.600
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	944.696,53	1.105.500	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.699,31	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5411200 Reisekosten	17,28	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	39,50	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	8.642,53	0	0	0	0	0

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.575.302,30	5.784.400	6.385.400	6.433.600	6.466.900	6.480.500

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.509.534,62	-452.600	513.900	-145.100	-178.400	-192.000

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.509.534,62	-452.600	513.900	-145.100	-178.400	-192.000

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.509.534,62	-452.600	513.900	-145.100	-178.400	-192.000

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.509.534,62	-452.600	513.900	-145.100	-178.400	-192.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.520,21	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	1.520,21	0	0	0	0	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-26.780,06	-26.600	-54.300	-400	-400	-400
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	400	500	500	500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	200	300	300	300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-31.899,74	-22.200	-10.600	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-41.400	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-5.218,83	-4.100	-1.700	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	8.642,53	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.695,98	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4480000 Erstattung nach § 46a SGB XII

10000 4592000 Vergleichszahlung aus Klage
Zahlung aus Endabrechnung Vorjahr

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5331000 - Grundsicherung U65:
560 Pers. x 395 € x 12 Mon. = 2.654.400 €
- Grundsicherung Ü65:
435 Pers. x 395 € x 12 Mon. = 2.061.900 €
- Einmalige Leistungen U65: 10.000 €
- Teilhabe - Schulbedarf: 100 €
- Darlehen §§ 37, 38, 91 SGB XII U65 : 3.000 €
- Darlehen § 35 SGB XII U65: 2.000 €
- 10000 5332000 - Grundsicherung U65:
175 Pers. X 395 € x 12 Mon. = 829.500 €
- Grundsicherung Ü65:
44 Pers. x 395 € x 12 Mon. = 208.560 €-> 208.600 €
- Einmalige Leistungen U65: 1.500 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
031 312 010	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Beschreibung Zahlungen der kommunalen Leistungen (Kosten der Unterkunft und Heizung, Eingliederungsleistungen sowie einmaliger Beihilfen entsprechend der Zuständigkeiten im SGB II) an die Bundesagentur für Arbeit Verantwortlicher: Frau Kerstin Duhra
Grundlage - SGB II (§ 6 sowie §§ 16 a, 22 und 23 Abs. 3) - SGB I, SGB X - Landesaufnahmegesetz - Mietrecht - Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßnahmen der Besserung und Sicherheit (StVollzG) - SGB V, SGB VI, SGB XII zur Abgrenzung - Unterkunftsrichtlinie der Stadt Cottbus, Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Ziele 1. Sicherung der Kosten der Unterkunft 2. Leistungen für Bildung und Teilhabe
Kennzahlen Allgemein: - Anzahl der Bedarfsgemeinschaften - Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft - Kosten je Person/je Bedarfsgemeinschaft
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.386.940,94	9.650.400	10.813.500	10.789.500	11.209.800	11.181.100
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	43.500,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	10000 4191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	10.343.440,94	9.606.900	10.770.000	10.746.000	11.166.300	11.137.600
3.	sonstige Transfererträge	1.802,75	0	0	0	0	0
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	1.802,75	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.995,84	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	1.995,84	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	55.633,50	0	23.900	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	55.633,50	0	23.900	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	10.446.373,03	9.650.400	10.837.400	10.789.500	11.209.800	11.181.100
11.	Personalaufwendungen	405.497,57	488.200	472.200	495.100	522.400	535.300
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.200	3.200	3.300	3.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	200	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	337.029,21	399.000	384.500	401.300	423.800	434.500
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	11.813,09	12.500	12.200	12.800	13.600	14.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	65.112,19	76.900	74.000	76.700	80.600	82.400
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	400	500	500	500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	200	300	300	300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-8.456,92	0	-2.600	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-200	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.367,84	0	-400	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.367,84	0	-400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.103.084,89	697.400	778.000	778.000	778.000	778.000
	10000 5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	530.679,00	0	0	0	0	0
	10000 5338000 Leistungen für BuT	1.572.405,89	697.400	778.000	778.000	778.000	778.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.900.412,10	32.839.100	33.288.200	33.233.000	33.173.700	33.102.400
	10000 5431001 Bürobedarf	72,78	0	0	0	0	0
	10000 5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	31.249.066,43	31.697.400	32.053.200	31.982.000	31.903.700	31.818.200
	10000 5462000 Aufgabenbe.Leist.beteil.a.AGs	0,00	575.000	600.000	616.000	635.000	649.200
	10000 5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	623.182,89	566.700	635.000	635.000	635.000	635.000
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	28.090,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
031 312 010		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.407.626,72	34.024.700	34.538.000	34.506.100	34.474.100	34.415.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-23.961.253,69	-24.374.300	-23.700.600	-23.716.600	-23.264.300	-23.234.600
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)	-23.961.253,69	-24.374.300	-23.700.600	-23.716.600	-23.264.300	-23.234.600
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)	-23.961.253,69	-24.374.300	-23.700.600	-23.716.600	-23.264.300	-23.234.600
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	-23.961.253,69	-24.374.300	-23.700.600	-23.716.600	-23.264.300	-23.234.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.265,24	-200	-3.800	-400	-400	-400
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	400	500	500	500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	200	300	300	300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-8.456,92	0	-2.600	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-200	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.367,84	0	-400	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	28.090,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000 Landesmittel für Förderung Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch Kranke = 43.500 €

10000 4191000 Erstattung KdU vom Bund
Erstattung Leistungen Bildung und Teilhabe
Erstattung Sonstiges (z. B. Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe SGB II)

10000 5461000 - Kosten für Unterkunft und Heizung:
8.450 BG x 313 € x 12 Mon. = 31.738.200 €
- Zuschuss zu den KdU bei ausgeschlossenen Azubis: 315.000 €

10000 5462000 - Betreuung Minderjährige gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 SGB II: 84.000 €
- Schuldnerberatung gem. § 16 Abs. 2 Nr. 2 SGB II: 150.000 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- Psychosoziale Betreuung gem. § 16 Abs. 2 Nr. 3 : 298.000 €
- Suchtberatung gem. § 16 Abs. 2 Nr. 4: 30.000 €
- § 45 c/d Pflegeleistungsergänzungsgesetz: 38.000 €

- 10000 5463000
- Beschaffung Wohnung, Mietkaution, Umzugskosten: 64.000 €
 - Darlehensweise Übernahme der Mietschulden: 51.000 €
 - Erstausrüstung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte: 347.000 €
 - Erstausrüstung Bekleidung Schwangerschaft/Geburt: 173.000 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
031 312 020	Jobcenter

Beschreibung Leistungsgewährung für Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmaliger Beihilfen entsprechend der Zuständigkeiten im SGB II Verantwortlicher: Herr Berndt Weiße
Grundlage - SGB II (§ 6 sowie §§ 22 und 23 Abs. 3) - SGB I, SGB X - Landesaufnahmegesetz - Mietrecht - Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung (StVollzG) - SGB V, SGB VI, SGB XII zur Abgrenzung - Unterkunftsrichtlinie der Stadt Cottbus - Beihilferichtlinie der Stadt Cottbus
Org.-Einheit zust. : G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales bewirt.: G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
031 312 020		Jobcenter					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.741.737,14	4.036.600	4.261.800	3.937.900	4.098.000	4.226.000
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.080,00	0	0	0	0	0
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	287.593,41	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
	10000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.öff.re.Ford.	3.439.853,63	3.714.600	3.939.800	3.615.900	3.776.000	3.904.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	13.210,10	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	360,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	360,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.742.097,14	4.036.600	4.261.800	3.937.900	4.098.000	4.226.000
11.	Personalaufwendungen	418,86	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	418,86	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.252,60	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	34.252,60	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.345.760,06	3.641.800	3.810.700	3.493.200	3.650.200	3.775.600
	10000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	0	3.810.700	3.493.200	3.650.200	3.775.600
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.345.760,06	3.641.800	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.887.830,85	1.891.600	1.891.600	1.891.600	1.891.600	1.891.600
	10000 5411200 Reisekosten	17.624,75	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	10000 5454000 Erstattg.an son.öff. Bereich	1.870.206,10	1.877.000	1.877.000	1.877.000	1.877.000	1.877.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.268.262,37	5.570.600	5.739.500	5.422.000	5.579.000	5.704.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.526.165,23	-1.534.000	-1.477.700	-1.484.100	-1.481.000	-1.478.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.526.165,23	-1.534.000	-1.477.700	-1.484.100	-1.481.000	-1.478.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.526.165,23	-1.534.000	-1.477.700	-1.484.100	-1.481.000	-1.478.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
031 312 020		Jobcenter					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.526.165,23	-1.534.000	-1.477.700	-1.484.100	-1.481.000	-1.478.400

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 4484000 Erstattung Kommunalen Finanzierungsanteils für Bildung und Teilhabe

10000 4484100 Erstattung des Jobcenters Cottbus für Lohnkosten, Kosten für Dienstreisen, Fort- und Weiterbildung für kommunale Mitarbeiter der Einrichtung sowie Gemeinkosten

10000 5318000 Der Zuschuss beinhaltet die Lohnkosten, Kosten für Dienstreisen, Fort- und Weiterbildung für kommunale Mitarbeiter des Jobcenters Cottbus.
Zum 31.12.2015 enden 10 befristete Stellen.

10000 5454000 Kommunalen Finanzierungsanteil: 15,2 %

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
031 312 030	Jobcenter ATZ

Beschreibung

Verantwortlicher: Herr Berndt Weiße

Org.-Einheit

zust. : F 1000 Verwaltungsmanagement

bewirt.: F 1000 Verwaltungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
031 312 030		Jobcenter ATZ					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	47.184,22	38.900	14.600	0	0	0
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	107.400	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	98.414,60	106.200	81.800	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.756,79	5.100	3.700	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	26.854,04	29.700	22.600	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-82.841,21	-102.100	-93.500	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-107.400	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.007,54	-16.700	-14.600	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-8.007,54	-16.700	-14.600	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	39.176,68	22.200	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-39.176,68	-22.200	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-39.176,68	-22.200	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-39.176,68	-22.200	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-39.176,68	-22.200	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)					
031 312 030		Jobcenter ATZ					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-90.848,75	-118.800	-215.500	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-82.841,21	-102.100	-93.500	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-107.400	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-8.007,54	-16.700	-14.600	0	0	0

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 313	Hilfen für Asylbewerber
031 313 010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Beschreibung Sicherung des Lebensunterhaltes mit Geld- oder Sachleistungen sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt für ausländische Flüchtlinge mit vorübergehendem Aufenthaltsstatus Verantwortlicher: Herr Marc Busse
Grundlage - Asylbewerberleistungsgesetz - SGB XII, SGB I und X - Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Ziele 1. Sicherung des Lebensunterhaltes 2. Sicherung der Krankenhilfe
Kennzahlen Allgemein: - Anzahl der Leistungsberechtigten - Quote im Verhältnis zur Einwohnerzahl - Ausgaben pro Hilfeempfänger - Ausgaben pro Einwohner
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 313		Hilfen für Asylbewerber					
031 313 010		Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	30.143,46	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwunders.	795,00	3.000	0	0	0	0
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	2.128,25	500	0	0	0	0
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	2.754,15	0	0	0	0	0
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	11.376,51	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	13.089,55	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.929,68	799.700	1.122.800	1.122.800	1.122.800	1.122.800
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	586.931,76	799.700	1.122.800	1.122.800	1.122.800	1.122.800
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	997,92	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	28.737,75	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	28.737,75	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.810,89	813.700	1.129.800	1.129.800	1.129.800	1.129.800
11.	Personalaufwendungen	158.127,94	172.700	362.200	579.200	643.600	783.600
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.200	3.200	3.300	3.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	100	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	132.196,08	141.200	293.600	472.400	533.100	674.800
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	1.100	1.100	1.200	1.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.468,52	4.400	9.400	14.600	16.800	17.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	25.691,80	27.200	55.800	87.300	88.600	86.200
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	400	500	500	500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	200	300	300	300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.228,46	0	-1.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-100	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
12.	Versorgungsaufwendungen	-683,92	0	-200	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-683,92	0	-200	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	868.473,02	1.303.200	1.545.600	1.545.600	1.545.600	1.545.600
	10000 5339000 sonstige soziale Leistungen	868.473,02	1.303.200	1.545.600	1.545.600	1.545.600	1.545.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.223,67	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	12,55	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.447,28	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	1.763,84	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.140,71	1.475.900	1.907.600	2.124.800	2.189.200	2.329.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	-385.329,82	-662.200	-777.800	-995.000	-1.059.400	-1.199.400
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)	-385.329,82	-662.200	-777.800	-995.000	-1.059.400	-1.199.400
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)	-385.329,82	-662.200	-777.800	-995.000	-1.059.400	-1.199.400
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	-385.329,82	-662.200	-777.800	-995.000	-1.059.400	-1.199.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.148,54	-100	-1.500	300	300	300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	400	500	500	500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	200	300	300	300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.228,46	0	-1.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-100	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-683,92	0	-200	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	1.763,84	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 5339000
- HzL a. v. E. örtliche Zuständigkeit: 120.000 €
 - HzL i. v. E. örtliche Zuständigkeit: 20.000 €
 - BuT a. v. E. Asyl analog SGB XII: 600 €
 - BuT a. v. E. örtlich Asyl analog SGB XII: 1.500 €
 - HbL a. v. E. überörtliche Zuständigkeit: 2.000 €
 - HbL a. v. E. örtliche Zuständigkeit: 2.000 €
 - HbL i. v. E. örtliche Zuständigkeit: 30.000 €
 - Grundleistungen in Form von Sachleistungen überörtliche Zuständigkeit a. v. E.: 90.000 €
 - Grundleistungen in Form von Sachleistungen örtliche Zuständigkeit a. v. E.: 15.000 €
 - Grundleistungen in Form von Sachleistungen überörtliche Zuständigkeit i. v. E.: 390.000 €
 - Grundleistungen in Form von Sachleistungen örtliche Zuständigkeit i. v. E.:

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 30.000 €
- Grundleistungen in Form von Geldleistungen-Taschengeld i. v. E.: 250.000 €
 - Grundleistungen in Form von Geldleistungen überörtliche Zuständigkeit a. v. E.: 140.000 €
 - Grundleistungen in Form von Geldleistungen örtliche Zuständigkeit a. v. E.: 30.000 €
 - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt überörtl. a. v. E.: 60.000 €
 - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt örtlich a. v. E.: 20.000 €
 - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt überörtl. i. v. E.: 260.000 €
 - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt örtlich i. v. E.: 20.000 €
 - Arbeitsgelegenheiten § 5 überörtl. Zuständigkeit a. E.: 1.000 €
 - Arbeitsangelegenheiten § 5 örtliche Zuständigkeit a. v. E.: 2.000 €
 - Arbeitsangelegenheiten § 5 überörtliche Zuständigkeit i. v. E.: 3.000 €
 - Arbeitsangelegenheiten § 5 örtliche Zuständigkeit i. v. E.: 1.000 €
 - Sonstige Leistungen (§6) Sachleistungen a. v. E.: 18.000 €
 - Sonstige Leistungen (§6) Geldleistungen a. v. E.: 1.000 €
 - Sonstige Leistungen (§6) Sachleistungen i. v. E.: 22.000 €
 - Sonstige Leistungen (§6) Geldleistungen i. v. E.: 2.000 €
 - BuT i. v. E. überörtlich AsylbLG: 10.700 €
 - BuT a. v. E. örtlich AsylbLG: 3.800 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 315	Soziale Einrichtungen
031 315 040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Beschreibung - Unterbringung von Obdachlosen - Gefahrenabwehr
Grundlage - SGB XII, SGB II - Ordnungsbehördengesetz Brandenburg - Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Kennzahlen Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 040		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	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	80.032,53	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
	10000 4411000 Mieten und Pachten	12.209,29	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	67.823,24	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997,92	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	997,92	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.030,45	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
11.	Personalaufwendungen	48.258,42	60.200	103.100	106.000	109.100	112.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	100	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	42.679,77	49.200	85.400	86.900	89.700	92.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.482,97	1.500	2.700	2.800	2.900	3.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	8.322,41	9.500	16.300	16.300	16.500	17.000
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.226,73	0	-1.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-100	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	-683,82	0	-200	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-683,82	0	-200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.305,23	248.300	322.300	308.500	333.000	341.300
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	1.727,33	0	0	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	12.559,91	10.000	55.500	25.500	28.000	29.500
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	2.561,15	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	2.050,67	0	0	0	0	0
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	918,62	2.000	2.000	2.000	10.000	10.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	43.991,28	45.000	45.000	48.500	52.000	56.000
	10000 5241200 Reinigung	3.825,12	7.000	8.000	8.500	8.800	9.100
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	125,59	0	0	0	0	0
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	15.012,20	17.000	16.000	18.000	20.000	22.000
	10000 5241500 Energie	20.746,33	19.000	19.500	20.000	20.500	21.500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	16.703,80	16.400	17.200	17.200	17.200	17.200
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	128.037,76	131.900	154.100	163.800	171.500	171.000
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	45,47	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.393,97	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431001 Bürobedarf	1,09	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	392,88	0	0	0	0	0
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.273,80	372.800	489.500	478.800	506.400	518.100

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-260.243,35	-293.500	-410.200	-399.500	-427.100	-438.800

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)	-260.243,35	-293.500	-410.200	-399.500	-427.100	-438.800

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)	-260.243,35	-293.500	-410.200	-399.500	-427.100	-438.800

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	-260.243,35	-293.500	-410.200	-399.500	-427.100	-438.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.859,88	19.300	17.700	19.300	19.300	19.300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.226,73	0	-1.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	0	-100	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-683,82	0	-200	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	2.050,67	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300

Erläuterungen

10000 5211300 bis Gruppierung 5241900- Einstellung der erforderlichen Mittel- vorher im FB Immobilien

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 315	Soziale Einrichtungen
031 315 050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Beschreibung - Bereitstellung und Bewirtschaftung einer Gemeinschaftsunterkunft (Übergangseinrichtung) zur Unterbringung von Asylbewerber/innen, geduldete Ausländer/innen, Spätaussiedler/innen, jüdischen Zuwanderer/innen sowie ausländischen Flüchtlingen in der Stadt Cottbus - Beratung und sozialpädagogische Betreuung des genannten Personenkreises
Grundlage - Landesaufnahmegesetz des Landes Brandenburg (LAufnG) - Erstattungsverordnung zum Landesaufnahmegesetz (ErstV) - Mindestbedingungen für den Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften und die soziale Betreuung nach der ErstV zum LAufnG - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Kennzahlen Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	900	1.200	1.500	1.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	800	900	1.200	1.500	1.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4221000 Kostenbeiträge und Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.367,21	590.400	2.551.200	1.447.200	1.030.900	1.030.900
	10000 4481000 Erstattg.Land aus Transferlei.	447.367,21	590.400	2.551.200	1.447.200	1.030.900	1.030.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.020,17	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	22.020,17	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.387,38	592.200	2.553.100	1.449.400	1.033.400	1.033.700
11.	Personalaufwendungen	6.920,60	8.600	8.800	9.500	10.400	10.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	5.621,54	7.100	7.200	7.800	8.600	8.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	187,91	200	200	200	300	300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.111,15	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.568,55	264.300	800.000	823.500	827.000	831.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.554,26	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	179,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	180.735,20	150.700	535.000	535.000	535.000	535.000
	10000 5241500 Energie	11.000,55	9.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	10000 5241900 Sons. Bewirtschaftungskosten	97.099,44	104.000	225.000	247.500	250.000	253.000
14.	Abschreibungen	477,68	1.000	1.900	2.000	2.200	2.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	1.900	2.000	2.200	2.000
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	477,68	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	184.654,69	205.100	1.336.100	232.100	232.100	232.100
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	143,84	300	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	36.216,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€-Neuau	0,00	0	1.104.000	0	0	0
	10000 5457000 Erstattg.an private Unternehm.	132.620,04	199.800	204.000	204.000	204.000	204.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.336,44	0	0	0	0	0
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	12.337,43	0	18.000	18.000	18.000	18.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.621,52	479.000	2.146.800	1.067.100	1.071.700	1.075.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-13.234,14	113.200	406.300	382.300	-38.300	-42.000

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)	-13.234,14	113.200	406.300	382.300	-38.300	-42.000

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)	-13.234,14	113.200	406.300	382.300	-38.300	-42.000

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	-13.234,14	113.200	406.300	382.300	-38.300	-42.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	900	1.200	1.500	1.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	800	900	1.200	1.500	1.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	477,68	1.000	1.900	2.000	2.200	2.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	1.900	2.000	2.200	2.000
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	477,68	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000 - Erstattung aus Nachtragshaushalt 2014 Land 2.500 € / Platz
 - Investitionspauschale 2.300 € / Platz
 - Erstattung nach § 2 Nr. 1-5 LAufnG

10000 5231100 eingestellte Summe= fällige Mietzahlung lt. Betriebskosten-
 abrechnung zzgl. ggf. Erhöhung durch Betriebskosten-
 abrechnung

10000 5241500 eingestellte Summe= fälliger Abschlag lt. Jahresrechnung
 zzgl. ggf. Erhöhung Abschlag

10000 5241900 eingestellte Summe= vertragliche Vereinbarung Wachschutz
 zzgl. ggf. Erhöhung

10000 5431991 Ausstattung und Herrichtung neuer Unterkünfte
 (Landeserstattung)

10000 5457000 eingestellte Summe= vertragliche Vereinbarung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen 031 031 315 Soziale Einrichtungen 031 315 050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	7.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.697,90	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	8.697,90	1.000	1.500	0	1.500	1.500	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	8.697,90	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.697,90	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

31035 31-35 Soziale Hilfen							
315 050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.697,90 1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	5.900	11.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.697,90 1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	5.900	11.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.697,90 -1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-5.900	-11.900

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 315	Soziale Einrichtungen
031 315 060	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf

Beschreibung

Soziokulturelles Zentrum

1. Anlaufpunkt für die Bürger, Institutionen, Vereine zur Unterstützung und Förderung der Gemeinwesenarbeit im Stadtteil Sachsendorf/Madlow
2. Bereitstellung von Räumlichkeiten und Ausstattung zur Unterstützung der oben genannten Zielgruppen

Verantwortlicher: Herr Kai Kuhnert

Grundlage

1. Aufnahme von Sachsendorf/ Madlow als Modellgebiet der "Sozialen Stadt" in Brandenburg, Bewilligungsbescheid des MSWV, Fördersumme 850.000 DM mit Zweckbindung für das Schlüsselprojekt Umbau einer Kita
2. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Cottbus zur Umsetzung des Bund- Länder-Programms "Soziale Stadt", Mai 2000

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend

bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 060		Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909,50	900	500	500	500	500
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	909,50	900	500	500	500	500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	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	909,50	900	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	92.565,45	92.100	97.900	100.500	103.500	105.700
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	75.654,83	75.300	79.200	81.400	84.000	85.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.697,20	2.400	2.700	2.800	2.900	2.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	14.213,42	14.400	15.000	15.300	15.600	15.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	40.100	42.700	46.200	48.400
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	0	8.000	9.000	10.000	11.000
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	9.500	10.000	10.500	11.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	0	2.500	2.800	3.100	3.400
	10000 5241500 Energie	0,00	0	5.000	6.000	7.000	8.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	3.800	3.800	3.900	3.900
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	0	500	300	900	300
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	200	300	300	300	300
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	1.000	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5411200 Reisekosten	50,00	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	346,25	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	742,56	800	800	800	800	800
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	449,11	500	500	500	500	500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.153,37	95.100	140.700	144.900	151.400	155.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
031		Soziale Hilfen					
031 315		Soziale Einrichtungen					
031 315 060		Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-93.243,87	-94.200	-140.200	-144.400	-150.900	-155.300
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)	-93.243,87	-94.200	-140.200	-144.400	-150.900	-155.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-93.243,87	-94.200	-140.200	-144.400	-150.900	-155.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-93.243,87	-94.200	-140.200	-144.400	-150.900	-155.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.800	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	Sammelpo.150-1000						

Erläuterungen

10000 4148000 Spenden für das soziokulturelle Zentrum sind nicht planbar

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
Produktbereich: 033	Soziale Hilfen

Produktgruppe	Produkt
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	010 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Soziales 020 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit

31035	31-35 Soziale Hilfen
033	Soziale Hilfen
033 331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
033 331 010	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Soziales

Beschreibung
Zuschüsse an Träger, die soziale Angebote und Dienste anbieten und unterhalten
Grundlage
- SGB XII, SGB II - Zuwendungsrecht - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Kennzahlen
Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit
zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.142,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	50.142,50	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	972,47	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	972,47	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997,92	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	997,92	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.548,51	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.548,51	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.661,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.	Personalaufwendungen	82.184,42	90.800	106.000	108.500	111.800	115.000
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.200	3.200	3.300	3.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	100	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	70.376,12	74.300	83.800	84.800	87.400	90.100
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	1.100	1.100	1.200	1.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.606,65	2.300	2.700	2.800	2.900	3.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	13.430,11	14.200	15.800	15.700	16.100	16.500
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	400	500	500	500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	200	300	300	300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.228,46	0	-1.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-100	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	-683,92	0	-200	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-683,92	0	-200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.570,59	25.300	20.600	21.600	23.900	24.800
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	3.896,90	0	0	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	221,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	177,02	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	2.356,51	0	0	0	0	0
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	5.030,56	12.000	6.000	6.500	7.500	9.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	2.863,28	1.200	3.800	4.500	5.200	6.000
	10000 5241500 Energie	341,91	0	0	0	0	0
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.744,23	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	938,24	6.100	1.900	2.700	3.300	1.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	246.706,20	250.000	258.300	260.800	263.400	266.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen						
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	246.706,20	250.000	258.300	260.800	263.400	266.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2,59	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	2,59	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.779,88	366.100	384.700	390.900	399.100	405.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-291.118,48	-316.100	-334.700	-340.900	-349.100	-355.800
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)	-291.118,48	-316.100	-334.700	-340.900	-349.100	-355.800
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)	-291.118,48	-316.100	-334.700	-340.900	-349.100	-355.800
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	-291.118,48	-316.100	-334.700	-340.900	-349.100	-355.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.912,38	0	-1.200	600	600	600
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	400	500	500	500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	200	300	300	300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.228,46	0	-1.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-100	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-683,92	0	-200	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 5318000 - Beko Seniorenbegegnungsstätte = 30.000 €
 - Sonstige Dienste = 126.300 €
 - Frauenhaus = 77.200 €
 - Frauenzentrum = 24.800 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
033	Soziale Hilfen
033 331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
033 331 020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit

Beschreibung Zuschüsse an Träger der Jugendhilfe, Jugendinitiativen, Jugendgruppen, Vereine die Angebote und Dienste gemäß §§ 11 - 14 SGB VIII im Auftrag des örtlichen Trägers der Jugendhilfe für Kinder, Jugendliche und junge Menschen anbieten und unterbreiten Verantwortlicher: Herr Kai Kuhnert
Grundlage - SGB VIII - AG KJHG des Landes Brandenburg (Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - des Landes Brandenburg) - Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Cottbus
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.792,28	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	222.395,00	214.200	214.200	214.200	214.200	214.200
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	397,28	0	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.552,73	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.552,73	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.345,01	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200
11.	Personalaufwendungen	27.415,74	17.500	28.500	30.200	31.200	33.700
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	22.278,91	14.300	23.800	25.200	26.100	28.100
	10000 5022000 Beit.Versorgungsk.tarif.Besch.	847,68	500	800	800	800	900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	4.289,15	2.800	4.600	4.900	5.000	5.400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.084.827,14	2.072.300	2.072.300	2.072.300	2.072.300	2.072.300
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.084.827,14	2.072.300	2.072.300	2.072.300	2.072.300	2.072.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19,66	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	19,66	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.112.262,54	2.089.800	2.100.800	2.102.500	2.103.500	2.106.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.886.917,53	-1.874.600	-1.885.600	-1.887.300	-1.888.300	-1.890.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.886.917,53	-1.874.600	-1.885.600	-1.887.300	-1.888.300	-1.890.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.886.917,53	-1.874.600	-1.885.600	-1.887.300	-1.888.300	-1.890.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.886.917,53	-1.874.600	-1.885.600	-1.887.300	-1.888.300	-1.890.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-100	-700	-700	-700	-700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Erläuterungen

- 10000 4141000 Laut Zuwendungsbescheid vom 25.11.2013 erhält die Stadt Cottbus eine Zuwendung des Landes Brandenburg:
Förderung von Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit in Höhe von bis zu 214.170 €
Die Mittel werden zweckgebunden in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit gewährt.
Dabei ist mindestens eine Zahl von 22 Vollzeitäquivalenten zu fördern. Von der aus dieser Zuwendung geförderten Gesamtarbeitszeit der Fachkräfte sind 25 v.H in Kooperationsformen von Jugendhilfe und Schule einzusetzen.
- 10000 5318000 Jährlich ist auf der Grundlage des § 24 AGKJHG für die Leistungsbereiche Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit ein Jugendförderplan zu erstellen.
Der festgestellte Jugendhilfebedarf und deren Aufwendungen sind für das laufende und das folgende, sowie die weiteren zwei Haushaltsjahre darzustellen.

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
Produktbereich: 034	Soziale Hilfen

Produktgruppe	Produkt
341 Unterhaltsvorschussleistungen	010 Unterhaltsvorschussleistungen
342 Regionale Arbeitsmarktpolitik	010 Regionalbudget 020 Kommunal-Kombi/Arbeit f.Bbg.
343 Betreuungsleistungen	010 Betreuungsleistungen
344 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	010 Aufgaben nach dem Unterhalts- sicherungsgesetz

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 341	Unterhaltsvorschussleistungen
034 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen

Beschreibung Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) (Die Mittel werden zu 1/3 vom Bund und zu 2/3 vom Land gemäß § 8 UVG aufgebracht.) Verantwortlicher:Herr Kai Kuhnert
Grundlage Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz)
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	240.626,11	256.100	254.400	261.300	272.800	282.200
	10000 5012400 Dienstbez.Tarifl. Beschäftigte	196.541,25	206.400	210.600	216.100	225.600	233.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.546,19	6.800	6.700	7.000	7.200	7.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	37.538,67	40.100	40.300	41.400	43.200	44.600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.800	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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	40,19	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	40,19	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.666,30	256.100	254.400	261.300	272.800	282.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-240.666,30	-256.100	-254.400	-261.300	-272.800	-282.200
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)	-240.666,30	-256.100	-254.400	-261.300	-272.800	-282.200
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)	-240.666,30	-256.100	-254.400	-261.300	-272.800	-282.200
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	-240.666,30	-256.100	-254.400	-261.300	-272.800	-282.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 341		Unterhaltsvorschussleistungen					
034 341 010		Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
034 342 010	Regionalbudget

Beschreibung - Unterstützung der Netzwerkbildung - Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung und der sozialen Teilhabe von Arbeitslosen - Unterstützung der Personal- und Fachkräftesicherung, der Begleitung des Stadtumbaus und der Förderung von Kultur und Tourismus Beendigung der Maßnahme in 2014 Verantwortlicher:
Grundlage - Operationelles Programm des Landes Brandenburg für den Europäischen Sozialfonds in der Förderperiode 2007 - 2013, Ziel Konvergenz Brandenburg Südwest, Förderachse C - §§ 7, 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung Brandenburg - Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 - Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 - Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung zu Schwerpunkten der Stadtentwicklung - Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Cottbus
Org.-Einheit zust. : F 0100 Büro Oberbürgermeister bewirt.: F 0100 Büro Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.890,61	14.200	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	83.890,61	14.200	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.061,59	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	12.061,59	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.952,20	14.200	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	83.478,62	13.600	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. Tarift. Beschäftigte	68.253,11	10.900	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. tarif. Besch.	2.318,59	500	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	12.906,92	2.200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf. Rückst. f. n.g. Url./Üstd./GZ	0,00	6.500	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr. n. Rückst. Url./Üstd./GZ	0,00	-6.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.412,18	1.800	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	6.397,58	1.600	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	14,60	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.562,46	0	0	0	0	0
	10000 5317000 Zusch. lfd. Zwe. an priv. Untern.	3.562,46	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.170,92	400	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	33,40	200	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	531,65	100	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	121,55	100	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	48,47	0	0	0	0	0
	10000 5451000 Erstattungen an Land	1.435,85	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.624,18	15.800	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	328,02	-1.600	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)	328,02	-1.600	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
034	Soziale Hilfen						
034 342	Regionale Arbeitsmarktpolitik						
034 342 010	Regionalbudget						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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)	328,02	-1.600	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	328,02	-1.600	0	0	0	0

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	6.500	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-6.500	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000 Maßnahme in 2014 abgeschlossen

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
034 342 020	Kommunal-Kombi/Arbeit f.Bbg.

Beschreibung

Bearbeitung von Zuschüssen an Arbeitgeber für die Schaffung von Arbeitsplätzen im Rahmen des Bundesprogramms Kommunal-Kombi und des Projektes Arbeit für Brandenburg, Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50

Grundlage

- Richtlinie zum Bundesprogramm Kommunal-Kombi
- Bewilligungsbescheid des Landes über die Landesmittel im Rahmen des Bundesprogramms Kommunal-Kombi
- Stadtverordnetenbeschlüsse
- Richtlinie zum Programm Arbeit für Brandenburg , Bewilligungsbescheid des Landes über Landesmittel im Rahmen des Landesprogramms Arbeit für Brandenburg

Kennzahlen

Frau Maren Dieckmann

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.833,19	108.800	56.300	16.800	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	236.663,19	108.800	56.300	16.800	0	0
	10000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	170,00	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	997,92	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	997,92	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	34.046,33	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	34.046,33	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.877,44	108.800	56.300	16.800	0	0
11.	Personalaufwendungen	166.912,90	183.200	151.000	154.500	158.500	160.600
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.200	3.200	3.300	3.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	100	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	139.489,34	149.800	120.800	122.600	125.800	127.700
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.697,58	4.700	3.800	4.000	4.100	4.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	26.954,44	28.800	23.000	23.000	23.600	23.800
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	400	500	500	500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	200	300	300	300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.228,46	0	-1.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-100	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-683,92	0	-200	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-683,92	0	-200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.309,25	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.309,25	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	366.818,98	235.300	82.700	23.600	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	366.818,98	235.300	82.700	23.600	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.338,81	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	2,51	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	7.336,30	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.696,02	418.500	233.500	178.100	158.500	160.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-269.818,58	-309.700	-177.200	-161.300	-158.500	-160.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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)	-269.818,58	-309.700	-177.200	-161.300	-158.500	-160.600

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)	-269.818,58	-309.700	-177.200	-161.300	-158.500	-160.600

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	-269.818,58	-309.700	-177.200	-161.300	-158.500	-160.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.603,13	-100	-1.600	200	200	200
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	400	500	500	500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	200	300	300	300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.228,46	0	-1.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-100	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-683,92	0	-200	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.309,25	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000 Die Landesmittel werden zu 100% refinanziert

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 343	Betreuungsleistungen
034 343 010	Betreuungsleistungen

Beschreibung

Betreuungsleistungen werden für volljährige Personen erbracht, die aufgrund psychischer Erkrankung, geistiger, seelischer oder körperlicher Behinderung ihre rechtsgeschäftlichen Angelegenheiten nicht allein regeln können und wenn keine privaten Betreuer zur Verfügung stehen.

Zu den Aufgaben des Fachbereiches zählen:

- Förderung der Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes
- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten
- Unterstützung der Vormundschaftsgerichte (Sachverhaltsermittlungen und Sozialberichte)
- Vorführungen und Zuführungen (Zwangsmaßnahmen)
- Beratung zu und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen

Verantwortlicher: Frau Christiane Glosemeyer

Grundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)
- Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der Betreuung Volljähriger
- Betreuungsbehördengesetz (BtBG)
- Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz (BbgPsychKG)

Org.-Einheit

zust. : F 5300 Gesundheit

bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 343		Betreuungsleistungen					
034 343 010		Betreuungsleistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.600	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	19.600	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,00	600	600	600	600	600
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	730,00	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	730,00	20.200	600	600	600	600
11.	Personalaufwendungen	149.622,68	106.800	127.100	130.400	133.300	122.200
	10000 5012400 Dienstbez. Tarifr.Beschäftigte	122.306,49	87.100	104.700	107.600	110.200	100.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.115,95	2.900	3.300	3.400	3.500	3.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	23.200,24	17.200	19.800	20.100	20.300	18.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	19.600	100	100	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	19.600	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	23.724,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.724,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12,76	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	5,70	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	7,06	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.359,44	150.100	150.900	154.200	157.000	145.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-172.629,44	-129.900	-150.300	-153.600	-156.400	-145.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-172.629,44	-129.900	-150.300	-153.600	-156.400	-145.300
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)	-172.629,44	-129.900	-150.300	-153.600	-156.400	-145.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
034	Soziale Hilfen						
034 343	Betreuungsleistungen						
034 343 010	Betreuungsleistungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	-172.629,44	-129.900	-150.300	-153.600	-156.400	-145.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	19.600	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	19.600	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.200	-600	-600	-700	-700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	19.600	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	100	100	0	0

Erläuterungen

10000 4311000 Ausstellen von Unterschriftbeglaubigungen bei Vorsorgevollmachten lt. SGB VIII, Abs. 2 § 59

10000 5318000 anteiliger Personalkostenzuschuss für Betreuungsbehörden:
Diakonische Altenhilfe Niederlausitz gGmbH und
Unabhängiger Betreuungsverein Cottbus e. V.

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 344	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
034 344 010	Aufgaben nach dem Unterhalts- sicherungsgesetz

Beschreibung
Unterhaltssicherung für Wehrdienst- und Zivildienstleistende
Grundlage
- Unterhaltssicherungsgesetz - SGB XII - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Kennzahlen
Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit
zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 344		Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz					
034 344 010		Aufgaben nach dem Unterhalts- sicherungsgesetz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	997,92	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	997,92	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	997,92	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	67.220,86	78.200	88.900	91.000	93.400	95.900
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.200	3.200	3.300	3.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	100	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	58.177,73	63.900	69.800	70.400	72.300	74.400
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	1.100	1.200	1.200	1.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.998,86	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	11.272,73	12.300	13.200	13.000	13.300	13.600
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	400	500	500	500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	200	300	300	300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.228,46	0	-1.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-100	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	100	100	100	100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	-683,92	0	-200	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-683,92	0	-200	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	0,25	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	0,25	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.537,19	78.200	88.700	91.000	93.400	95.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-65.539,27	-78.200	-88.700	-91.000	-93.400	-95.900
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)	-65.539,27	-78.200	-88.700	-91.000	-93.400	-95.900
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 2015
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
034		Soziale Hilfen					
034 344		Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz					
034 344 010		Aufgaben nach dem Unterhalts- sicherungsgesetz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-65.539,27	-78.200	-88.700	-91.000	-93.400	-95.900
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	-65.539,27	-78.200	-88.700	-91.000	-93.400	-95.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.912,38	0	-1.200	600	600	600
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	400	500	500	500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	200	300	300	300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.228,46	0	-1.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-100	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	100	100	100	100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-683,92	0	-200	0	0	0

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
Produktbereich: 035	Soziale Hilfen

Produktgruppe	Produkt
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 020 Wohngeld/ Wohnungswesen/ Standesamtsaufsicht 030 Cottbus-Pass 040 Bundeselterngeld 050 Förderung der Schulspeisung 060 Suchtberatung 999 Sozialverwaltung

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Beschreibung

1. Berufliche Rehabilitation
Ausgleichsleistungen für entstandene Nachteile aufgrund der Verfolgung während der DDR-Zeit (BeRehaG)
2. Landespflegegeld
Schwerbehinderte, blinde und gehörlose Menschen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land Brandenburg haben nach Vollendung des ersten Lebensjahres zum Ausgleich, der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen, ohne Rücksicht auf Einkommen und Vermögen einen Anspruch auf Pflegegeld. (Gesetz über die Leistung von Pflegegeld an Schwerbehinderte, Blinde und Gehörlose - Landespflegegeldgesetz, LPfGG)
3. Gesetzliche Rentenversicherung
Beratung zu Rentenfragen;
Hilfestellung bei der Rentenbeantragung

Grundlage

- 3. Abschnitt des Beruflichen Rehabilitationsgesetzes (BeRehaG)
- Landespflegegeldgesetz (LPfGG)
- Rentenrecht

Kennzahlen

Frau Maren Dieckmann

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 010		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	6.507,16	0	0	0	0	0
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	6.507,16	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.385,08	322.900	313.700	316.700	317.700	320.600
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	307.387,16	322.900	313.700	316.700	317.700	320.600
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	997,92	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	84,80	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	84,80	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.977,04	322.900	313.700	316.700	317.700	320.600
11.	Personalaufwendungen	87.233,79	96.600	107.700	110.100	114.100	118.300
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	8.823,82	4.600	8.000	8.000	8.200	8.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	100	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	65.832,01	72.800	79.000	80.000	82.900	86.300
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.700,00	1.800	2.800	2.800	3.100	3.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.251,22	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	12.757,61	14.000	15.000	14.900	15.300	15.800
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	97,59	100	400	400	400	400
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	600	1.000	1.000	1.100	1.100
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	400	500	600	600	600
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.228,46	0	-1.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-100	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	-683,92	0	-200	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-683,92	0	-200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	30,00	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	30,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	536.439,35	530.800	560.000	563.000	564.000	566.900
	10000 5338000 Leistungen für BuT	172.271,01	158.600	197.000	197.000	197.000	197.000
	10000 5339000 sonstige soziale Leistungen	364.168,34	372.200	363.000	366.000	367.000	369.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26,15	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	25,64	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	0,51	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.045,37	627.400	667.500	673.100	678.100	685.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-308.068,33	-304.500	-353.800	-356.400	-360.400	-364.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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)	-308.068,33	-304.500	-353.800	-356.400	-360.400	-364.600

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)	-308.068,33	-304.500	-353.800	-356.400	-360.400	-364.600

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	-308.068,33	-304.500	-353.800	-356.400	-360.400	-364.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.882,38	1.000	-300	1.400	1.500	1.500
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	600	1.000	1.000	1.100	1.100
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	400	500	600	600	600
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.228,46	0	-1.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-100	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-683,92	0	-200	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	30,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 5339000 - Landespflegegeld für blinde Menschen:
85 Pers. x 247 € x 12 Mon. = 251.940 € -> 252.000 €
- Landespflegegeld für gehörlose Menschen:
55 Pers. x 81 € x 12 Mon. = 53.460 € -> 53.500 €
- Leistungen Landespflegegeld/Besitzstand:
27 Pers. x 152 € x 12 Mon. = 49.248 € -> 49.300 €
- Berufliche Rehabilitation:
4 Pers. x 169 € x 12 Mon. = 8.112 € -> 8.200 €

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 020	Wohngeld/ Wohnungswesen/ Standesamtsaufsicht

Beschreibung <

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 020		Wohngeld/ Wohnungswesen/ Standesamtsaufsicht					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	200,00	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	Personalaufwendungen	507.591,30	463.000	669.300	687.200	713.000	738.600
	10000 5012400 Dienstbezüge tari.Beschäftigte	414.996,03	390.300	554.000	568.800	590.200	611.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	13.955,81	12.400	17.900	18.500	19.200	19.900
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	78.639,46	67.900	109.200	111.700	115.400	119.000
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	8.400	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457,79	1.700	3.400	1.700	1.700	1.700
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	1.932,54	1.000	2.700	1.000	1.000	1.000
	10000 5291900 Sonstige Aufwendungen für sons	525,25	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	50.890,76	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.890,76	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.291,59	21.400	13.500	14.200	13.500	14.200
	10000 5411200 Reisekosten	1.643,27	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431001 Bürobedarf	2.130,23	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431002 Vordrucke	1.029,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	840,08	1.200	1.000	1.200	1.000	1.200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.529,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	90,74	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
	10000 5431010 Datenverarbeitung	7.806,40	8.500	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	221,24	200	300	300	300	300
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	0	600	600	600	600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.231,44	545.700	745.700	762.600	787.700	814.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-577.351,44	-543.200	-743.200	-760.100	-785.200	-811.500
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 2015

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen						
035	Soziale Hilfen						
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
035 351 020	Wohngeld/ Wohnungswesen/ Standesamtsaufsicht						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-577.351,44	-543.200	-743.200	-760.100	-785.200	-811.500

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)	-577.351,44	-543.200	-743.200	-760.100	-785.200	-811.500

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	-577.351,44	-543.200	-743.200	-760.100	-785.200	-811.500

Nachrichtlich:

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

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-7.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

10000 5081000	Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	8.400	4.200	4.200	4.200	4.200

10000 5082000	Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

10000 5711990	Abschr.f.GwG	0,00	100	0	0	0	0

	Sammelpo.150-1000						

Erläuterungen

10000 4311020 Gebühren für Wohnberechtigungsscheine

10000 4311060 Gebühren für Freistellung von Wohnraum

10000 5261200 Schulung zur Novellierung des Wohngeldgesetz zum 01.07.2015

10000 5291900 Papiercontainer für Aktenvernichtung

10000 5318000 Mietzuschuss für geförderten Wohnraum

10000 5411200 Städtetag
DB beim Ministerium; Nutzerkreis Computerzentrum

10000 5431001 Druckerpatronen für 13 MA

10000 5431002 Anträge für Wohnberechtigungsschein und Einkommens-
orientierte Förderung sowie Wohngeldanträge und
Formulare10000 5431004 div. Ergänzungslieferungen u.a. für Wohngeldgesetz, Steuer-
tipps, Ermittlung steuerlicher Einkommen, Wohnungsbaurecht
Bücher Standesamtsaufsicht (Verlag für Standesamtswesen)10000 5431005 Erhöhung auf Grund des automatisierten Datenabgleichs.
Es werden vermehrt Anhörungen erforderlich. Diese werden
mit Einschreiben versendet.

10000 5431008 Widerspruchsverfahren; Bankauskünfte; Standesamtsaufsicht

10000 5431990 Transportkisten für Akten oder Transportmobil Clax
Allgemeine Ergänzungen der technischen Anlagen.

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 020		Wohngeld/ Wohnungswesen/ Standesamtsaufsicht					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5455000 Erstattung an KRZ - Modul Aufsichtsclient Standesamtaufsicht

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen 035 035 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 035 351 020 Wohngeld/ Wohnungswesen/ Standesamtsaufsicht								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	495,63	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	495,63	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495,63	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-495,63	0	0	0	0	0	0

31035 31-35 Soziale Hilfen							
351 020 Wohngeld/ Wohnungswesen/ Standesamtsaufsicht							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	495,63 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495,63 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-495,63 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 030	Cottbus-Pass

Org.-Einheit

zust. : F 3300 Bürgerservice

bewirt.: F 3300 Bürgerservice

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 040	Bundeselterngeld

Beschreibung Durchführung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes für die Stadt Cottbus Verantwortlicher:Herr Kai Kuhnert
Grundlage - Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)-Betreuungsgeld - Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie zum Bundeselterngeld des Landes Brandenburg - Einkommensteuergesetz (EStG), Sozialgesetzbuch I, X - Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), - Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg und Richtlinie - Bestimmungen über die Mindestanforderungen für den Einsatz automatischer Verfahren im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen - Dienstanweisung zur Durchführung des Elterngeld- und Elternzeitgesetzes
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	121.474,83	165.800	114.600	117.800	121.300	126.700
	10000 5012400 Dienstbez. tar. Beschäftigte	99.011,69	135.900	92.500	95.100	97.900	102.400
	10000 5022000 Beitr.Vers.-kassen tar.Beschäft	4.113,10	4.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	10000 5032000 Beitr. SV tarifl. Beschäftigte	18.350,04	26.400	17.600	18.100	18.700	19.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.300	-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	800	800	100	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	800	700	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	162,46	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	162,46	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.637,29	166.600	115.400	117.900	121.300	126.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-121.637,29	-166.600	-115.400	-117.900	-121.300	-126.700
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)	-121.637,29	-166.600	-115.400	-117.900	-121.300	-126.700
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)	-121.637,29	-166.600	-115.400	-117.900	-121.300	-126.700
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	-121.637,29	-166.600	-115.400	-117.900	-121.300	-126.700

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-200	2.300	1.600	1.500	1.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.300	-100	-100	-100	-100
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	800	700	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	100	100	0	0

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 050	Förderung der Schulspeisung

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung von Schülerinnen und Schülern, die von der Zuzahlung gemäß Lernmittelverordnung befreit sind, bei der Einnahme der warmen Mittagsmahlzeit

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

- § 113 Brandenburgisches Schulgesetz
- Beschluss III-012-49/08 "Satzung über die Schulspeisung in der Stadt Cottbus"

Org.-Einheit

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

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

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 060	Suchtberatung

Beschreibung

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für die Beratung und Betreuung von Abhängigkeitskranken, -gefährdeten und ihren Angehörigen durch

- ambulante Beratung und Betreuung (einzeln und in Gruppen)
- aufsuchende Sozialarbeit/Hausbesuche
- ambulante Entwöhnungsbehandlungen und Nachsorgen
- klientenbezogene und/oder institutionelle Kooperation
- Prävention und Multiplikatorenarbeit

Verantwortlicher: Frau Christiane Glosemeyer

Grundlage

- Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz
- Sucht- und drogenpolitische Leitlinien der Stadt Cottbus
- Vereinbarung Abhängigkeitserkrankungen 04.05.2001 der Krankenkassen und Rentenversicherungsträger

Org.-Einheit

zust. : F 5300 Gesundheit

bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.500,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	10000 4141000 Zuweisungen lfd.Zwecke v.Land	43.500,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	118,40	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	118,40	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.618,40	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	260.000,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	10000 5312000 Zuweis.lfd. Zwecke a.Gemeinden	260.000,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.132,88	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	12.132,88	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.132,88	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-228.514,48	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-228.514,48	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-228.514,48	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-228.514,48	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500

Nachrichtlich:

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 4141000 Projektförderung für ambulante Kontakt- und Beratungsstellen für Suchtkranke vom Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz zweckgebunden für die Suchtberatung Cottbus, Sachsendorfer Str. (dadurch Minimierung des PK-zuschusses durch die Stadt -ausgabeseitig 5312000)
- 10000 5312000 Festbetragsfinanzierung, Personalkostenzuschuss für die Suchberatung Cottbus: Anteil: LUGV 43,5 T€ (siehe Einnahme SK 4141000) kommunaler Anteil: 216,5 T€

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 999	Sozialverwaltung

Beschreibung
Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes
Grundlage
- TVöD - Personalvertretungsrecht - Arbeitsschutzgesetze
Kennzahlen
Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit
zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 999		Sozialverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.300	13.800	12.400	17.300	20.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	5.300	13.800	12.400	17.300	20.700
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	1.261,71	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	642,60	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	619,11	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261,71	5.300	13.800	12.400	17.300	20.700
11.	Personalaufwendungen	-42.940,09	0	0	0	0	0
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	-43.385,56	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	401,43	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5,90	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen SV	38,14	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.861,80	17.300	19.100	19.100	24.100	24.100
	10000 5241200 Reinigung	18,16	0	0	0	0	0
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	262,64	300	300	300	300	300
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	14.993,00	17.000	18.800	18.800	23.800	23.800
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	588,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	9.800	19.200	12.400	17.300	20.500
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	7.100	15.500	8.900	11.900	13.100
	10000 5711800 Abschreibg. auf Betriebs-u.Ges	0,00	800	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.900	3.700	3.500	5.400	7.400
15.	Transferaufwendungen	22.458,76	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.458,76	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	117.524,33	124.500	86.300	82.100	82.400	82.200
	10000 5411200 Reisekosten	7.386,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431001 Bürobedarf	9.646,01	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431002 Vordrucke	2.962,21	900	900	900	900	900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.312,21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	17.539,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	1.078,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	2.961,63	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5431010 Datenverarbeitung	38.887,41	44.700	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	130,01	1.300	6.800	2.600	2.900	2.700
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	30.348,54	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	131,08	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen					
035		Soziale Hilfen					
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
035 351 999		Sozialverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	3.140,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.904,80	173.600	139.600	128.600	138.800	141.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-111.643,09	-168.300	-125.800	-116.200	-121.500	-121.100
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)	-111.643,09	-168.300	-125.800	-116.200	-121.500	-121.100
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)	-111.643,09	-168.300	-125.800	-116.200	-121.500	-121.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-111.643,09	-168.300	-127.000	-117.400	-122.700	-122.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	642,60	5.300	13.800	12.400	17.300	20.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP inv.Schlzuw	0,00	5.300	13.800	12.400	17.300	20.700
	10000 4582011 Ertrg.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	642,60	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.140,00	9.800	20.400	13.600	18.500	21.700
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	3.140,00	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	7.100	15.500	8.900	11.900	13.100
	10000 5711800 Abschreibg. auf Betriebs-u.Ges	0,00	800	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.900	3.700	3.500	5.400	7.400
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Erläuterungen

10000 5431010 ab 2015 Abrechnung der Datenverarbeitungskosten über das KRZ

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen 035 035 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 035 351 999 Sozialverwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	11.662,00	20.000	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	11.662,00	20.000	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.200	33.500	0	15.700	15.400	15.700
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	0,00	0	33.500	0	15.700	15.400	15.700
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	1.200	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.662,00	21.200	33.500	0	15.700	15.400	15.700
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.662,00	-21.200	-33.500	0	-15.700	-15.400	-15.700

31035 31-35 Soziale Hilfen							
351 999 Sozialverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.662,00 20.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 1.200	33.500	15.700	15.400	15.700	0	80.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.662,00 21.200	33.500	15.700	15.400	15.700	0	80.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.662,00 -21.200	-33.500	-15.700	-15.400	-15.700	0	-80.300

Teilhaushalt
36000

36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich: 036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe	Produkt
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
362 Jugendarbeit	010 Jugendarbeit
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 020 Förderung der Erziehung in der Familie 030 Hilfe zur Erziehung 040 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach KJHG 050 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaf und -vormundschaft, Gerichtshilfen 060 Übrige Hilfen
365 Tageseinrichtungen für Kinder	010 Kommunale Kitas 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan 030 Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan 040 Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	010 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010 Bereitstellung, Betrieb u. Förderung v. Einrichtungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 999 Jugendhilfeverwaltung

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
036 361 010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Beschreibung Förderung der Kindertagesbetreuung für Kinder von 0 bis 3 Jahren durch anerkannte Tagespflegepersonen - bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in der Kindertagespflege durch Gewinnung und Qualifizierung der Tagespflegepersonen - Vermittlung von Tagespflege - finanzielle Förderung von Tagespflege Förderung einzelner Kinder in Tageseinrichtungen Verantwortlicher:Herr Kai Kuhnert
Grundlage - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), - Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK)
Ziele 1. Sicherung des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahren in Tagespflege durch Tagespflegepersonen
Kennzahlen 1. Versorgungsquote 0-3 Jährige Auslastungsgrad Anzahl Kinder pro Tagespflegeperson Anteil der Absenkungs- und Ermäßigungsbeiträge an den vollen Elternbeiträgen
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	161.502,40	168.000	182.500	182.500	182.500	182.500
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendersers.	161.502,40	168.000	182.500	182.500	182.500	182.500
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	15.646,57	0	10.600	0	0	0
	10000 4482000 Erstattg.Gemeinden/GV a.Trans.	14.174,05	0	10.600	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	1.472,52	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.112,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.112,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.260,97	168.000	193.100	182.500	182.500	182.500
11.	Personalaufwendungen	148.702,96	169.300	159.200	161.900	167.300	172.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	4.500	9.700	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tariff. Beschäftigte	132.439,74	143.600	135.800	133.700	138.200	142.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.587,30	4.700	4.400	4.300	4.500	4.600
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	26.031,36	27.400	26.000	25.000	25.700	26.300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-14.355,44	-7.500	-5.900	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-4.500	-9.700	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	500	500	500	500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.113,31	-1.400	-1.000	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.113,31	-1.400	-1.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	3.165,50	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.206,50	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.959,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.204.875,83	1.346.400	1.346.400	1.346.400	1.346.400	1.346.400
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	1.204.875,83	1.346.400	1.346.400	1.346.400	1.346.400	1.346.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.008,03	5.100	5.100	5.100	6.000	6.000
	10000 5411200 Reisekosten	60,40	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	74,73	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	1.005,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	867,70	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-900	-900	-900	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.639,01	1.519.400	1.509.700	1.513.400	1.519.700	1.524.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.176.378,04	-1.351.400	-1.316.600	-1.330.900	-1.337.200	-1.341.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.176.378,04	-1.351.400	-1.316.600	-1.330.900	-1.337.200	-1.341.900

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.176.378,04	-1.351.400	-1.316.600	-1.330.900	-1.337.200	-1.341.900

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.176.378,04	-1.351.400	-1.316.600	-1.330.900	-1.337.200	-1.341.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.303,25	-13.200	-18.600	-2.000	-1.100	-1.100
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-14.355,44	-7.500	-5.900	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-4.500	-9.700	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	500	500	500	500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-2.113,31	-1.400	-1.000	0	0	0
	10000 5494910 Inanspruchn.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-900	-900	-900	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.206,50	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.959,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4211000 Elternbeiträge für ca. 250 Kinder in der Tagespflege geplant

10000 4482000 Kostenerstattung durch Betreuung aus anderen Gemeinden

10000 5331000 Anwendung der Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege in der Stadt Cottbus mit Wirkung vom 01.01.2012

2015 wird mit einer Betreuung von ca. 250 Kindern in der Tagespflege geplant.

Die Aufwandsentschädigung an die Tagesmütter erfolgt nach der im Rechtsanspruch beschiedenen Betreuungszeit

0 bis 6 Stunden: 370 €

6 bis 8 Stunden: 389 €

8 bis 10 Stunden: 408 €

Erhöhung der Ausgaben für die gesetzl. festgeschriebene Beteiligung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe an den Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung, volle Beiträge zur Unfallversicherung und hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zur angemessenen Krankenversicherung und Pflegeversicherung

ca. 75.100 €

Eingewöhnung für ca. 100 Kinder: 18.500 €

10000 5431008 Tagespflegepersonen werden durch Dozenten fachlich weiter qualifiziert;

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 362	Jugendarbeit
036 362 010	Jugendarbeit

Beschreibung - Bereitstellung von Angeboten der Kinder- und Jugenderholung - Bereitstellung von Angeboten der internationalen und interkulturellen Jugendarbeit - Bereitstellung von Angeboten der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung Verantwortlicher: Herr Kai Kuhnert
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII
Ziele 1. Förderung und Organisation der internationalen Jugendarbeit
Kennzahlen 1. Anzahl der Teilnehmer an internationalen Jugendbegegnungen
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,00	20.000	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	45,00	20.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.040,00	0	0	0	0	0
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	3.040,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	74.955,25	0	0	17.700	0	17.700
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	74.955,25	0	0	17.700	0	17.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.040,25	20.000	0	17.700	0	17.700
11.	Personalaufwendungen	134.416,62	125.000	141.800	145.200	150.200	156.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	109.746,93	101.400	120.900	123.800	127.900	133.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.762,46	3.300	3.900	4.000	4.200	4.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	20.907,23	19.900	23.000	23.400	24.100	25.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	800	800	800	800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.769,10	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen	3.769,10	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	22.332,57	69.200	82.600	67.600	82.600	67.600
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	22.332,57	69.200	82.600	67.600	82.600	67.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.308,84	7.200	7.200	4.200	7.200	4.200
	10000 5431001 Bürobedarf	67,04	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	1.334,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	14.227,80	5.700	5.700	2.700	5.700	2.700
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	679,27	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.827,13	207.200	237.100	222.500	245.500	233.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-98.786,88	-187.200	-237.100	-204.800	-245.500	-216.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-98.786,88	-187.200	-237.100	-204.800	-245.500	-216.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-98.786,88	-187.200	-237.100	-204.800	-245.500	-216.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-98.786,88	-187.200	-237.100	-204.800	-245.500	-216.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	800	800	800	800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Erläuterungen

10000 4148000 75% FÖM für das deutsch-polnische Jugendfestival 2015 in Cottbus durch die Euro-Region

10000 4321040

10000 5271115 Eigenanteil der Stadt mit 1.500 € für den Fachtag Rechtsextremismus geplant und Sachkosten für den Weltkindertag

10000 5331000 Zuwendungen für Projekte der außerschulischen Jugendbildung
 * u.a. an das Menschenrechtszentrum - 10.000 €
 Zuwendungen für internationale, städtepartnerschaftliche Beziehungen
 * deutsch-polnisches Jugendfestival 2015 in Cottbus - 29.900 €
 * Zuwendung an deutsch-poln. Verein für Reitcamps in Przylep - 5.700 €
 (Durchgänge finden im Frühjahr, Sommer und Herbst statt)

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Beschreibung - sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration - erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Verantwortlicher: Herr Kai Kuhnert
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII
Ziele 1. Förderung der sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen zur Minderung sozialer Benachteiligungen
Kennzahlen 1. Anzahl der Projekte Anzahl der individuellen Beratungen
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0	2.000	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	8.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.fld. Zwecke v. übr.Berei	0,00	0	2.000	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	31.812,41	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	31.812,41	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.812,41	0	2.000	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	550.298,55	531.400	549.800	571.000	590.400	605.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	42.853,94	0	39.900	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	489.423,96	459.700	455.100	471.300	487.800	500.500
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	17.305,76	15.200	14.500	15.000	15.600	16.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	98.195,39	92.200	87.500	89.300	91.600	93.300
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-54.626,56	-28.700	-2.700	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-42.853,94	0	-39.900	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.846,21	-5.300	-400	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-8.846,21	-5.300	-400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.241,99	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.418,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	823,99	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	0	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	12.697,89	25.500	23.500	20.500	20.500	20.500
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.726,39	18.000	20.000	17.000	17.000	17.000
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	3.971,50	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.246,09	7.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	10000 5411200 Reisekosten	1.561,41	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431001 Bürobedarf	2.591,58	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	268,63	100	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.515,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	145,00	600	600	600	600	600
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	67,80	600	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	95,84	300	500	500	500	500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.638,31	561.000	584.300	602.900	622.300	637.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-522.825,90	-561.000	-582.300	-602.900	-622.300	-637.100

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)	-522.825,90	-561.000	-582.300	-602.900	-622.300	-637.100

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)	-522.825,90	-561.000	-582.300	-602.900	-622.300	-637.100

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	-522.825,90	-561.000	-582.300	-602.900	-622.300	-637.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-106.326,71	-41.000	-47.600	-4.600	-4.600	-4.600
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-54.626,56	-28.700	-2.700	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	-42.853,94	0	-39.900	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-8.846,21	-5.300	-400	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 5261200 eine Schulsozialarbeiterin wird als Familientherapeutin ausgebildet
- 10000 5271111 Material für die Arbeit mit den Kindern (ca. 300 € pro SA)
- 10000 5281005 1.Hilfe Material
- 10000 5318000 Zuwendungen f.die Ferienfahrt mit Kindern nach Vitte 10,0 T€
Zuwendung zu "Komm auf Tour" 15,0 T€
- 10000 5331000 Projekte für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz
- 10000 5431001 Büromaterial, wie Toner sind kostenintensiv
- 10000 5431004 Fachliteratur für die Schulsozialarbeiter an den jeweiligen Schulstandorten notwendig

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 020	Förderung der Erziehung in der Familie

Beschreibung Angebot von Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie: - Beratung gemäß §§ 16,17,18 SGB VIII - Betreuung und Versorgung des Kindes gemäß § 20 SGB VIII - Unterstützung gemäß § 21 SGB VIII Verantwortlicher: Herr Kai Kuhnert
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	15.783,71	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	15.783,71	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.783,71	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	420.000,17	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	420.000,17	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32,08	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	32,08	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.032,25	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-404.248,54	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-404.248,54	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-404.248,54	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-404.248,54	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5331000 "Bereitstellung von Mitteln für die Entwicklung und Förderung familienunterstützender Angebote im Gemeinwesen" § 16 SGB VIII

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 030	Hilfe zur Erziehung

Beschreibung Hilfe für Personensorgeberechtigte bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen, wenn eine entsprechende Erziehung des Kindes oder des Jugendlichen nicht gewährleistet ist Verantwortlicher: Herr Kai Kuhnert
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII
Ziele 1. Gestaltung der Hilfe zur Erziehung als sozialpädagogische Dienstleistung
Kennzahlen 1. Anteil der Klienten von 0-18 Jahren an der Bevölkerung in der Stadt Cottbus Fälle pro Mitarbeiter
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.909,20	182.100	182.100	182.100	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	85.909,20	182.100	182.100	182.100	0	0
3.	sonstige Transfererträge	576.202,82	496.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	10000 4221000 Kostenbeitrag u. Aufw.ersatz	576.202,82	496.000	375.000	375.000	375.000	375.000
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	172.301,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4482000 Erstattg.Gemeinden/GV a.Trans.	172.117,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	184,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	251.017,82	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	251.017,82	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.430,94	758.100	637.100	637.100	455.000	455.000
11.	Personalaufwendungen	748.350,73	703.000	719.100	744.900	775.300	806.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	605.183,15	570.600	585.000	606.500	631.700	658.000
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	20.736,97	18.500	18.400	19.300	20.100	21.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	115.022,46	110.700	113.300	116.700	121.100	125.200
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	7.408,15	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	225,00	0	200	200	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	200	200	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	225,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	13.219.045,44	12.993.100	12.182.100	12.062.100	11.760.500	11.645.000
	10000 5331000 Soz.Leistg.an nat.Pers.auß.E.	166.617,50	182.100	182.100	182.100	0	0
	10000 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Pers.i.E.	13.052.427,94	12.811.000	12.000.000	11.880.000	11.760.500	11.645.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.800,68	-26.600	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
	10000 5431001 Bürobedarf	235,26	0	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	4.370,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	101.195,03	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.073.421,85	13.669.500	12.875.100	12.780.900	12.509.500	12.425.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-12.987.990,91	-12.911.400	-12.238.000	-12.143.800	-12.054.500	-11.970.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-12.987.990,91	-12.911.400	-12.238.000	-12.143.800	-12.054.500	-11.970.300

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-12.987.990,91	-12.911.400	-12.238.000	-12.143.800	-12.054.500	-11.970.300

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

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.987.990,91	-12.911.400	-12.238.000	-12.143.800	-12.054.500	-11.970.300

Nachrichtlich:

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

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	225,00	-33.000	-33.600	-33.600	-33.800	-33.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	10000 5494510 Inanspruchn.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	200	200	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	225,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4148000 FÖM für das Mütterprojekt über LASA Brdgbg.sind weiter bewilligt worden.

10000 4221000 geringere Kostenbeiträge, da weniger Kinder in Heimunterbringung durchschn. 160; Einnahmen können nur in Höhe des Kindergeldes geplant werden

10000 5331000 Mütterprojekt Wegweiser für 20 alleinerziehende junge Mütter in Cottbus, Finanzierung durch LASA Bdbg.wurde weiter bewilligt
20 TN x 365 Tage x 24,95 € = 182.135 €

10000 5332000 ambulante Hilfen:
§ 29 soziale Gruppenarbeit
§ 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
§ 27 Abs 3 Hilfe zur Erziehung: Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen, einschließlich Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen
§ 31 sozialpädagogische Familienhilfe
§ 40 Krankenhilfe
* Finanzierung erfolgt nach vereinbarten Fachleistungsstunden
teilstationäre Hilfen:
§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe
stationäre Hilfen:
§ 34 Heimerziehung, sonst.betreute Wohnform
durchschnittlich 150 Kinder bis zur Vollendung des 18.Lebensjahres

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431001 Abrechnung von Druck-und Kopierarbeiten

10000 5431008 Dolmetscherkosten durch Zunahme ausländischer Bürger,
Übersetzungen von Hilfeplänen

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 040	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach KJHG

Beschreibung

Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung von jungen Volljährigen, wenn und solange die individuellen Situationen des jungen Menschen dies erfordert.

Inobhutnahme eines Kindes oder Jugendlichen als vorläufige Schutzmaßnahme auf eigenen Wunsch oder bei Vorliegen einer dringenden Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen.

Inobhutnahme von ausländischen Kindern oder Jugendlichen die unbegleitet nach Deutschland einreisen und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten.

Hilfen für Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft aufgrund der Abweichung der seelischen Gesundheit vom alterstypischen Zustand zu erwarten ist.

Unterbringung gemäß § 19 SGB VIII- gemeinsame Wohnform für Mütter/ Väter und Kinder

Das Produkt besteht aus vier Unterprodukten.

Verantwortlicher: Herr Kai Kuhnert

Grundlage

Sozialgesetzbuch VIII

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend

bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.235,98	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.235,98	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.235,98	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	320.574,88	282.000	403.600	417.800	434.000	450.900
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	259.218,29	227.700	326.800	338.900	352.600	366.700
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.887,04	7.200	10.500	10.500	11.000	11.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	49.294,63	44.100	63.600	65.700	67.700	70.000
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	3.174,92	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.365.201,50	2.418.200	2.436.400	2.463.400	2.490.700	2.440.700
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	2.365.201,50	2.418.200	2.436.400	2.463.400	2.490.700	2.440.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.511,47	-2.400	-2.400	-2.400	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	28,62	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	25.482,85	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.711.287,85	2.697.800	2.837.600	2.878.800	2.924.700	2.891.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.708.051,87	-2.697.800	-2.837.600	-2.878.800	-2.924.700	-2.891.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.708.051,87	-2.697.800	-2.837.600	-2.878.800	-2.924.700	-2.891.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.708.051,87	-2.697.800	-2.837.600	-2.878.800	-2.924.700	-2.891.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.708.051,87	-2.697.800	-2.837.600	-2.878.800	-2.924.700	-2.891.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-3.000	-3.300	-3.300	-900	-900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	0	0

Erläuterungen

- 10000 5331000 § 41 Hilfe für junge Volljährige
Nachbetreuung - bis zur eigenverantwortlichen Lebensführung soll dem jungen Volljährigen Hilfe aufgrund seiner individuellen Situation gewährt werden.
Durchschnittlich 26 junge Volljährige werden stationär betreut.
Nach Beendigung einer Hilfe sollen die jungen Volljährigen beraten und unterstützt werden.
- § 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
bei Kindeswohlgefährdung vorläufige Unterbringung
- § 35a KJHG Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
Zunahme von Hilfefällen;
Schulbegleitung bzw. zusätzliche Nachhilfestunden sind notwendig
- 10000 5331000 § 41 Hilfe für junge Volljährige
ca 8-10 Volljährige werden stationär betreut
durchschnittlich 25 Jugendliche erhalten ambulante Hilfen
- 10000 5331000 § 35a Eingliederungshilfe f.seel.behinderte Kinder
Hilfe zur angemessenen Schulbegleitung
- 10000 5331000 gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern und ihrem Kind
§ 19 SGB VIII
durchschnittlich 15 Mütter mit ihrem Kind geplant

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschäft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Beschreibung - Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengerichten, Adoptionsvermittlung, Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz und Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (gemäß der §§ 52a bis 59 SGB VIII) - Gerichtshilfen (gemäß §§ 50 und 52 SGB VIII) - Beurkundung und Beglaubigung (gemäß §§ 59 und 60 SGB VIII) Das Produkt besteht aus drei Unterprodukten. Verantwortlicher:Herr Kai Kuhnert
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII Adoptionsvermittlungsgesetz Beurkundungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch Richterliche Entscheidung
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 363 050		Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschäft und -vormundschaft, Gerichtshilfen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	107.427,85	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendersers.	107.427,85	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	231.229,49	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	231.061,23	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	168,26	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.572,98	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	16.572,98	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.230,32	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000
11.	Personalaufwendungen	973.300,10	913.200	1.097.600	1.153.200	1.197.100	1.227.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	27.094,26	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	816.880,17	741.800	910.300	956.500	993.600	1.019.600
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	27.697,63	24.200	29.100	30.600	31.800	32.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	158.793,16	139.100	172.900	180.800	186.400	189.900
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	3.287,49	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-33.358,35	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-27.094,26	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.700	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.676,07	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.676,07	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427,87	600	600	600	600	600
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.427,87	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.871.167,86	1.812.400	1.562.100	1.468.000	1.468.000	1.468.000
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	1.871.167,86	1.812.400	1.562.100	1.468.000	1.468.000	1.468.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.228,96	-13.600	-11.500	-11.500	4.500	4.500
	10000 5431001 Bürobedarf	121,00	0	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	6.593,08	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	47.514,88	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.894.448,72	2.712.600	2.648.800	2.610.300	2.670.200	2.700.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.539.218,40	-2.381.600	-2.317.800	-2.279.300	-2.339.200	-2.369.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 363 050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschäft und -vormundschaft, Gerichtshilfen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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)	-2.539.218,40	-2.381.600	-2.317.800	-2.279.300	-2.339.200	-2.369.500

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.539.218,40	-2.381.600	-2.317.800	-2.279.300	-2.339.200	-2.369.500

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.539.218,40	-2.381.600	-2.317.800	-2.279.300	-2.339.200	-2.369.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-66.128,68	-12.700	-35.500	-35.500	-19.500	-19.500
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-33.358,35	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-27.094,26	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.700	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.676,07	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

Erläuterungen

- 10000 5331000 Adoptions- und Pflegekinderwesen
 § 33 KJHG Vollzeitpflege
 Umsetzung des Beschlusses StVV-III-024/09 vom 16.12.2009
 Richtlinie "Hilfe zur Erziehung in Form von Vollzeitpflege (Standards, Kriterien und Finanzierung von Vollzeitpflege)"
 Unterbringung in einer anderen Familie für ca. 88 Pflegekinder und Finanzierung für 50 Kostenerstatter
 Gerichtshilfen
 Förderung der Maßnahme "Haftvermeidung durch soziale Integration" HSI
 Antragsteller ist das Cottbuser Jugendrechtshaus e.V. und Berlin-Brandenburger Väterinitiative "begleiteter Umgang nach Trennung und Scheidung"
- 10000 5431001 Abrechnung von Druck-Kopierkosten
- 10000 5431003 Druck von Flyern für die Werbung von Pflegeeltern
- 10000 5431008 Pflegeelternkurse

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 060	Übrige Hilfen

Beschreibung

- Umsetzung des Kinderschutzkonzeptes der Stadt Cottbus
- Servicebereichsübergreifende Koordinierung und Steuerung der fachlichen Umsetzung des § 8a SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung)
- fachliche Planung, Organisation und Durchführung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zum Kinderschutz
- fachliche Koordinierung und Begleitung von Qualifizierungen der "insoweit erfahrene Fachkräfte" nach § 8a, Abs. 2 SGB VIII
- Erarbeitung fachlicher Standards und Verfahren
- fachbereichsübergreifende Erarbeitung von Handlungskonzepten mit anderen Kooperationspartnern für die Stadt Cottbus zum Thema Kinderschutz
- Ausbau der Kooperationsstrukturen zum Kinderschutz; Erarbeitung von verbindlichen Strukturen
- Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlicher:Herr Kai Kuhnert

Grundlage

- § 8a SGB VIII
- Landesempfehlungen des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg
- Kinderschutzkonzept der Stadt Cottbus

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend

bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.784,00	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	55.784,00	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	55.784,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	59.888,89	58.500	105.800	109.000	113.200	116.900
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	48.884,67	47.500	86.200	89.000	92.600	95.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.634,16	1.600	2.800	2.800	2.900	3.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	9.370,06	9.400	16.400	16.800	17.300	17.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.870,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	56.582,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.284,00	0	0	0	0	0
	10000 5331000 SL an natürl.Pers.auß.v.Eintr.	1.298,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705,55	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5411200 Reisekosten	607,60	800	800	800	800	800
	10000 5431001 Bürobedarf	17,43	200	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	1.080,52	500	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.047,41	66.300	113.600	116.800	121.000	124.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-64.263,41	-66.300	-113.600	-116.800	-121.000	-124.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-64.263,41	-66.300	-113.600	-116.800	-121.000	-124.700
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 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-64.263,41	-66.300	-113.600	-116.800	-121.000	-124.700

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-64.263,41	-66.300	-113.600	-116.800	-121.000	-124.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	400	400	400	400

Erläuterungen

10000 5431008 Die Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes ist Auftrag des Jugendamtes; zweijährlich ist das Kinderschutzkonzept für die Stadt Cottbus fortzuschreiben; Prävention soll stärker ausgebaut werden.
Ein jährlicher Fachtag zum Thema Kinderschutz gehört bereits zum Standard in Cottbus.
(II.HJ 2014)
Finanzielle Mittel für die Vorbereitung und Durchführung der Tagung, wie Dozentenonorar, Mietkosten und Versorgung sind notwendig.
Durch das Bundeskinderschutzgesetz wird die Netzwerktätigkeit intensiviert.
Erfahrungsaustausche mit dem Fachbereich und Fachkräfte der freien Träger

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder
036 365 010	Kommunale Kitas

Beschreibung Kindertagesbetreuung für Kinder im Alter von 0 bis Ende des Grundschulalters in kommunalen Kindertagesstätten Verantwortlicher: herr Kai Kuhnert
Grundlage - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG) - Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)
Ziele 1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten im Grundschulalter
Kennzahlen 1. Anteil der betreuten Kinder in kommunalen Einrichtungen an der Gesamtschülerzahl im Grundschulalter Anteil der betreuten Kinder bei einem freien Träger an der Gesamtschülerzahl im Grundschulalter Auslastungsgrad(Die tatsächlich in den Einrichtungen vorhandenen Kinder werden in Beziehung zu den Plätzen gesetzt)
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.814,98	0	600	600	600	600
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	7.500,00	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	314,98	0	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	600	600	600	600
3.	sonstige Transfererträge	1.378,50	0	0	0	0	0
	10000 4214000 Sonstige Ersatzleistungen	1.378,50	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.579,10	300.000	296.500	296.500	296.500	296.500
	10000 4321080 Elternbeitr.f.Kindereinrichtg.	339.579,10	300.000	296.500	296.500	296.500	296.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	250,54	400	0	0	0	0
	10000 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Wa	-9,46	0	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	260,00	400	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.803,16	56.800	50.500	50.000	50.000	50.000
	10000 4482000 Erstg.Gem/GV a.Transferleistg.	82.710,00	56.800	50.500	50.000	50.000	50.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	7.093,16	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.129,66	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.129,66	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.955,94	357.200	347.600	347.100	347.100	347.100
11.	Personalaufwendungen	1.598.437,13	1.610.400	1.668.500	1.725.900	1.780.300	1.841.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	24.729,36	100.100	72.900	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	1.374.262,07	1.385.500	1.405.400	1.422.700	1.467.300	1.517.500
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	47.112,70	44.700	44.600	44.700	46.200	47.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	270.013,14	267.600	273.100	273.300	281.600	291.100
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	2.829,08	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	621,52	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-96.401,38	-86.400	-39.800	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	-24.729,36	-100.100	-72.900	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	14.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-15.900	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-15.545,19	-16.300	-6.900	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-15.545,19	-16.300	-6.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.574,22	129.000	130.500	134.500	139.700	151.300
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	4.241,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	14.211,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	766,13	10.000	5.000	5.000	5.000	10.000
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	56.239,64	0	0	0	0	0
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	165,96	10.000	3.000	3.000	5.000	5.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	18.407,67	24.500	26.500	28.500	30.500	32.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241200 Reinigung	16.951,88	28.000	31.500	33.700	34.700	36.700
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	1.432,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.516,78	0	4.000	4.400	4.800	5.200
	10000 5241500 Energie	6.014,44	7.500	7.000	7.500	8.000	8.500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	2.681,46	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	2.396,01	3.600	4.900	3.800	3.100	5.300
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	1.328,30	5.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	121,08	0	0	0	0	0
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen	3.536,13	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	124,86	400	5.200	5.200	5.200	5.200
	10000 5271127 Leistungsvergütung an Unterneh	119,00	300	0	0	0	0
	10000 5281005 med.Verbrauchsmaterial	319,56	300	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	7.256,76	2.700	16.200	7.600	4.200	3.500
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	600	9.800	3.500	3.500	3.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.100	6.400	4.100	700	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	7.256,76	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	214.932,24	219.300	232.300	232.300	232.300	232.300
	10000 5317000 Zuschüsse für laufende Zwecke	49.381,49	54.300	60.300	60.300	60.300	60.300
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.552,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5331000 SL a.nat.Pers.außerh.Einrichtg	147.998,00	145.000	152.000	152.000	152.000	152.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	358.623,65	364.400	364.300	364.300	364.600	364.600
	10000 5411200 Reisekosten	1.241,06	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431001 Bürobedarf	273,75	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431002 Vordrucke	119,19	200	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	4,64	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.281,73	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	727,04	800	800	800	800	800
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	560,00	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.107,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	344.251,04	352.600	350.000	350.000	350.000	350.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	8.057,82	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-300	-300	-300	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.296.278,81	2.309.500	2.404.900	2.464.600	2.521.100	2.593.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.856.322,87	-1.952.300	-2.057.300	-2.117.500	-2.174.000	-2.246.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.856.322,87	-1.952.300	-2.057.300	-2.117.500	-2.174.000	-2.246.300

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.856.322,87	-1.952.300	-2.057.300	-2.117.500	-2.174.000	-2.246.300

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.856.322,87	-1.952.300	-2.057.300	-2.117.500	-2.174.000	-2.246.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	600	600	600	600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	0	600	600	600	600

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-72.558,01	-201.400	-118.500	-7.500	-10.600	-11.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	621,52	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-96.401,38	-86.400	-39.800	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	-24.729,36	-100.100	-72.900	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	14.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-15.900	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-15.545,19	-16.300	-6.900	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	56.239,64	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-300	-300	-300	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	600	9.800	3.500	3.500	3.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.100	6.400	4.100	700	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	7.256,76	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4321080	Elternbeitrag
10000 4482000	Kostenerstattung für die Kita-Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden Durchschnittlich 15 Fremdgemeinde-Kinder besuchen u.a. Hort der Grundschule Dissenchen und Sielow
10000 5211300	Beseitigung von Havarien / Störungen, Schimmelbeseitigung, Fenster, Dach,
10000 5211400	Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, erforderliche Instandset- zungs- u. Reparaturarbeiten, Leitungssanierungen(Legionellen)
10000 5222900	Auflagen v. Brandverhütungsschau, Wegeleitsystem u.v.m.
10000 5241400	Grundbesitzabgaben
10000 5241900	Wertungsverträge

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5261200	Zusatzqualifikation als Leiterin wird für eine Erzieherin gesichert-wegen Leiterbesetzung
10000 5271115	ca. 520 Hortkinder je 8,50 € Spielmaterial
10000 5271119	ergänzende Angebote für jedes Kind (ca. 10 €)
10000 5271127	Beräumung des Hortes wegen Schließung bzw. Standortwechsel
10000 5317000	Bezuschussung der Vesperversorgung in den kommunalen Horten Preiserhöhung des Anbieters Sodexho
10000 5318000	Kosten für notwendiges zusätzliches Personal zur Betreuung der Kinder im Hort der Spreeschule während der Ferien (ab 2013 Erhöhung um 5 Kinder)
10000 5331000	Übernahme des Elternbeitrags nach § 17(1) KitaG, wenn ein Kind gem.§§ 33,34 KJHG in Heim-oder Vollzeitpflege lebt und nach § 90(3) SGB VIII ganz- oder teilweiser Erlass des Elternbeitrags möglich
10000 5411200	Reisekosten Aufwendungen , wie Übernachtungs-Fahrt-und Verpflegungskosten, die bei einer Fortbildung anfallen sind nach der Beschäftigungs-und Trennungsgeld VO sachkontengerecht zu planen.
10000 5431001	kostenintensive Toner für neue Drucker
10000 5431005	5 Horte mit DSL Anschluss erhöhte Portogebühren
10000 5431008	Supervision für Erzieher; Inhouse Schulung zu verhaltensauffälligen Kindern
10000 5452000	Kostenausgleich an Gemeinden für die Betreuung von Cottbuser Kindern in Fremdgemeinden

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 036 036 365 Tageseinrichtungen für Kinder 036 365 010 Kommunale Kitas								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.117,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unt.	1.117,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117,00	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	18.329,16	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	11.073,06	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	7.256,10	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.329,16	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.212,16	0	0	0	0	0	0

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 010 Kommunale Kitas							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.117,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.329,16 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.329,16 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.212,16 0	0	0	0	0	0	0

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder
036 365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan

Beschreibung Kindertagesbetreuung für Kinder in der Altersgruppe 0 bis Ende des Grundschulalters durch Erzieherinnen in Kindertagesstätten von freien Trägern, die im Bedarfsplan der Stadt Cottbus aufgenommen sind Verantwortlicher: Herr Kai Kuhnert
Grundlage - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG) - Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)
Ziele 1. Gewährleistung / Sicherung der Kindertagesbetreuung
Kennzahlen 1. Betreuungsquote je Altersstufe: o Kinder unter 3 Jahren o Kinder 3 Jahre bis Schuleintritt o Kinder im Grundschulalter
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.619,41	21.700	21.700	22.700	39.300	55.000
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	217.619,41	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	5.500	5.500	6.500	23.100	38.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.687,08	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	14.687,08	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839.373,34	761.700	757.000	750.000	750.000	750.000
	10000 4482000 Erstg.Gem/GV a. Transferlstg.	812.490,77	761.700	757.000	750.000	750.000	750.000
	10000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	13.282,44	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstattg. übrigen Bereiche pri	13.600,13	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	409.299,83	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	15.972,71	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	393.327,12	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480.979,66	783.400	778.700	772.700	789.300	805.000
11.	Personalaufwendungen	158.444,57	187.700	178.500	183.500	190.100	195.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	6.700	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	137.219,14	154.400	147.300	151.400	156.800	161.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.707,57	4.900	4.600	4.800	5.000	5.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	26.638,44	29.100	27.600	28.300	29.300	29.900
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-10.120,58	-2.400	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	-6.700	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.500	600	600	600	600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.539,02	-400	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.539,02	-400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741.462,16	2.864.800	2.738.700	2.757.800	2.587.000	2.336.000
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	69.288,65	150.000	150.000	170.000	170.000	170.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	959.846,89	830.000	1.007.500	775.000	830.000	835.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	37.702,66	870.000	697.500	870.000	575.000	245.000
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.286.824,26	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-543.905,26	0	0	0	0	0
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	2.902,98	28.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	19.575,06	16.500	22.700	22.700	22.700	22.700
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	474,81	0	0	0	0	0
	10000 5241100 Heizung,Fernwärme	478.861,01	504.000	439.000	477.000	517.500	580.000
	10000 5241200 Reinigung	448,93	0	0	0	0	0
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	95.518,70	105.000	90.000	100.000	110.000	130.000
	10000 5241500 Energie	156.695,25	148.000	155.500	163.000	171.500	175.000
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	128.622,80	149.000	124.000	124.000	124.000	124.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	47.542,41	63.500	49.000	52.600	63.300	51.300
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.063,01	500	1.000	1.000	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	383.400	393.900	394.900	411.500	427.000
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	382.800	393.100	393.100	408.700	424.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	600	600	1.600	2.600	2.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	200	200	200	0
15.	Transferaufwendungen	24.384.639,76	25.797.800	27.610.600	27.860.600	28.224.500	28.623.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.384.639,76	25.797.800	27.610.600	27.860.600	28.224.500	28.623.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	445.696,38	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	22,94	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	54.275,90	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	387.987,03	0	0	0	0	0
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	3.410,51	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.728.703,85	29.226.300	30.914.700	31.189.800	31.413.100	31.581.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-26.247.724,19	-28.442.900	-30.136.000	-30.417.100	-30.623.800	-30.776.300
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)	-26.247.724,19	-28.442.900	-30.136.000	-30.417.100	-30.623.800	-30.776.300
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)	-26.247.724,19	-28.442.900	-30.136.000	-30.417.100	-30.623.800	-30.776.300
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	-26.247.724,19	-28.442.900	-30.136.000	-30.417.100	-30.623.800	-30.776.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.972,71	21.700	21.700	22.700	39.300	55.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	5.500	5.500	6.500	23.100	38.800
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	15.972,71	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	731.259,40	368.600	385.900	386.900	410.500	426.000
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-10.120,58	-2.400	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5072001	Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-6.700	0	0	0	0
10000 5081000	Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.500	600	600	600	600
10000 5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.539,02	-400	0	0	0	0
10000 5212000	Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	1.286.824,26	0	0	0	0	0
10000 5213000	Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-543.905,26	0	0	0	0	0
10000 5494910	Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	382.800	393.100	393.100	408.700	424.400
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	600	600	1.600	2.600	2.600
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	200	200	200	0

Erläuterungen

10000 4141000

10000 4482000 Änderung der Kostensätze für 2014 und 2015 mit dem Landkreis SPN
 neue Vereinbarung über den Kostenausgleich § 16 Abs.5 KitaG Land Brandenburg
 Kinderkrippe bis 6 Stunden: 543 €
 über 6 Stunden: 645 €
 Kindergarten bis 6 Stunden: 345 €
 über 6 Stunden: 393 €
 Hort bis 4 Stunden: 264 €
 über 4 Stunden: 303 €

Es werden ca. 200 Kinder aus anderen Gemeinden in Cottbuser Kitas betreut.

10000 5211100 Zaunreparaturen in Kitas,
 Baumkontrollen / Baumpflege; Neugestaltung Außenanlagen
 Wege(Unfallgefahr)

10000 5211300 alle Einrichtungen Brandschutz, Beseitigung von Havarien/
 Störungen; Schimmelbeseitigung, Fenster, Dach, Sanitär,
 Fußbodenarbeiten, u.v.m.

10000 5211400 alle Einrichtungen
 Elt, Leitungssanierungen (Legionellen)

10000 5222900 Auflagen v. Brandverhütungsschau

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

10000 5241900 Wartungsverträge, Bewachung BMA

10000 5318000 Finanzierung erfolgt nach § 16(2) KitaG
 für jedes betreute Kind von 0-3 Jahre 86,3% der notwendigen päd.Personalkosten (PK)
 für jedes betreute Kind von 3 Jahre bis Schuleintritt 85,2 % der notw.päd.PK und
 für Hortkinder 84% der notwendigen päd.PK
 Finanzierungsgrundlage für 2015
 5.803 Kinder auf der Grundlage der angepassten Kita-Bedarfsplanung
 1.197 KK, 2.326 KG und 2.280 Hortkinder

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

gesamt ca. 478,917 VE
 unter Berücksichtigung der Tarifierpassung mit 2,0 %
 18.729.700 € Personalkosten
 7.440.100 € Sachkosten bei durchschn.Kinderzahl von 5.803
 1.282,11 € je Kind - Höchssatz laut Festlegung aus der DB RHS mit
 Fachberatung
 zuzüglich
 40.000 € Mehrbedarf für Kleinstkitas
 30.000 € Auflage durch Brandschau (brandlastfreie Garderoben)
 740.000 € Miete Medien
 50.600 € Miete Medien Reggiohaus
 100.000 € Altersteilzeit
 87.630 € zuzüglich BKB III für 211 Kinder
 336.500 € org. Leitungsanteil für 50 Einr.
 101.000 € Sprachförderung (gedeckt durch Landesförderung)
 - 201.230 € Sachkosten für 211 Kinder auf Beantragung des Trägers
 27.454.300 € Plansumme

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 036 036 365 Tageseinrichtungen für Kinder 036 365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	144.600	0	0	100.000	200.000	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	144.600	0	0	0	0	0
	10000 6815000 Invest.zuschüss.v.verb.Untern.	0,00	0	0	0	100.000	200.000	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	144.600	0	0	100.000	200.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.991,99	344.600	990.000	2.470.000	1.440.000	805.000	510.000
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2.991,99	344.600	970.000	2.470.000	1.420.000	785.000	490.000
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.224,51	0	0	0	120.000	0	0
	10000 7831001 Ausz. f. Erw. übr. SachAV-FAG	0,00	0	0	0	120.000	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.224,51	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.216,50	344.600	990.000	2.470.000	1.560.000	805.000	510.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.216,50	-200.000	-990.000	2.470.000	-1.460.000	-605.000	-510.000

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36502005 Hort Groß Gaglow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 200.000	900.000 (1.300.000)	1.300.000	225.000	0	200.000	2.625.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 200.000	900.000 (1.300.000)	1.300.000	225.000	0	200.000	2.625.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	0	120.000	0	0	0	120.000
10000 7831001 Ausz. f. Erw. übr. SachAV-FAG	0,00 0	0	120.000	0	0	0	120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 200.000	900.000 (1.300.000)	1.420.000	225.000	0	200.000	2.745.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -200.000	-900.000 (1.300.000)	-1.420.000	-225.000	0	-200.000	-2.745.000

ASK 7831001:

Finanzierung FAG

Ausstattung des Gebäudes nach dem Neubau

ASK 7851000

Finanzierung FAG

Das bestehende Gebäude (Baracke errichtet 1975 für den Hort) entspricht weder den brandschutztechnischen noch den bautechnischen Anforderungen.

Die Baracke wird abgerissen und ein neues, zweigeschossiges Gebäude mit einem eingeschossigen Speiseraum errichtet. Die Unterbringung des Hortes während der Bauzeit wird in Form von Containern erfolgen.

Der Neubau wird für 120 Kinder und mit einem Speiseraum, der 70 Kindern Platz bietet, realisiert.

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 144.600	0	100.000	200.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 144.600	0	100.000	200.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.991,99 144.600	90.000 (1.170.000)	140.000	580.000 (560.000)	510.000 (490.000)	0	1.320.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.224,51 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.216,50 144.600	90.000 (1.170.000)	140.000	580.000 (560.000)	510.000 (490.000)	0	1.320.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.216,50 0	-90.000 (1.170.000)	-40.000	-380.000 (560.000)	-510.000 (490.000)	0	-1.320.000

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder
036 365 030	Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan

Beschreibung Kindertagesbetreuung für Kinder in der Altersgruppe 0 bis Ende des Grundschulalters durch Erzieherinnen in Kindertagesstätten von freien Trägern, die nicht im Bedarfsplan der Stadt Cottbus aufgenommen sind. Verantwortlicher: Herr Kai Kuhnert
Grundlage - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG) - Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)
Ziele 1. Gewährleistung / Sicherung der Kindertagesbetreuung
Kennzahlen 1. Betreuungsquote je Altersstufe: o Kinder unter 3 Jahren o Kinder 3 Jahre bis Schuleintritt o Kinder im Grundschulalter
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.349,00	15.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4482000 Erstg.Gem/GV a Transferleistg.	23.349,00	15.500	9.000	9.000	9.000	9.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.887,84	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	8.887,84	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.236,84	15.500	9.000	9.000	9.000	9.000
11.	Personalaufwendungen	47.055,28	54.300	45.300	47.000	48.900	50.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	2.200	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	41.034,32	43.900	41.100	42.500	44.100	45.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.412,15	1.400	1.300	1.400	1.400	1.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	7.982,35	8.300	7.700	7.900	8.200	8.400
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-3.373,54	-800	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	-2.200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-513,01	-100	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-513,01	-100	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	167.548,18	154.200	224.100	181.600	185.200	188.900
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	167.548,18	154.200	224.100	181.600	185.200	188.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2,37	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	2,37	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.092,82	208.400	269.400	228.600	234.100	239.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-181.855,98	-192.900	-260.400	-219.600	-225.100	-230.300
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)	-181.855,98	-192.900	-260.400	-219.600	-225.100	-230.300
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)	-181.855,98	-192.900	-260.400	-219.600	-225.100	-230.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	-181.855,98	-192.900	-260.400	-219.600	-225.100	-230.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.886,55	-1.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-3.373,54	-800	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	-2.200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-513,01	-100	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5318000 Kindertagesstätten, die nicht Bestandteil des Kita-Bedarfsplans nach § 12(3) KitaG sind:

Kita Die kleinen Giraffen 13 KK und 14 KG Kinder

Kita Spreeperlen (seit 15.07.2013) nur I.Quartal 2015 7 KK und 6 KG Kinder

Kita Glühwürmchen 10 KK und 10 KG Kinder

Finanzierung der Personalkosten nach § 16(2) KitaG

für jedes betreute Kind von 0-3 Jahre 86,3% der notwendigen päd.Personalkosten (PK)

für jedes betreute Kind von 3 Jahre bis Schuleintritt 85,2 % der notw.päd.PK

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder
036 365 040	Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung

Beschreibung Landeszuschuss für die Kosten der Kindertagesbetreuung gem. § 16 Abs.6 Satz 2 KitaG Verantwortlicher: Herr Kai Kuhnert
Grundlage - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Landeszuschussanpassungsverordnung (LaZAV) - Kita Betriebskostennachweisverordnung (KitaBKNV)
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.866.634,54	8.632.000	9.453.900	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	10000 4141000 Zuweisg f. laufende Zwecke	7.866.634,54	8.632.000	9.453.900	9.500.000	9.500.000	9.500.000
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	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.866.634,54	8.632.000	9.453.900	9.500.000	9.500.000	9.500.000
11.	Personalaufwendungen	144.436,54	152.500	157.500	156.100	160.900	165.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	2.200	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. Tarifl. Beschäftigt	120.410,16	124.300	128.600	127.500	131.400	135.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.064,22	3.900	4.100	4.000	4.200	4.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	23.335,48	24.100	24.500	24.300	25.000	25.700
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-3.373,32	-800	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-2.200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.100	600	600	600	600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	-513,06	100	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-513,06	100	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	9,53	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	9,53	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.933,01	152.600	157.500	156.100	160.900	165.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	7.722.701,53	8.479.400	9.296.400	9.343.900	9.339.100	9.334.700
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)	7.722.701,53	8.479.400	9.296.400	9.343.900	9.339.100	9.334.700
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)	7.722.701,53	8.479.400	9.296.400	9.343.900	9.339.100	9.334.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	7.722.701,53	8.479.400	9.296.400	9.343.900	9.339.100	9.334.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.886,38	-1.900	300	300	300	300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-3.373,32	-800	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-2.200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.100	600	600	600	600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-300	-300	-300	-300
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-513,06	100	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 366	Einrichtungen der Jugendarbeit
036 366 010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung Schaffung, Beratung und Finanzierung von Einrichtungen und Projekten der Jugendarbeit Verantwortlicher: Herr Kai Kuhnert
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	590,92	200	200	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	200	200	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	590,92	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	590,92	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	67.747,53	127.700	2.500	3.100	3.500	4.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	56.728,65	99.600	7.900	8.400	8.700	9.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.004,29	3.200	300	300	300	300
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. SV	10.912,60	19.700	1.500	1.600	1.700	1.800
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.898,01	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-326,00	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-326,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.615,14	53.900	61.700	55.600	57.900	62.600
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	88,50	0	0	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	5.609,39	7.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	234,07	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	3.933,19	0	0	0	0	0
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	15.698,88	18.500	16.000	18.000	19.500	21.000
	10000 5241200 Reinigung	994,50	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	6.930,33	6.400	7.500	7.800	8.100	8.400
	10000 5241500 Energie	6.104,05	8.000	6.000	7.000	7.500	8.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.826,81	2.500	3.000	3.700	3.700	3.700
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	195,42	2.500	700	600	600	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	6.500	6.500	6.000	6.000	6.000
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	500	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	10000 5331000 SL a.natürl.Pers.außerh.Einri.	10.300,00	10.300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	918,77	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	742,76	0	0	0	0	0
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	176,01	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.255,44	198.400	81.000	75.000	77.700	83.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-120.664,52	-197.200	-79.800	-74.000	-76.700	-82.200
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)	-120.664,52	-197.200	-79.800	-74.000	-76.700	-82.200
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)	-120.664,52	-197.200	-79.800	-74.000	-76.700	-82.200
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	-120.664,52	-197.200	-79.800	-74.000	-76.700	-82.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	200	200	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.709,18	11.700	-700	-1.200	-1.200	-1.200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.898,01	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-326,00	0	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	3.933,19	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	500	0	0	0

Erläuterungen

10000 5211300 Beseitigung von Havarien / Störungen

10000 5211400 Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, erforderliche Instandsetzungs- u. Reparaturarbeiten

10000 5222900 FB 23: Erstellg.und Aktualisierg. Flucht-u.Rettungswegepläne

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

kommunaler Jugendclub

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

10000 5241200 Tarifierpassung
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten

10000 5241900 Wartungsverträge

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367 010	Bereitstellung, Betrieb u. Förderung v. Einrichtungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Beschreibung

Erziehungs- und Familienberatung ist eine ambulante Hilfe zur Erziehung.

Sie dient dazu bei Entwicklungs-, Beziehungs-, Verhaltens-, Leistungsproblemen und -besonderheiten von Kindern und Jugendlichen die Ursachen und Zusammenhänge unter Berücksichtigung der psychischen, physischen und sozialen Faktoren zu klären.

Erziehungs- und Familienberatung trägt dazu bei Kinder und Jugendliche, die Eltern und andere an der Erziehung beteiligte Personen oder Stellen über den Grund der Probleme in geeigneter Weise aufzuklären, ihnen ihren Anteil an diesen Schwierigkeiten erkennbar zu machen. Sie berät und befähigt zur Selbsthilfe.

Erziehungs- und Familienberatung führt die zur Behebung der jeweiligen Probleme angezeigten Maßnahmen selbständig oder in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen oder Stellen durch.

Erziehungs- und Familienberatung ist vorbeugend tätig, um ihre Kenntnisse und Erfahrungen den Eltern oder anderen an der Erziehung Beteiligten zur Verfügung zu stellen.

Verantwortlicher: Herr Kai Kuhnert

Grundlage

SGB VIII, insbesondere § 28

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend

bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 367 010	Bereitstellung, Betrieb u. Förderung v. Einrichtungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,53	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	43,53	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	43,53	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	217.900,55	223.700	238.000	247.700	255.100	263.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	179.290,16	183.400	196.400	204.500	211.000	218.000
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.153,58	6.000	6.300	6.600	6.700	6.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. SV	32.456,81	33.500	35.400	36.700	37.500	38.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	600	600	600	600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.300	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,75	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	500,00	300	500	500	500	500
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	1.300,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	469.478,46	470.800	444.000	444.000	444.000	444.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	444.000	444.000	444.000	444.000
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	469.478,46	470.800	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.196,32	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5411200 Reisekosten	789,05	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	111,17	200	300	300	300	300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	91,44	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	845,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	358,69	500	500	500	500	500
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.376,08	699.800	687.400	697.000	704.400	712.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-691.332,55	-699.800	-687.400	-697.000	-704.400	-712.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-691.332,55	-699.800	-687.400	-697.000	-704.400	-712.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 367 010	Bereitstellung, Betrieb u. Förderung v. Einrichtungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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)	-691.332,55	-699.800	-687.400	-697.000	-704.400	-712.600

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-691.332,55	-699.800	-687.400	-697.000	-704.400	-712.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	900	0	-100	-100	-100
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	600	600	600	600
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.300	-700	-700	-700	-700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	100	100	0	0	0
	Sammelpo.150-1000						

Erläuterungen

10000 5331000 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Beratungsstelle SOS Beratungszentrum Cottbus
 Beratungsstelle Jugendhilfe Cottbus gGmbH
 kommunale Erziehungs- und Familienberatungsstelle

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367 999	Jugendhilfeverwaltung

Beschreibung

- Setzen von Rahmenbedingungen, damit lebensweltliche Unterstützungsnetze - Mittels Budgets, vertragliche Vereinbarungen u.a - zentrale Bedeutung erlangen
- Wahrnehmung der Fachaufsicht über alle nach dem SGB VIII festgelegten Aufgaben
- Aufsicht über die örtlichen Träger der freien Jugendhilfe
- Verpflichtung zur Jugendhilfeplanung
- Geschäfte der laufenden Verwaltung

Verantwortlicher: Herr Kai Kuhnert

Grundlage

- Bundesgesetze, Landesgesetze
- SGB VIII
- AGKJHG, Schulgesetz
- Haushaltsgesetze
- Satzungen
- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
- Stadtverordnetenbeschlüsse

Org.-Einheit

zust. : F 5100 Jugend

bewirt.: F 5100 Jugend

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367 999		Jugendhilfeverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	0	1.200	2.500	3.800	5.100
	10000 4141000 Zuweisung.f.lfd.Zwecke v.Land	40.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	0	1.200	2.500	3.800	5.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,88	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	5,88	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.254,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	2.254,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.900,00	0	0	0	0	0
	10000 4561000 Verwarungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	500,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	8.400,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.160,38	2.200	15.400	16.700	18.000	19.300
11.	Personalaufwendungen	800.243,91	962.900	1.113.000	1.161.600	1.216.100	1.233.600
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	67.396,20	69.700	82.800	87.100	89.000	91.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	90.600	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	630.106,65	751.800	846.100	858.600	900.600	913.000
	10000 5021000 Beitr. Versorgungska. Beamte	20.400,00	23.300	22.400	22.800	24.300	24.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	22.373,33	23.700	27.100	27.200	28.500	28.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. SV	123.807,71	141.400	163.100	163.000	170.300	172.100
	10000 5041100 Beih.u. Unterstützungsleistg.	4.597,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	6.500	5.200	5.600	5.900	6.200
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	0,00	3.600	2.500	3.100	3.300	3.500
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-68.437,94	-60.700	-30.400	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	0,00	0	-90.600	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	13.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-11.500	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.389,78	-11.400	-5.300	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.389,78	-11.400	-5.300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.810,02	59.400	9.600	9.600	9.600	9.600
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	280,71	600	600	600	600	600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	262,64	400	400	400	400	400
	10000 5251301 Versichg.u.Steuern f.Fachber.	74,00	0	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	6.747,36	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	401,81	600	600	600	600	600
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.730,62	0	0	0	0	0
	10000 5271127 Leistungsverg.a.Unternehmen	37.767,88	46.100	0	0	0	0
	10000 5281005 med.Verbrauchsmat.,Medikament.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.545,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	0,00	500	2.300	3.600	4.100	5.200
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	300	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	500	800	1.000	1.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367 999		Jugendhilfeverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	1.800	2.800	3.100	4.100
15.	Transferaufwendungen	1.072,71	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	1.072,71	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.998,81	72.400	124.200	124.900	122.900	123.400
	10000 5411200 Reisekosten	13.716,04	11.000	13.800	14.000	14.000	14.000
	10000 5431001 Bürobedarf	10.235,79	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	84,43	400	400	400	400	400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.769,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	24.851,74	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	432,49	500	500	500	500	500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	16.428,78	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	10000 5431009 Geschäftsführungskost.d.Frakt.	2.138,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3.546,31	5.500	5.000	5.000	2.500	2.500
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	13.795,15	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.735,67	1.084.300	1.244.800	1.300.700	1.353.700	1.372.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-875.575,29	-1.082.100	-1.229.400	-1.284.000	-1.335.700	-1.353.500
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)	-875.575,29	-1.082.100	-1.229.400	-1.284.000	-1.335.700	-1.353.500
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)	-875.575,29	-1.082.100	-1.229.400	-1.284.000	-1.335.700	-1.353.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	100	100	100	100
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-875.575,29	-1.082.100	-1.229.500	-1.284.100	-1.335.800	-1.353.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.200	2.500	3.800	5.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	0	1.200	2.500	3.800	5.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-80.827,72	-59.400	-123.500	5.100	6.100	7.700
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	0,00	6.500	5.200	5.600	5.900	6.200
	10000 5061000 Zuf.Beihielerückst.Besch.	0,00	3.600	2.500	3.100	3.300	3.500
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-68.437,94	-60.700	-30.400	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-90.600	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 367 999		Jugendhilfeverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5081000	Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	13.600	5.500	5.500	5.500	5.500
10000 5082000	Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-11.500	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.389,78	-11.400	-5.300	0	0	0
10000 5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	300	0	0	0	0
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	0	500	800	1.000	1.100
10000 5711990	Abschr.f.GwG	0,00	200	1.800	2.800	3.100	4.100
	Sammelpo.150-1000						
10000 5811000	Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	100	100	100	100

Erläuterungen

10000 5271127

10000 5331000 Kontaktgestaltung mit den Mündeln

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe 036 036 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 036 367 999 Jugendhilfeverwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.534,70	8.000	72.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	0,00	3.000	72.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.534,70	5.000	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	1.534,70	8.000	72.000	0	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.534,70	-8.000	-72.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
367 999 Jugendhilfeverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 36799902 Allgem. Jugendhilfeverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.324,78 8.000	72.000	5.000	5.000	5.000	6.000	93.000
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00 3.000	72.000	5.000	5.000	5.000	6.000	93.000
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.324,78 5.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324,78 8.000	72.000	5.000	5.000	5.000	6.000	93.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.324,78 -8.000	-72.000	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-93.000

ASK 7831000

2015:

Erneuerung einer Software für das Jugendamt

2015 - 2018:

Ersatzbeschaffungen einzelner Technik-Komponenten und Mobilar

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
367 999 Jugendhilfeverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	209,92 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209,92 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-209,92 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
41000

41 Gesundheitsdienste

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

41000	41 Gesundheitsdienste
Produktbereich: 041	Gesundheitsdienste

Produktgruppe	Produkt
411 Krankenhäuser	010 Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH
412 Gesundheitseinrichtungen	010 Gesundheitseinrichtungen
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	010 Maßnahmen der Gesundheitspflege 999 Gesundheitsverwaltung

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

41000	41 Gesundheitsdienste
041	Gesundheitsdienste
041 411	Krankenhäuser
041 411 010	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH

Beschreibung

Darstellung der Bewertung dieser Finanzanlage der Stadt Cottbus sowie weiterer bilanzieller Verbindungen zwischen der Stadt Cottbus und der Gesellschaft

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

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

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 411		Krankenhäuser					
041 411 010		Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5315001 bis 2011 im Prokukt 011 111 090
geleistete Eigenanteile der Stadt zu Invest-FM des Landes
vor Erstellung der EÖB der Stadt

41000	41 Gesundheitsdienste
041	Gesundheitsdienste
041 412	Gesundheitseinrichtungen
041 412 010	Gesundheitseinrichtungen

Beschreibung

Wahrnehmung bevölkerungsmedizinischer Aufgaben bei gesundheitlichen Belangen der gesamten Bevölkerung und die Mitwirkung an der bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung.

Dabei stehen im Mittelpunkt Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Krankheitsverhütung und die Schaffung gesunder Lebensbedingungen.

Das Produkt Gesundheitseinrichtungen besteht aus zwei Unterprodukten.

Verantwortlicher: Frau Christiane Glosemeyer

Grundlage

- Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz
- SGB I-XII
- Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz
- Frühförderverordnung
- Heilmittelkatalog

Org.-Einheit

zust. : F 5300 Gesundheit

bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 412		Gesundheitseinrichtungen					
041 412 010		Gesundheitseinrichtungen					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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	13.649,03	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	13.649,03	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.808,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	50.808,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.457,03	61.100	63.000	63.000	63.000	63.000
11.	Personalaufwendungen	1.001.622,87	1.058.200	1.077.100	1.152.800	1.199.500	1.236.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	796.307,34	833.200	856.600	919.200	959.000	990.600
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	23.970,45	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	26.761,01	27.100	27.500	29.500	30.800	31.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	154.584,07	159.700	158.900	170.000	175.600	180.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	8.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	100	700	700	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	700	700	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	608,75	600	300	300	300	300
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	72,18	0	0	0	0	0
	10000 5431010 Datenverarbeitung	271,32	300	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	265,25	300	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.231,62	1.058.900	1.078.600	1.154.300	1.200.300	1.237.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-937.774,59	-997.800	-1.015.600	-1.091.300	-1.137.300	-1.174.500
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)	-937.774,59	-997.800	-1.015.600	-1.091.300	-1.137.300	-1.174.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 412	Gesundheitseinrichtungen						
041 412 010	Gesundheitseinrichtungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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)	-937.774,59	-997.800	-1.015.600	-1.091.300	-1.137.300	-1.174.500
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	-937.774,59	-997.800	-1.015.600	-1.091.300	-1.137.300	-1.174.500
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	-700	-4.200	-4.200	-4.900	-4.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	8.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	700	700	0	0

Erläuterungen

- 10000 4311000 Gutachtererstellung gegenüber dem Amtsgericht und dem Ärtzl. Dienst bei der Agentur für Arbeit (Jobcenter)
Einnahmeabhängig von der Beauftragung durch das Gericht.
- 10000 4461000 Abrechnung gegenüber den Krankenkassen für geleistete logopädische und krankengymnastische Behandlungen
- 10000 5291900 Kosten für die Öffnung von Wohnungstüren durch eine Schlüsseldienstfirma gemäß PschKG
- 10000 5431010 Pflegevertrag mit SBS Datensysteme DAKOTA-Softwareprogramm für die maschinelle Abrechnung nach § 302 Frühförderleistung mit den Krankenkassen
- 10000 5431900 Verbrauchsmaterialien für die Durchführung der Therapie-sprechstunden im Bereich Heilpädagogik und Logopädie

41000	41 Gesundheitsdienste
041	Gesundheitsdienste
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Beschreibung

Wahrnehmung bevölkerungsmedizinischer Aufgaben bei gesundheitlichen Belangen der gesamten Bevölkerung und die Mitwirkung an der bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung.

Dabei stehen im Mittelpunkt Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Krankheitsverhütung und die Schaffung gesunder Lebensbedingungen.

Das Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege besteht aus 9 Unterprodukten.

Verantwortlicher: Frau Christiane Glosemeyer

Grundlage

- Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz
- Gesundheitsberufsanzeige VO
- HeilpraktikerG
- LeichenschauVO, Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen Bdg
- ArchivG, DatenschutzG,
- Infektionsschutzgesetz, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten und zur Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnung nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSZV vom 27.11.2007)
- TrinkwasserVO
- SGB I-XII, Bdg.
- KITA-gesetz Bdg, Schulgesetz Bbg, JugendarbeitsschutzG
- Beschluss der Stadtverordneten zu Sucht- und drogenpolitischen Leitlinien der Stadt Cottbus vom 25.09.2002
- Beschl.-Nr. III-023-40/02
- Vereinbarung zur Förderung der Gruppenprophylaxe gem. § 21 Abs. 2 SGB V
- Beamten-gesetz für das Land Brandenburg (BbgBesG), TVÖG
- Gebührenordnung des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie, Gebührenordnung zur Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz - JVEG)

Org.-Einheit

zust. : F 5300 Gesundheit

bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.746,75	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	35.746,75	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.441,25	48.400	54.400	54.400	54.400	54.400
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	55.441,25	48.400	54.400	54.400	54.400	54.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.496,04	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.496,04	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.684,04	78.400	86.400	86.400	86.400	86.400
11.	Personalaufwendungen	846.893,30	1.098.100	1.087.600	1.126.400	1.172.900	1.201.000
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	85.100	87.100	89.000	91.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	22.421,15	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	650.531,21	857.000	779.400	810.100	848.400	870.400
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	49.668,32	68.300	57.500	57.500	57.500	57.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	21.563,14	24.500	24.400	25.500	26.800	27.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	130.127,64	155.000	149.400	154.400	159.400	162.600
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	-74,05	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.922,96	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-22.421,15	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-649,96	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-649,96	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.912,76	68.600	71.000	71.000	71.000	71.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	25.499,00	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	13.361,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	8.497,79	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	1.554,48	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	200	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	1.000	1.000	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	136,14	400	400	400	400	400
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	59,96	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	400	400	400	400	400
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	76,18	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

41000 41 Gesundheitsdienste							
041 Gesundheitsdienste							
041 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
041 414 010 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.292,24	1.167.100	1.160.000	1.198.800	1.244.500	1.272.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-801.608,20	-1.088.700	-1.073.600	-1.112.400	-1.158.100	-1.186.200
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)	-801.608,20	-1.088.700	-1.073.600	-1.112.400	-1.158.100	-1.186.200
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)	-801.608,20	-1.088.700	-1.073.600	-1.112.400	-1.158.100	-1.186.200
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	-801.608,20	-1.088.700	-1.073.600	-1.112.400	-1.158.100	-1.186.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.994,07	-6.700	-7.200	-7.200	-8.000	-8.000
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.922,96	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	-22.421,15	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-649,96	0	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	1.000	1.000	200	200

Erläuterungen

10000 5271121 erhöhter Aufwand zur Schädlingsbekämpfung (speziell Ratten-
bekämpfung Stadtgebiet)

10000 4141000 Förderung von Maßnahmen des Infektionsschutzes
Umgebungsuntersuchungen IfSG §§25/26,TbC und HIV, AIDS
Insgesamt ausgabeseitig: 20,0 T€ Sachkonto:5271101
in den Prod.041414010004/-005/-009
Fehlbedarfsfinanzierung: 8,0 T€ Eigenmittel

- Hygiene
 - > Zuwendung vom Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
 - > Fördermittel für Umgebungsuntersuchungen
 - > Servicebereiche: AIDS und sexuell übertragbare Krankheiten, Hygiene, Tuberkulosefürsorge
 - > FEHLBEDARFSFINANZIERUNG (Eigenanteil: 8,0 T€)
- Zahnärztlicher Dienst
 - > Personalkostenerstattung
 - > Zuwendung erfolgt vom Büro der zahnärztlichen Gruppenprophylaxe

41000	41 Gesundheitsdienste						
041	Gesundheitsdienste						
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

> abhängig von der Zahl der untersuchten Kinder- Zahnärztlicher Dienst

10000 4141000	anteilige Personalkostenförderung vom Büro der zahnärztl. Gruppenprophylaxe Land Brandenburg einnahmeabhängig von der Anzahl der prophylaxebetreuten Kinder
10000 4311000	gebührenpflichtige Kontrollen freiverkäuflicher Arzneimittel im Einzelhandel und Genehmigungs-bzw. Ablehnungsverfahren Heilpraktiker sowie gebührenpflichtige An- und Abmeldung von Praxen bezüglich meldepflichtiger Gesundheitsberufe - Medizinalstatistik / Medizinalaufsicht > Gebühren aus der Kontrolle über den Handel von freiverkäufl. Arzneimitteln, Praxisan- und ummeldungen, Beglaubigungen Urkunden Heilpraktiker - Medizinalstatistik/Medizinalaufsicht - Hygiene > Beprobung Trink- und Badewasser in Einrichtungen gemäß Infektionsschutzgesetz - Kinder- und jugendärztl. Dienst > Einnahmen aus Nachuntersuchungen nach § 33 nach Jugendarbeitsschutzgesetz - Amts- und vertrauensärztl. Dienst > Einnahme aus Untersuchungen, Begutachtungen und Gesundheitsbelehrungen nach IfSG § 33/34
10000 4311000	gebührenpflichtige Probeentnahmen von Trink- und Badewasser sowie Schimmelpilzsporen in öffentlichen Gebäuden und privaten Wohnungen
10000 4311000	gebührenpflichtige Erstuntersuchungen nach § 32 Abs. 1 Jugendarbeitsschutzgesetz
10000 4311000	Gebührenerhebung lt. VW-gebührenordnung u.a. für Verbeamtung Einstellungsuntersuchung, Gutachten über die Notwendigk. einer Heilkur, Probeentn. Vaterschaftstest, Gesundheitsbelehrungen nach IfSG § 43, Tuberkulintest, Blutentnahmen
10000 5222100	Wartung des Autoklaven (Gerät zur Desinfektion der zahnärztlichen Untersuchungsinstrumente) (seit 2014 landesweit neue Hygienevorschriften-bisheriges Desinfektionsgerät Sterilisator nicht mehr zugelassen- Neuanschaffung eines Autoklaven)
10000 5271101	zweckgebundene Fördermittel, Fehlbedarfsfinanzierung Fördermittel: 3,0 T€/Eigenmittel: 4,0 T€ wird verwendet für Umgebungsuntersuchungen IfSG §§ 25/26 (Samonellen u.a.)im Rahmen des Infektionsschutzes - Hygiene > Hygiene-Fehlbedarfsfinanzierung (Eigenanteil 4,0 T€) > Ausgaben für Umgebungsuntersuchungen nach IfSG (Samonellen, Meningitisprophylaxe...) - Beratungsstelle für AIDS und sexuell übertr.Krankheiten > Beratungsstelle AIDS-Fehlbedarfsfinan.(Eigenanteil: 2,0 T€) > Ausgaben für Umgebungsuntersuchungen gemäß IfSG > Rg. Laborbefunde v.anonymen HIV-Tests, Syphilis-, Gonorrhoe, Chlamydienuntersuchungen - Amts- und vertrauensärztlicher Dienst

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
041 414 010		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- > Ausgaben für Untersuchungen (Blutabnahme, angeforderte Befundberichte zur Begutachtung)
- Krebsberatung / Tuberkulosefürsorge
 - > Fehlbedarfsfinanzierung(Eigenanteil: 2,0 T€)
 - > Ausgaben für Umgebungsuntersuchungen nach IfSG (u.a. Thorax- Röntgenbilder)

- 10000 5271101 zweckgebundene Fördermittel , Fehlbedarfsfinanzierung
Fördermittel: 5,0 T€/Eigenmittel: 2,0 T€
wird verwendet für Umgebungsuntersuchungen anonyme HIV-Test,
Geschlechtskrankheiten im Rahmen des Infektionsschutzes
- 10000 5271101 Kosten für Laborbefunde - Untersuchungen bei Verbeamtung,
Einstellungsuntersuchung u.a.
- 10000 5271101 zweckgebundene Fördermittel; Fehlbedarfffinanzierung
Fördermittel:4,0 T€/Eigenmittel: 2,0 T€
wird verwendet für Mitogen-Stimulation und Tuberkulose-
untersuchungen im Rahmen des Infektionsschutzes
- 10000 5271121 Ausgaben für Maßnahmen gemäß IfSG (Rattenbekämpfung auf
öffentlichen städtischen Gebieten, wie auf Spielplätzen,
Spreeuferbereiche und Parkplätzen) nicht planbare Größe-
abhängig vom Baugeschehen der Stadt-Vertreibung des Ungezie-
fers aus leeren Häusern und Plätzen.
- 10000 5271122 Ausgaben für Maßnahmen gemäß IfSG (Untersuchung Badeseen,
Schimmelpilzbefall, Legionellenbeprobung in Schulen und
Kitas und die darausfolgenden Rechnungen der Laborbefunde.
- 10000 5281005 u.a. Untersuchungshandschuhe, Tupfer, Kanülen, Pflaster,
Notfallmedikamente, Holzspatel, Flächensprühdesinfektion,
Müllkompressen, EKG, "Kontaktspray".
Neu ab 2015: Einmalhandschuhe bei der Untersuchung im
Rahmen der Zahnprophylaxe
- 10000 5431900 Präventionsangebote zur Gesundheitsförderung u.a. in Schulen
- 10000 5431900 finanzieller Beitrag zum "Tag der Zahngesundheit" mit
länderübergreifender Beteiligung (Prophylaxemaßnahmen für
Grundschüler)

41000	41 Gesundheitsdienste
041	Gesundheitsdienste
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
041 414 999	Gesundheitsverwaltung

Beschreibung Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben der Gesundheitspflege sowie für Gesundheitseinrichtungen Verantwortlicher: Frau Christiane Glosemeyer
Grundlage - TVöD - Personalvertretungsrecht - Arbeitsschutzgesetze
Org.-Einheit zust. : F 5300 Gesundheit bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
041 414 999		Gesundheitsverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	5.600	9.800	11.200	13.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	1.100	5.600	9.800	11.200	13.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,00	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	207,00	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	207,00	2.400	6.900	11.100	12.500	14.500
11.	Personalaufwendungen	198.646,82	190.700	201.400	201.300	204.300	206.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	161.270,67	158.500	169.100	168.900	171.500	173.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	5.373,35	5.200	5.400	5.500	5.500	5.600
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	32.002,80	26.400	27.100	27.100	27.500	27.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.760,53	6.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	10000 5222100 Unterhaltung v.Arbeitsgeräten	344,62	500	500	500	500	500
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	188,89	0	0	0	0	0
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	321,12	400	400	400	400	400
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	327,14	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.578,76	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	3.100	8.300	12.300	13.000	15.000
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	200	3.600	6.600	6.200	6.200
	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	500	1.200	2.800	4.100	4.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	1.800	1.200	1.000	3.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.046,21	31.100	28.500	28.500	28.500	28.500
	10000 5411200 Reisekosten	8.006,80	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 5431001 Bürobedarf	2.650,71	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5431002 Vordrucke	2.085,24	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	23,15	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	702,77	900	900	900	900	900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.690,22	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	170,08	200	200	200	200	200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	9.274,32	9.400	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	442,92	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
041 414 999		Gesundheitsverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.453,56	231.000	249.300	253.200	256.900	261.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-230.246,56	-228.600	-242.400	-242.100	-244.400	-246.900
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)	-230.246,56	-228.600	-242.400	-242.100	-244.400	-246.900
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)	-230.246,56	-228.600	-242.400	-242.100	-244.400	-246.900
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	-230.246,56	-228.600	-242.400	-242.100	-244.400	-246.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.400	6.900	11.100	12.500	14.500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.100	5.600	9.800	11.200	13.200
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.700	8.100	12.100	12.800	14.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.500	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	200	3.600	6.600	6.200	6.200
	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	500	1.200	2.800	4.100	4.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	1.800	1.200	1.000	3.000

Erläuterungen

- 10000 5222100 Wartungsverträge für medizinische Geräte(Behandlungsliegen) und Kleinreparaturen an Geräten
- 10000 5241900 Jährliche Kosten für die Reinigung der Berufsbekleidung, Hygieneauflagen, Handtücher im medizinischen Bereich (Labor) Aktenvernichtungscontainer
- 10000 5261100 Kauf von Berufskleidung, wie Arztkittel, Gesundheitsschuhe für Physiotherapeuten (Spreeschule, BHS, FFB) lt. Berufsordnung
- 10000 5261200 Fortbildungen lt. Qualifizierungsverträge (Manuelle Therapie (Physiotherapeuten Spreeschule, Pflichtfortbildungen gemäß Öffentliches Gesundheitsdienstgesetzes (ÖGD)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste					
041		Gesundheitsdienste					
041 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege					
041 414 999		Gesundheitsverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5411200 5 Jahreskarten Cottbusverkehr (2,0 T€), Abrechnung Nutzg. Privat-PKW für 17 Mitarbeiter im Außendienst- Erhöhung auf 0,30 Cent/km, Erhöhung Reisekosten-Tagegeld v. 6 auf 12 Euro bei Dienst- und Fortbildungsreisen lt. Reisekostengesetz
- 10000 5431001 Jahresbedarf für Büromaterial und umgelegte Druckkosten vom Multifunktionsgerät
- 10000 5431002 Nachweishefte für Beschäftigte im Umgang mit Lebensmitteln (Gesundheitsausweise), Totenscheine, Gesundheitskarten Jungen/Mädchen im KJGD, Formular sofortige Unterbringung, Bescheinigung ärztl. Untersuchung Augen, schulärztl. Stellungnahmen, Protokolle Kontrolle freiverk. AZM
- 10000 5431004 Abo Apothekenvorschriften, Sozialrecht, Hygieneinspektor, VDI-Blätter nach IfSG (Einhaltung Infektionsschutz)
- 10000 5431010 Pflegevertrag OCTOWARE-Softwareprogramm für alle Servicebereiche im Fachbereich Gesundheit vierteljährlich 2.203,15 €(Jahressumme 8,8 T€) und Zertifizierung ITSG (IK-Nummer zur Abrechnung v. Lstg.)
- 10000 5431990 Erwerb von u.a. medizinischen Kleingeräten, abwaschbare Stühle, Fußbänke lt. Arbeitsschutz, Fotoapparat zur Dokumentation, Bestuhlung Heilpädagogik/Log. Erhöhung gegenüber Vorjahr begründet durch Neueinstellung Betriebsarzt und Pädiater (Neuausstattungen med. Geräte)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015

- in EUR -

41000 41 Gesundheitsdienste								
041								
041 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege								
041 414 999 Gesundheitsverwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	363,00	22.000	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	363,00	22.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.907,38	7.600	21.900	0	25.000	1.700	9.900
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	2.163,42	6.400	21.900	0	25.000	1.700	9.900
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	2.743,96	1.200	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.270,38	29.600	21.900	0	25.000	1.700	9.900
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.270,38	-29.600	-21.900	0	-25.000	-1.700	-9.900

41 Gesundheitsdienste							
414 999 Gesundheitsverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	363,00 22.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.907,38 7.600	21.900	25.000	1.700	9.900	38.500	97.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.270,38 29.600	21.900	25.000	1.700	9.900	38.500	97.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.270,38 -29.600	-21.900	-25.000	-1.700	-9.900	-38.500	-97.000

Teilhaushalt
42000

42 Sportförderung

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

42000	42 Sportförderung
Produktbereich: 042	Sportförderung

Produktgruppe	Produkt
421 Förderung des Sports	010 Förderung des Sports
424 Sportstätten und Bäder	010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten 020 Bereitstellung von Bädern

42000	42 Sportförderung
042	Sportförderung
042 421	Förderung des Sports
042 421 010	Förderung des Sports

Beschreibung Finanzielle Unterstützung von Sportvereinen für den Kinder- und Jugendsport, Breitensport und Spitzensport Verantwortlicher: Herr Bischoff
Grundlage - Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg - Sportförderrichtlinie der Stadt Cottbus vom 26.10.2005
Ziele 1. Förderung und Unterstützung des Breiten- und Spitzensports
Kennzahlen 1. Anzahl der geförderten Vereine davon, Anteil der Kinder- und Jugendförderung und pro Kopf Förderung der Vereinsmitglieder
Org.-Einheit zust. : F 4000 Schule und Sport bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 421		Förderung des Sports					
042 421 010		Förderung des Sports					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	10.038,46	0	21.300	23.400	24.000	24.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	8.193,61	0	17.400	19.100	19.600	20.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	261,46	0	500	600	600	600
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäf.	1.583,39	0	3.400	3.700	3.800	3.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.054,29	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5271115 Sonst.Bedarf Schulen, Freiz.	4.999,29	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	164.131,29	188.700	192.700	192.700	192.200	192.200
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	0,00	500	500	500	0	0
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	164.131,29	188.200	192.200	192.200	192.200	192.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.245,00	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	4.245,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5454000 Erstatt.an sons.öff.Bereichen	46.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.469,04	245.800	271.100	273.200	273.300	274.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-229.469,04	-245.800	-271.100	-273.200	-273.300	-274.000
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)	-229.469,04	-245.800	-271.100	-273.200	-273.300	-274.000
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)	-229.469,04	-245.800	-271.100	-273.200	-273.300	-274.000
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 2015
- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 421		Förderung des Sports					
042 421 010		Förderung des Sports					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-229.469,04	-245.800	-271.100	-273.200	-273.300	-274.000

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 5318100 5318100 - Zuschuss an Verbände und Vereine
zusätzlich Kostenplanung von 8,4 T€, da die Sportentwicklungs-
planung in die Zuständigkeit des FB 51 gehört. Diese Kosten
werden im Betriebskostenzuschuss des Sportstättenbetriebes
eingespart.

42000	42 Sportförderung
042	Sportförderung
042 424	Sportstätten und Bäder
042 424 010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten

Beschreibung

Der Sportstättenbetrieb als Eigenbetrieb ist ein Dienstleistungsunternehmen der Stadt Cottbus, welches beauftragt ist, die materiell-technischen Bedingungen im Bereich des Spitzen-, Nachwuchs-, Breiten-, Behinderten- und Schulsportes zu sichern.

Vorrangige Aufgaben sind dabei:

- die Erfüllung der Schulträgerpflichten für die Lausitzer Sportschule einschließlich Unterbringung und Versorgung der Schülerinnen und Schüler im Haus der Athleten sowie Sicherung des Pflichtsportunterrichtes Cottbuser Schulen
- ganzjährige Absicherung des Trainings-, Wettkampf- und Spielbetriebes in den vom Eigenbetrieb bewirtschafteten kommunalen Sportstätten und Einrichtungen

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Grundlage

- Betriebssatzung des Sportstättenbetriebes der Stadt Cottbus 30.09.2009
- Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg
- jährlicher Wirtschaftsplan

Ziele

1. Sicherung der materiell-technischen Bedingungen im Bereich des Spitzen-, Nachwuchs-, Breiten-, Behinderten- und Schulsportes

Kennzahlen

1. Anzahl der Sportstätten mit Zuschuss

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.863,67	499.600	320.100	314.100	319.300	309.400
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	102.455,84	0	4.000	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	85.407,83	0	9.900	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	476.000	279.100	286.600	294.500	289.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	23.600	27.100	27.500	24.800	19.500
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	11.076,59	8.700	6.300	4.100	2.900	1.900
	10000 4485200 Erstattg.von Sonderverm.	11.076,59	8.700	6.300	4.100	2.900	1.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.940,26	508.300	326.400	318.200	322.200	311.300
11.	Personalaufwendungen	2.552,77	0	5.100	5.200	5.400	5.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.083,94	0	4.100	4.300	4.400	4.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	64,80	0	200	100	100	100
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	404,03	0	800	800	900	900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.545,87	17.500	19.800	21.400	22.100	23.000
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	1.178,49	0	0	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	586,48	1.000	500	500	500	500
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	9.107,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5231100 Mieten und Pachten - Gebäude	5.800,04	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 5241100 Heizung,Fernwärme	2.650,00	2.900	3.000	3.300	3.600	4.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.990,35	1.700	3.200	3.800	4.100	4.400
	10000 5241500 Energie	2.063,21	2.500	2.600	2.800	2.900	3.100
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	0,00	0	200	200	200	200
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	1.039,99	1.600	1.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	129,66	0	500	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.275.641,09	1.334.600	1.033.500	1.238.200	1.246.800	1.262.600
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	700	700	700	700	600
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	1.275.641,09	1.333.900	1.032.800	1.237.500	1.246.100	1.262.000
15.	Transferaufwendungen	5.539.845,31	5.935.600	6.370.900	6.100.400	6.095.600	6.249.500
	10000 5315000 Zuschüsse für laufd. Zwecke	4.840.614,65	5.256.900	5.576.700	5.330.600	5.309.600	5.416.500
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	502.080,66	476.000	554.300	560.000	575.000	622.000
	10000 5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten	54.600,00	57.000	58.200	28.100	29.300	29.300
	10000 5318100 Zuschüsse a.Vereine u.Vereine	142.550,00	145.700	181.700	181.700	181.700	181.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.843.585,04	7.287.700	7.429.300	7.365.200	7.369.900	7.540.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-6.644.644,78	-6.779.400	-7.102.900	-7.047.000	-7.047.700	-7.229.400

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.644.644,78	-6.779.400	-7.102.900	-7.047.000	-7.047.700	-7.229.400

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-6.644.644,78	-6.779.400	-7.102.900	-7.047.000	-7.047.700	-7.229.400

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	-6.644.644,78	-6.779.400	-7.102.900	-7.047.000	-7.047.700	-7.229.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	499.600	306.200	314.100	319.300	309.400
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	476.000	279.100	286.600	294.500	289.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	23.600	27.100	27.500	24.800	19.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.275.641,09	1.334.600	1.033.500	1.238.200	1.246.800	1.262.600
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	700	700	700	700	600
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	1.275.641,09	1.333.900	1.032.800	1.237.500	1.246.100	1.262.000

Erläuterungen

10000 4140000 Fördermittel Funktionstrakt Radsportathletikhalle

10000 4141000 Fördermittel für Funktionstrakt Radsportathletikhalle

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

10000 5315000 Einordnung der Mittel gemäß Wirtschaftsplan SSB
Kostenerhöhung resultiert hauptsächlich aus Instandhaltungskosten für das Hochhaus des SSB
13,9 T€ Fördermittel Radsportfunktionsgebäude

10000 5315002 Tilgung gemäß Zins- und Tilgungsplan

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015

- in EUR -

42000		42 Sportförderung						
042								
042 424		Sportstätten und Bäder						
042 424 010		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.170,00	0	231.000	0	538.000	489.900	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	42.708,00	0	0	0	300.000	489.900	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	144.462,00	0	231.000	0	238.000	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	54.600,98	56.900	58.200	0	28.100	29.300	13.400
	10000 6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	54.600,98	56.900	58.200	0	28.100	29.300	13.400
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.770,98	56.900	289.200	0	566.100	519.200	13.400
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	634.778,52	110.700	742.500	0	725.100	489.900	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	634.778,52	110.700	742.500	0	725.100	489.900	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	634.778,52	110.700	742.500	0	725.100	489.900	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-393.007,54	-53.800	-453.300	0	-159.000	29.300	13.400

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 42401028 SSB-StT Branitz-Sportfunktionsgebäude

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 50.000	224.400	0	0	0	30.000	254.400
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 50.000	224.400	0	0	0	30.000	254.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 50.000	224.400	0	0	0	30.000	254.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -50.000	-224.400	0	0	0	-30.000	-254.400

Erläuterungen

Verwaltungskostenerstattungen

Am Standort soll das vorhandene Sportlerheim wesentlich in einem engen Zeitraum verbessert werden. Ziel ist es, den Standard des Gebäudes zu erhöhen.

Es ist geplant, die sanitären Anlagen vollständig zu erneuern. Hierzu sind auch in weiteren Gewerken, wie Trockenbau, Bodenbelagsarbeiten, Fliesenlegearbeiten und Malerarbeiten bautechnische Arbeiten vorzunehmen.

Des Weiteren sollen Neuaufbauten weiterer Anlagentechnik erfolgen. Dazu zählen Heizungsanlagen, ggf. Lüftungsanlagen und elektrotechnische Anlagen.

Die Gebäudehülle wird saniert. Hierzu zählt die Anordnung eines bisher nicht vorhandenen Wärmedämmverbundsystems. Wärme dämmende bautechnische Maßnahmen sind ebenso in der Dachebene erforderlich. Abschließend erfolgt die Neuordnung einer Dachabdichtung inklusive dachklempnerischer Arbeiten.

Fenster- und Türelemente gelten als verschlissen und werden unter Berücksichtigung der Anforderung aus der Energieeinsparverordnung neu gefügt.

Der Grundriss im Kellergeschoss wird zudem neu strukturiert.

Der aktuelle bauliche Zustand ist ungenügend. Wandoberflächen, sanitäre Ausstattungsgegenstände und haustechnische Anlagen gelten als verschlissen. Somit sind die geplanten Investitionen unaufschiebbar. Durch die Ertüchtigung der Gebäudehülle hinsichtlich energetischer Belange erfolgen zukünftig Einsparungen im Wärmeenergieverbrauch.

Durch den Einbau zeitgemäßer Steuer- und Regeltechnik wird der Verbrauch von Elektroenergie und Wasser gemindert.

Durch den Nutzer wurde erklärt, dass das Objekt für den allgemeinen Betrieb der Gesamtsportanlage notwendig ist.

42000 42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 42401029 SSB - Paralympisches Zentrum mit angeschl. OSP Physiotherapie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	231.000	538.000	489.900	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 0	0	300.000	489.900	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 0	231.000	238.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	231.000	538.000	489.900	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	518.100	725.100	489.900	0	20.000	1.753.100
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	518.100	725.100	489.900	0	20.000	1.753.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	518.100	725.100	489.900	0	20.000	1.753.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-287.100	-187.100	0	0	-20.000	-1.753.100

ASK 6810000/6811000

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport vom 19.12.2014 (Zwb. 1/2015)

ASK 7815000

Umbau des ehemaligen "Chakra" zum paralympischen Zentrum und zur Physiotherapie des Olympia-stützpunktes (OSP Brandenburg)

Die Umsetzung erfolgt gemäß Beschluss Vorlage Stadtverordnetenversammlung III-015/2013 vom 18.12.2013.

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport vom 19.12.2014 (Zwb. 1/2015).

42 Sportförderung							
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.170,00 0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	54.600,98 56.900	58.200	28.100	29.300	13.400	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.770,98 56.900	58.200	28.100	29.300	13.400	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	634.778,52 60.700	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	634.778,52 60.700	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-393.007,54 -3.800	58.200	28.100	29.300	13.400	0	0

42000	42 Sportförderung
042	Sportförderung
042 424	Sportstätten und Bäder
042 424 020	Bereitstellung von Bädern

Beschreibung

Als zuständige Organisationseinheit überwacht der FB 51 die Zahlungsverpflichtungen aus den Vertragsverhältnissen zwischen der Stadt Cottbus und den verschiedenen Vertragsparteien zur Errichtung und den Betrieb des Sport- und Freizeitbades Cottbus GmbH (Zins, Tilgung Kredite, Miet- und Pachtzahlungen).

Bewirtschaftende Organisationseinheit ist der FB 20.

Verantwortlicher: Herr Bischoff

Ziele

1. Sicherstellung des Schulschwimmsportes

Kennzahlen

1. Anzahl der Teilnehmer

Org.-Einheit

zust. : F 4000 Schule und Sport

bewirt.: F 4000 Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 424		Sportstätten und Bäder					
042 424 020		Bereitstellung von Bädern					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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	2.900	6.900	9.000	9.800
	42402 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	200	2.900	6.900	9.000	9.800
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
	42402 4321085 Benutzungsgebühren Sporteinr.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	138.225,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
	42402 4411000 Mieten und Pachten	138.225,00	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	186.312,72	900.000	171.000	0	0	0
	42402 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	186.312,72	900.000	0	0	0	0
	42402 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	171.000	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	324.537,72	1.053.400	327.100	160.100	162.200	163.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.818,41	1.071.000	0	0	0	0
	42402 5211300 Unterhaltung der Gebäude	199.818,41	1.071.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	278.100	213.200	213.200	213.200	213.200
	42402 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	278.100	213.200	213.200	213.200	213.200
15.	Transferaufwendungen	746.482,66	770.800	665.000	565.000	565.000	565.000
	42402 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	746.482,66	770.800	665.000	565.000	565.000	565.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	210.376,14	426.400	356.400	356.400	356.400	356.400
	42402 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	70.538,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42402 5431900 Verwaltungskosten	46.380,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	42402 5441003 Aufwand innerg.Erwerb Ust.	0,00	70.000	0	0	0	0
	42402 5458000 Nutzungsentgelt Bäderzentrum	93.457,95	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.156.677,21	2.546.300	1.234.600	1.134.600	1.134.600	1.134.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-832.139,49	-1.492.900	-907.500	-974.500	-972.400	-971.600
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)	-832.139,49	-1.492.900	-907.500	-974.500	-972.400	-971.600
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 2015
- in EUR -

42000		42 Sportförderung					
042		Sportförderung					
042 424		Sportstätten und Bäder					
042 424 020		Bereitstellung von Bädern					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-832.139,49	-1.492.900	-907.500	-974.500	-972.400	-971.600

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	-832.139,49	-1.492.900	-907.500	-974.500	-972.400	-971.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	186.312,72	900.200	2.900	6.900	9.000	9.800
	42402 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	200	2.900	6.900	9.000	9.800
	42402 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	186.312,72	900.000	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	278.100	213.200	213.200	213.200	213.200
	42402 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	278.100	213.200	213.200	213.200	213.200

Erläuterungen

42402 5315000 Verlustausgleich auf Grund Gesellschafterversammlung GWC GmbH

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015

- in EUR -

42000 42 Sportförderung								
042								
042 424 Sportstätten und Bäder								
042 424 020 Bereitstellung von Bädern								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	713.918,80	723.000	732.500	0	742.400	752.800	763.700
	42402 7821000 Auszahlg.f.Erw.Grundstücken...	713.918,80	723.000	732.500	0	742.400	752.800	763.700
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	713.918,80	723.000	732.500	0	742.400	752.800	763.700
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-713.918,80	-723.000	-732.500	0	-742.400	-752.800	-763.700

42000 42 Sportförderung							
424 020 Bereitstellung von Bädern							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2014	(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	713.918,80 723.000	732.500	742.400	752.800	763.700	5.241.500	16.685.600
42402 7821000 Auszahlg.f.Erw.Grundstücken...	713.918,80 723.000	732.500	742.400	752.800	763.700	5.241.500	16.685.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713.918,80 723.000	732.500	742.400	752.800	763.700	5.241.500	16.685.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-713.918,80 -723.000	-732.500	-742.400	-752.800	-763.700	-5.241.500	-16.685.600

ASK 7821000

Zahlungen von Nutzungsentgelten an einen privaten Investor gemäß eines Immobilien-Mietvertrages vom 06.12.2005 einschließlich Nachtrag vom 27.04/08.03.2007 aus der Baumaßnahme "Errichtung eines Bäderzentrums" im Rahmen eines PPP-Modells (Private Public Partnership).

Mietzeit 25 Jahre: 2007 bis 2032

Teilhaushalt
51000

51 Räumliche Planung und
Entwicklung

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich: 051	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe	Produkt
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	010 Stadtentwicklung und Stadtplanung 020 Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal 040 Sanierung und Stadterneuerung 998 Bauverwaltung 999 Verwaltung der Geoinformation und Liegenschaftskataster

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 010	Stadtentwicklung und Stadtplanung

Beschreibung

Aufstellung und Steuerung der Stadtentwicklung in Ausübung sämtlicher planungshoheitlichen Aufgaben der Bauleitplanung und dazugehörigen gesamtstädtischen, teilsräumlichen und sektoralen Planungen und Konzepte:

- Aufgaben der interkommunalen Planung und Zusammenarbeit
- Mitwirken an hierarchisch und räumlich übergeordneten Planungen und Konzepten
- Aufgaben der gesamtstädtischen und teilsräumlichen sowie sektoralen Entwicklungsplanung; Koordinierung der Entwicklungs- und Fachplanungsziele (INSEK, STUK, Sektoriale und Quartiersebene)
- Systematische Beobachtung und Analyse von Stadtentwicklungsdaten und Erstellen von Entwicklungsprognosen, Aufbau und Pflege von Monitoringsystemen sowie Anpassung der Handlungskonzepte und Entwicklungskonzepte
- Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Baubauungsplanung und sonstige Satzungen nach BauGB und BbgBO)
- Städtebauliche, verkehrliche und stadttechnische Einzelplanungen (sektoral und /oder teilsräumlich) als Informelle Planung
- Städtebauliche Stellungnahmen für extern und intern als Teilaufgabe der Bauordnung (Behörden und Fachbereiche)
- Aufgaben der stadttechnischen Infrastrukturplanung

Verantwortlicher: Herr Egbert Thiele

Grundlage

- Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsgesetz (ROG)
- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
- Gesetz zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung (RegBkPIG)
- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)
- BbgKomVerf
- Gesetze des Umwelt- und Immissionsschutzrechtes
- Richtlinien/Verordnungen des Landes, Ortsrecht (Satzungen), STVV-Beschlüsse

Ziele

1. Wahrung der Planungsinteressen der Stadt in der Region
 - Schaffung von Grundlagen für die städtebauliche und infrastrukturelle Entwicklung
 - Konkretisierung der Leitvorstellungen in Konzepten
 - Dokumentation der Stadtentwicklung und Information in der Öffentlichkeit
 - Vorbereitung von Investitionen
 - Städtebauliche Ordnung und Qualität hoheitlich sichern
 - Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit
 - Begleitung und Koordinierung von Förderprogrammen

Kennzahlen

1. Anteil der Aufwendungen des Produktes 051 511
 - Anzahl der begleiteten Planungen und Konzepte

Org.-Einheit

zust. : F 6100 Stadtentwicklung
 bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.236,82	50.000	302.200	194.200	86.200	50.000
	10000 4140000 Zuwsg.lfd.Zwecke Bund-RWK II	5.215,00	0	126.100	72.100	18.100	0
	10000 4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	24.396,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4140002 FM Bund-SMS Neu-Schmellwitz	14.381,06	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuwsg.lfd.Zwecke Land-RWK II	14.068,00	0	126.100	72.100	18.100	0
	10000 4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	24.396,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4141002 FM Land-SMS Neu-Schmellwitz	14.381,07	0	0	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd.Zweck.v.öff.Ber.-RWK	127.600,00	0	0	0	0	0
	10000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	300,00	0	0	0	0	0
	10000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	5.200,00	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	3.298,85	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	14.216,35	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	14.216,35	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.453,17	50.000	302.200	194.200	86.200	50.000
11.	Personalaufwendungen	1.869.235,83	1.822.900	1.969.800	2.019.000	2.070.600	2.116.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	46.500	89.900	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.610.715,67	1.576.000	1.707.300	1.712.800	1.761.000	1.803.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Besch.	55.309,47	52.400	55.700	55.400	57.000	58.500
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Besch.	320.976,20	286.700	304.300	296.200	298.000	300.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	1.294,61	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-119.060,12	-64.800	-52.100	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-46.500	-89.900	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	36.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.550,48	-12.700	-8.900	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-18.550,48	-12.700	-8.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.974,11	3.300	143.800	3.300	3.300	3.300
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	10.705,00	0	140.500	0	0	0
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	226,10	200	200	200	200	200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	101,22	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	575,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	5.566,79	100	100	100	100	100
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	800,00	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	200	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	211.383,71	175.600	468.400	319.900	165.800	114.000
	10000 5313000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	6.605,00	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5315000 Zusch.lfd.verb.Untern.-RWK II	75.430,67	67.500	360.200	205.900	51.800	0
	10000 5318000 Zusch.GSM Cbs.-Altst.u.Teichl.	13.652,99	0	0	0	0	0
	10000 5318001 Zusch.übr.Ber./BraNEK	5.215,00	0	0	0	0	0
	10000 5318002 Zusch.ü.Ber.-soziale Stadt	71.932,25	75.000	75.000	80.800	80.800	80.800
	10000 5318003 Zusch.ü.Ber.-SMs soziale Stadt	38.547,80	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.267,59	182.500	180.400	386.700	271.100	322.100
	10000 5411200 Reisekosten	2.567,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.659,70	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	39,73	4.500	2.800	2.800	2.700	2.700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.082,89	2.700	3.000	2.800	2.800	2.800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.300,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	145,79	200	200	200	200	200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	49.379,74	162.300	166.000	372.500	257.000	308.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	3.914,23	4.300	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	49,80	100	100	100	100	100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	20.127,39	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.161.310,76	2.171.600	2.753.700	2.729.100	2.510.800	2.556.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.913.857,59	-2.121.600	-2.451.500	-2.534.900	-2.424.600	-2.506.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.913.857,59	-2.121.600	-2.451.500	-2.534.900	-2.424.600	-2.506.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.913.857,59	-2.121.600	-2.451.500	-2.534.900	-2.424.600	-2.506.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.913.857,59	-2.121.600	-2.453.800	-2.537.200	-2.426.900	-2.508.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-136.315,99	-151.400	-193.800	-42.900	-43.100	-43.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5071000	Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	1.294,61	0	0	0	0	0
10000 5072000	Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-119.060,12	-64.800	-52.100	0	0	0
10000 5072001	Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-46.500	-89.900	0	0	0
10000 5081000	Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	36.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10000 5082000	Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-18.550,48	-12.700	-8.900	0	0	0
10000 5711990	Abschr.f.GwG	0,00	0	200	200	0	0
	Sammelpo.150-1000						
10000 5811000	Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300

Erläuterungen

- 10000 4140000 RWK-Regionalbudget II, Zuwendungsbescheid vom 01.08.2014, Antragsnr. 80159853
- 10000 4140001 Zuwendungsbescheid vom 25.09.2014, STEP/52/002/2014
- 10000 4141000 RWK-Regionalbudget II, Zuwendungsbescheid vom 01.08.2014, Antragsnr. 80159853
- 10000 4141001 Zuwendungsbescheid vom 25.09.2014, STEP/52/002/2014
- 10000 5211900 Rückzahlung nichtförderfähige Kosten, B/L-Mittel
- 10000 5222100 Reparatur eigener Arbeitsgeräte, u. a. Plotter
- 10000 5271107 Eigenmittel zur Ausrichtung des Cottbuser Ostseefestes
- 10000 5281006 Beschaffung Plotterpapier
- 10000 5291100 Mitgliedsbeitrag für die Arbeit im EFRE-Netzwerk
- 10000 5313000 Zuschuss Regionale Planungsstelle (entsprechend jährl. Beschluss der Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft)
- 10000 5315000 RWK-Regionalbudget II, Zuwendungsbescheid vom 01.08.2014, Antragsnr. 80159853
- 10000 5318002 Zuwendungsbescheid vom 25.09.2014, STEP/52/002/2014 und FM-antrag vom 29.09.2014
- 10000 5318003 Sicherung des KMA für die Begleitung weiterer sozialer Projekte (ESF o. ä.)
- 10000 5431006 Umlage GEZ-Gebühren
- 10000 5431008
- Planungen zur Sicherung der Einzelhandelsentwicklung
 - B-Pläne zur Steuerung Innenentwicklung/ Stadtumbau
 - Cottbuser Ostsee (Potentialanalyse, Verkehrskonzepte, Vermessung, Öffentlichkeitsarbeit, Wettbewerb, Machbarkeitsstudie Hafenzentrum)
 - B-Pläne zur Umsetzung Cottbuser Ostsee
 - vertiefende Planungen in Schwerpunktgebieten
 - Verkehrsentwicklungsplan
 - Verkehrszählungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- Flächennutzungsplan
- Gutachten DSK

10000 5431010 Mittel für die jährlich erforderliche Vertragsver-
längerung des Autocad-Pflegevertrages (Subskription)

10000 5811000 Leistungen des FB 62, SB Liegenschaftskataster

10000 5811000 Leistungen des FB 62, SB Liegenschaftskataster

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
051								
051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
051 511 010 Stadtentwicklung und Stadtplanung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	349,96	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	349,96	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349,96	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-349,96	0	0	0	0	0	0

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 010 Stadtentwicklung und Stadtplanung							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	349,96 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349,96 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-349,96 0	0	0	0	0	0	0

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 020	Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich

Beschreibung

- Einrichtung, Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters sowie Bereitstellung von amtlichen Geobasisdaten aus dem Liegenschaftskataster
- Laufendhaltung des digitalen Landschaftsmodells (DLM) und der topographischen Landeskartenwerke entsprechend der Top-Info-Richtlinie
- Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses nach BauGB

Verantwortlicher: Herr Peter Nitschke

Grundlage

- Brandenburgisches Geoinformations- und Vermessungsgesetz (BbgGeoVermG)
- Vermessungs- und Liegenschaftszuständigkeitsverordnung (VermLiegGZV)
- Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
- Bauvorlagenverordnung (BauVorIVO)
- Gutachterausschussverordnung (GAV), Wertermittlungsrichtlinien
- Top-Info-Richtlinien
- Richtlinien für die Verfahren des Automatisierten Liegenschaftskatasters in Brandenburg (VALK-Richtlinien)
- Bodensonderungsgesetz (BoSoG)
- Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBERG)

Org.-Einheit

zust. : F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster
 bewirt.: F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	158.933,35	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
	10000 4311002 GB1-Ausk.u.Ausz.ALB/ALK/Rückv.	20.218,51	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4311003 GB5 Übernahme Vermessungen	62.206,95	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 4311004 GB 7.2-Auskünfte/GB 7.3-Karten	8.031,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4311008 GB 7.1-Verkehrswertgutachten	3.346,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4311009 GB 2-Auszüge Zahlenwerk	23.185,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 4311014 GB 3-hoheitliche Vermessung	41.944,85	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.950,71	26.200	19.100	19.100	19.100	19.100
	10000 4423000 Verkauf Geobasisinformationen	5.986,68	14.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 4461000 sonst.Verwalt.-u.Betriebseinn.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4461008 GB 3 Ingenieurvermessung	16.964,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083.750,00	1.026.000	983.000	949.000	914.000	875.000
	10000 4481000 Erstattg.Land aus Transferlei.	1.083.750,00	1.026.000	983.000	949.000	914.000	875.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	31.357,05	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	31.357,05	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.991,11	1.220.200	1.170.100	1.136.100	1.101.100	1.062.100
11.	Personalaufwendungen	887.319,30	1.008.200	944.700	970.700	1.003.700	1.026.100
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	30.000	0	0	0	0
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	43.736,07	52.200	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	800.645,71	812.100	780.100	801.700	829.900	849.200
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	12.300	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	28.114,46	24.900	24.700	25.300	26.200	26.900
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäft	156.319,30	143.900	146.700	150.500	154.400	156.800
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	1.200	0	0	0	0
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	4.932,90	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-102.693,07	-14.100	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-43.736,07	-52.200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	9.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.389,21	-2.300	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-16.389,21	-2.300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.554,93	108.300	98.800	98.800	98.800	98.800
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	8.206,42	10.000	0	0	0	0
	10000 5222900 Sonstige Unterhalt. v. Geräten	770,64	100	100	100	100	100
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	64.821,66	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	35,56	100	100	100	100	100
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	2.391,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5251200 Unterhaltg.u.Reparatur Fahrz.	1.537,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	879,56	900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	349,27	400	400	400	400	400
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	730,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5281001 Erwerb Vermarktungsmaterial	1.963,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5281004 EDV-Material	3.252,69	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5281006 sonst. Verbrauchs-u.Betriebsm.	616,83	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	5.400	11.100	10.000	5.000	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	1.100	1.100	1.100	0
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	5.400	5.400	4.900	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	0	600	100	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	4.000	3.900	3.900	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.644,15	20.400	30.300	30.300	30.300	30.300
	10000 5411200 Reisekosten	1.871,30	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5431001 Bürobedarf	3.089,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	2.054,86	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	814,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.719,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	286,27	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	6.644,69	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	162,90	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.129,17	1.140.000	1.084.900	1.109.800	1.137.800	1.155.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	323.861,94	80.200	85.200	26.300	-36.700	-93.100
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)	323.861,94	80.200	85.200	26.300	-36.700	-93.100
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)	323.861,94	80.200	85.200	26.300	-36.700	-93.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	143.500	143.500	143.500	143.500
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	0	143.500	143.500	143.500	143.500
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	81.200	81.200	81.200	81.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6

28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	0	81.200	81.200	81.200	81.200
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	323.861,94	80.200	147.500	88.600	25.600	-30.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	143.500	143.500	143.500	143.500
	10000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	0	143.500	143.500	143.500	143.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-162.818,35	-65.300	85.500	84.400	79.400	74.400
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-102.693,07	-14.100	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-43.736,07	-52.200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	9.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-16.389,21	-2.300	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	1.100	1.100	1.100	0
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	5.400	5.400	4.900	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	0	600	100	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	4.000	3.900	3.900	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	0	81.200	81.200	81.200	81.200

Erläuterungen

10000 4311002	Kosten nach der Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg
10000 4311004	Auskünfte aus der Kaufpreissammlung, Bodenrichtwertauskünfte, Grundstücksmarktbericht
10000 4311008	Kosten für die Erstellung von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte nach der Gutachterausschuss-Gebührenordnung und dem Gebührengesetz für das Land Brandenburg
10000 4423000	Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Bbg.
10000 4481000	Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben
10000 5222100	Softwarewartungsverträge
10000 5231100	Miete Büroräume für Landesmitarbeiter
10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung für die Außendienstmitarbeiter und Azubis gem. Dienstanweisung zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung Cottbus
10000 5431003	- fälschungsgeschütztes ALB- und ALK-Papier - Druck Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses - Kauf Topogrphische Karten von der Landesvermessung und Geoinformation Brandenburg

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431008 Entschädigung der Gutachter und des Vorsitzenden der
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für
Grundstückswerte

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
051								
051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
051 511 020 Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	27.036,36	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	1.761,20	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	25.275,16	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.036,36	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.036,36	0	0	0	0	0	0

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 020 Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.036,36 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.036,36 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.036,36 0	0	0	0	0	0	0

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

Beschreibung

- Erfassung, Führung und Bereitstellung kommunaler Geobasisdaten für die Geodateninfrastruktur (GDI-Cottbus) in der GDI-Berlin/Brandenburg
 - Grundstücksbewertung im Auftrag der Stadtverwaltung Cottbus
 - Durchführung Bodenordnerischer Maßnahmen (Umlegung, Bodensonderung)
 - reprotechnische und reprographische Arbeiten
- Verantwortlicher: Herr Peter Nitschke

Grundlage

- EU-Richtlinie zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE-Richtlinie)
- Geodatenzugangsgesetz (GeoZG)
- Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Bauvorlagenverordnung (BauVorlVO)
- ALK-Richtlinie für die digitale Stadtkarte Cottbus, Richtlinien für die Verfahren des Automatisierten Liegenschaftskatasters in Brandenburg (VALK-Richtlinien)
- Wertermittlungsrichtlinien, Umlegungsausschussverordnung (UmlAussV), Bodensonderungsgesetz (BoSoG)
- Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBerG)
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Org.-Einheit

zust. : F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster
 bewirt.: F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.400	34.000	33.600	33.600	400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	33.400	34.000	33.600	33.600	400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.273,54	18.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 4311011 GB1.K-Geb.f.Hausnummernvergab	2.891,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4311012 GB 1.K Auszüge analoges SKW	2.021,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4311013 GB 1.K Auszüge digitales SKW	6.361,08	13.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	52.519,96	52.500	43.800	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	52.519,96	52.500	43.800	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.213,38	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	7.213,38	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.006,88	104.000	85.800	41.600	41.600	8.400
11.	Personalaufwendungen	454.201,77	483.000	490.600	502.500	514.600	491.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	395.499,41	418.600	405.800	416.300	426.800	408.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	13.666,47	14.000	13.100	13.400	13.800	13.400
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	75.810,95	81.200	74.400	75.500	76.700	71.900
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	7.190,25	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-37.965,31	-31.200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	6.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.031,91	-5.500	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.031,91	-5.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.522,68	59.400	38.700	38.700	38.700	33.500
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	16.394,71	22.200	0	0	0	0
	10000 5222900 Sons. Unterhaltung von Geräten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.949,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5232100 Leasing	3.855,60	3.900	5.200	5.200	5.200	0
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	757,12	700	900	900	900	900
	10000 5251200 Unterhaltg.u.Reparatur Fahrz.	128,61	500	500	500	500	500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	124,00	200	200	200	200	200
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	53,41	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.840,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	30.939,60	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	480,27	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	178.100	179.800	179.400	178.100	400
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	177.900	179.000	179.000	177.700	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	200	800	400	400	400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.380,88	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 5411200 Reisekosten	915,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.211,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	75,11	300	300	300	300	300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	911,62	800	800	800	800	800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	528,37	500	500	500	500	500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	115,63	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	87,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	7.447,91	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	87,80	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.073,42	722.700	716.800	728.300	739.100	532.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-445.066,54	-618.700	-631.000	-686.700	-697.500	-524.500
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)	-445.066,54	-618.700	-631.000	-686.700	-697.500	-524.500
23.	außerordentliche Erträge	23.138,51	0	0	0	0	0
	10000 4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	23.138,51	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	23.138,51	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-421.928,03	-618.700	-631.000	-686.700	-697.500	-524.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-421.928,03	-618.700	-643.000	-698.700	-709.500	-536.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	33.400	34.000	33.600	33.600	400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	33.400	34.000	33.600	33.600	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.997,22	141.800	189.100	188.700	187.400	9.700
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-37.965,31	-31.200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	6.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.031,91	-5.500	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	177.900	179.000	179.000	177.700	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	200	800	400	400	400
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4411000	Erträge aus der Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten digitale Stadtkarte
10000 5222100	Softwarewartungsverträge
10000 5232100	Leasing Messfahrzeug gem. Leasingvertrag vom 30.11.2009
10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung gem. Dienstanweisung zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung Cottbus
10000 5271117	- Nutzungsgebühren für Kartenwerke des Landes Brandenburg im Geographischen Informationssystem (GIS) - Erfassung von Daten für das GIS - Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten "Digitale Stadtgrundkarte"
10000 5431008	Entschädigung der Mitglieder des Umlegungsausschusses gem. Entschädigungssatzung vom 11.10.2011

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
051								
051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
051 511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	22.034,12	0	0	0	0	0	0
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	22.034,12	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.034,12	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.624,50	3.000	15.000	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	75.624,50	3.000	15.000	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	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	75.624,50	3.000	15.000	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.590,38	-3.000	-15.000	0	0	0	0

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.034,12 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.034,12 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.624,50 3.000	15.000	0	0	0	47.700	62.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.624,50 3.000	15.000	0	0	0	47.700	62.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.590,38 -3.000	-15.000	0	0	0	-47.700	-62.700

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 040	Sanierung und Stadterneuerung

Beschreibung Leitung und Koordinierung der Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Stadtumbaumaßnahmen in förmlich festgelegten Sanierungs- und in Stadtumbaugebieten mit dem Ziel der Beseitigung städtebaulicher, funktionaler, substanzieller und infrastruktureller Missstände Verantwortlicher: Herr Egbert Thiele
Grundlage - Baugesetzbuch (BauGB) - Städtebauförderrichtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg (MIL) - Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Landes - Einkommenssteuergesetz (EstG) - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Ziele 1. Beseitigung städtebauliche Missstände und Funktionsschwächen Entwicklung brachliegender Flächen entsprechend den Zielen der Sanierung und des Stadtumbaus Bauliche, funktionelle und soziale Stabilisierung sowie Aufwertung von Stadtquartieren Koordinierung und Begleitung von Förderprogrammen
Kennzahlen 1. Anteil des Produktes 051 511 040 am Gesamthaushalt Anzahl der begleiteten Förderprogramme
Org.-Einheit zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.144.200	1.691.100	2.356.200	3.119.600	3.544.600
	10000 4140000 Zuwg.lfd.Zw.v.Bund-Kfw-Mittel	0,00	0	165.200	0	0	0
	10000 4140004 Auflösung PRAP Zuweisung Bund	0,00	1.043.100	0	0	0	0
	10000 4141004 Auflösung PRAP Zuweisung Land	0,00	697.100	0	0	0	0
	10000 4141010 Aufl.PRAP invest.Schlüsselzuw.	0,00	774.600	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	334.000	1.073.900	1.543.700	1.934.100	2.065.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O.o.Investp.)	0,00	295.400	452.000	812.500	1.185.500	1.478.900
3.	sonstige Transfererträge	11.093,33	1.830.900	1.860.400	1.845.400	1.032.700	615.500
	10000 4291001 Stadtbau Rückbau FM	0,00	548.600	751.300	497.500	0	0
	10000 4291002 Soziale Stadt Sandow - FM	0,00	55.200	188.000	173.900	169.200	124.100
	10000 4291003 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI FM	0,00	0	225.000	414.000	25.000	0
	10000 4291005 Stadtbau Aufwertung FM	0,00	978.100	295.100	710.000	788.500	441.400
	10000 4291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	249.000	401.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	11.093,33	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	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	11.093,33	4.975.100	3.551.500	4.201.600	4.152.300	4.160.100
11.	Personalaufwendungen	293.885,18	308.100	253.800	255.900	263.300	268.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	242.109,98	248.500	209.400	211.700	218.700	223.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.105,91	8.200	6.800	6.900	7.000	7.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	43.669,29	43.700	35.300	35.000	35.300	35.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	10.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.153.100	2.516.300	2.662.100	2.343.600	1.657.500
	10000 5291001 Stadtbau Rückbau DSK	0,00	548.600	751.300	497.500	0	0
	10000 5291002 Soziale Stadt Sandow - DSK	0,00	258.500	305.500	448.900	613.300	885.500
	10000 5291003 Rückf.soz.Infrastrukt.RSI DSK	0,00	0	250.000	460.000	31.000	15.000
	10000 5291004 Modellstadt DSK	0,00	50.000	250.000	95.700	235.700	0
	10000 5291005 Stadtbau Aufwertung DSK	0,00	2.028.400	487.700	1.110.000	1.413.600	707.000
	10000 5291006 Technische Infrastruktur DSK	0,00	18.600	13.000	0	0	0
	10000 5291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	249.000	401.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5291009 VVN Sachsenhof Madlow	0,00	0	57.800	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.645.800	1.431.700	2.169.700	2.861.800	3.124.200
	10000 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	2.645.800	1.431.700	2.169.700	2.861.800	3.124.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63,55	0	165.200	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	63,55	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	165.200	0	0	0

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.948,73	6.107.000	4.367.000	5.087.700	5.468.700	5.050.400

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-282.855,40	-1.131.900	-815.500	-886.100	-1.316.400	-890.300

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)	-282.855,40	-1.131.900	-815.500	-886.100	-1.316.400	-890.300

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)	-282.855,40	-1.131.900	-815.500	-886.100	-1.316.400	-890.300

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	-282.855,40	-1.131.900	-815.500	-886.100	-1.316.400	-890.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	629.400	1.525.900	2.356.200	3.119.600	3.544.600
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	334.000	1.073.900	1.543.700	1.934.100	2.065.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	295.400	452.000	812.500	1.185.500	1.478.900

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	10.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

10000 4140000 Energetische Quartierskonzepte - Zuwendungsbescheid vom 05.02.2014, Zuschuss-Nr. 3643124, 2169057 und 4755258

10000 5431008 Energetische Quartierskonzepte - Zuwendungsbescheid vom 05.02.2014, Zuschuss-Nr. 3643124, 2169057 und 4755258

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
051								
051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
051 511 040 Sanierung und Stadterneuerung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.646.794,02	3.268.100	4.085.200	0	4.913.500	3.696.300	2.079.400
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	2.321.433,51	1.634.000	2.042.500	0	2.456.800	1.848.100	1.039.700
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	2.321.433,51	1.634.100	2.042.700	0	2.456.700	1.848.200	1.039.700
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	3.927,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	33.280,00	0	0	0	0	1.293.300	0
	10000 6881300 Ausgleichszahlungen	33.280,00	0	0	0	0	1.293.300	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	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	11.660,44	0	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.aus Abwicklung Baumaß	11.660,44	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.691.734,46	3.268.100	4.085.200	0	4.913.500	4.989.600	2.079.400
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	90.300	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	0,00	0	90.300	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	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	7.072.921,93	6.390.900	5.648.800	0	7.284.800	7.287.500	4.689.400
	10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	7.072.921,93	6.390.900	5.648.800	0	7.284.800	7.287.500	4.689.400
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.072.921,93	6.390.900	5.739.100	0	7.284.800	7.287.500	4.689.400
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.381.187,47	-3.122.800	-1.653.900	0	-2.371.300	-2.297.900	-2.610.000

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 51104001 VV Neubaugebiete Sa./Madlow

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	90.300	0	0	0	8.696.700	8.787.000
10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	0,00 0	90.300	0	0	0	8.696.700	8.787.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	90.300	0	0	0	8.696.700	8.787.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-90.300	0	0	0	-8.696.700	-8.787.000

ASK 7811000

Zum Förderprogramm VV-Neubaugebiete Cottbus Sachsendorf-Madlow, Förderzeitraum 1997-2008, Fördervolumen 8,7 Mio Euro, wird seit 2013 auf Grundlage der Städtebauförderrichtlinie Land Brandenburg, durch das zuständige Landesamt für

Bauen und Verkehr (LBV) die Prüfung der Schlussrechnung der Gesamtmaßnahme durchgeführt. Im Zusammenwirken mit dem beauftragten Sanierungsträger erfolgten 2013/2014 notwendige Zuarbeiten, Nachweisführungen und Abrechnungen zu geförderten Einzelmaßnahmen. Im Ergebnis der abschließenden Prüfung durch das LBV ergibt sich voraussichtlich ein Betrag 135.485,13 € nicht förderfähiger Kosten, die anteilig

i.H.v. 90.323,42 € (Bund/Land Zuwendung) an das Land zu erstatten sind. Zum Prüfergebnis wird ein abschließender Bescheid des LBV ergehen.

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 51104003 Soziale Stadt - Sandow

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	620.000,00 197.000	382.900	370.000	360.000	264.000	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	310.000,00 98.500	191.400	185.000	180.000	132.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	310.000,00 98.500	191.500	185.000	180.000	132.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000,00 197.000	382.900	370.000	360.000	264.000	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	845.000,00 923.500	574.400	821.500	1.304.800	1.884.000	5.032.100	12.758.800
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	845.000,00 923.500	574.400	821.500	1.304.800	1.884.000	5.032.100	12.758.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	845.000,00 923.500	574.400	821.500	1.304.800	1.884.000	5.032.100	12.758.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-225.000,00 -726.500	-191.500	-451.500	-944.800	-1.620.000	-5.032.100	-12.758.800

ASK 681000/6811000:

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr

Nr. STEP/52/002.1/2011 (Zwb. 21/11) vom 02.09.2013

Nr. STEP/52/002/2012 (Zwb. 28/12) vom 16.10.2012

Nr. STEP/52/002//2013 (Zwb. 27/13) vom 14.11.2013

Nr. STEP/52/003/2014 (Zwb. 26/14) vom 30.09.2014

Fördersatz 66,67 %

Das Förderprogramm Soziale Stadt (STE) fördert benachteiligte Stadtteile, in denen sich sozioökonomische Benachteiligungen wie z.B. hohe Arbeitslosigkeit und niedriges Bildungsniveau mit städtischen Defiziten, wie unzureichende soziale und kulturelle Infrastruktur sowie Probleme des Zusammenlebens verschiedener Bevölkerungsgruppen überlagern. In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung soll es daher nicht nur den baulichen Zustand der Stadtteile verbessern, sondern auch die Lebensbedingungen der Bewohner. Der Stadtumbau wirkt in hohem Maße auf den Stadtteil Sandow und erzeugt einen sozialen Handlungsdruck.

Das Programm STE dient der sozialverträglichen Integration und Begleitung der vielschichtigen Anforderungen zur Steuerung des Stadtumbauprozesses.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 09.07.2009 - Fortschreibung 2012 (veröffentlicht im Amtsblatt für Brandenburg - Nr. 42, am 24.10.2012).

Die verfügbaren Fördermittel sind zu splitten und in den Jahresscheiben zu folgenden Anteilen im laufenden Aufwand, Produkt Sanierung und Stadterneuerung zu planen.

2015 = 47 %, 2016 = 47 %, 2017 = 47 %, 2018 = 47% (Stand 10.09.2014)

vorliegende Förderbescheide:

STEP/52/002.1/2011 vom/ zuletzt geändert 02.09.2013

STEP/52/002/2012 vom 16.10.2012

STEP/52/002/2013 vom 14.11.2013

ASK 7880000

Das Programm Soziale Stadt fördert benachteiligte Stadtteile, in denen sich sozioökonomische Benachteiligungen wie hohe Arbeitslosigkeit und niedriges Bildungsniveau mit städtebaulichen Defiziten, etwa unzureichende soziale und

kulturelle Infrastruktur, und Problemen des Zusammenlebens verschiedener Bevölkerungsgruppen überlagern. In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung

soll es nicht nur den baulichen Zustand dieser Stadtteile verbessern, sondern

auch die sozialen Lebensbedingungen ihrer Bewohner.

Der Stadtumbau wirkt im hohen Maß auch auf den Stadtteil Sandow und erzeugt einen sozialen Handlungsdruck. Das Programm Soziale Stadt dient der sozialverträglichen Integration und Begleitung der vielschichtigen Anforderungen zur Steuerung des Stadtumbauprozesses.

Die Zuwendungen werden in Form der Anteilsfinanzierung in Höhe von bis 66,67 % gewährt.

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

Veranschlagung der Fördermittel aufgrund folgender Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr:

Nr. STEP/52/002.1/2011 (Zwb. 21/11) vom 02.09.2013

Nr. STEP/52/002/2012 (Zwb. 28/12) vom 16.10.2012

Nr. STEP/52/002//2013 (Zwb. 27/13) vom 14.11.2013

Nr. STEP/52/003/2014 (Zwb. 26/14) vom 30.09.2014

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 51104006 Stadtumbau - Rückbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409.751,00 548.600	751.300	497.500	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	204.875,50 274.300	375.600	248.800	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	204.875,50 274.300	375.700	248.700	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	409.751,00 548.600	751.300	497.500	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.751,00 548.600	751.300	497.500	0	0	0	0
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	409.751,00 548.600	751.300	497.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.751,00 548.600	751.300	497.500	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

ASK 681000/6811000

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr

Nr. STUB/RB/52/003.4/2011 (Zwb. 17/11) vom 03.06.2014

Nr. STUB/RB/52/003.2/2012 (Zwb. 24/12) vom 03.06.2014

Fördersatz 100 %

Die Maßnahmen des Rückbaus von Wohngebäuden beinhalten die Beseitigung des Gebäudes einschließlich der Fundamente u. vorhandener Erschließungs- und Versorgungsmedien. Anschließend erfolgt die Rasenansaat. Das Erfordernis des Rückbaus resultiert aus dem demographischen Wandel.

Planungsgrundlage sind das INSEK sowie das Stadtumbaustrategiekonzept.

Die Gesamtmaßnahme Stadtumbau- Ost, Teilprogramm Rückbau, ist eine Fortführungsmaßnahme auf Basis des Selbstbindungsbeschlusses der SVV zum gesamtstädtischen Stadtumbaukonzept vom 27.11.2002. Der Rückbau als Teil des Stadtumbauprozesses wird ausschließlich durch Bund und Land als Fördermittelzuschuss gewährt. Ein kommunaler Miteleistungsanteil ist dabei nicht erforderlich. Die Förderung erfolgt bis zu einer Förderobergrenze von max. 70,00 €/m2 Wohn- und Gewerbefläche.

Die Kommune ist Fördermittelempfänger und beplant diese Mittel ohne KMA in der Haushaltsplanung. Die verfügbaren Fördermittel sind finanziell zu splitten und zu 100% im laufenden Aufwand, Produkt Sanierung und Stadterneuerung zu planen.

vorliegende Fördermittelbescheide:

RB/52/003.4/2011 vom/ zuletzt geändert 03.06.14

RB/52/003.2/2012 vom/ zuletzt geändert 03.06.14

ASK 7880000

Die Gesamtmaßnahme Stadtumbau-Ost, Teil Rückbau ist eine Fortführungsmaßnahme

auf Basis des Selbstbindungsbeschlusses der Stadtverordnetenversammlung zum gesamtstädtischen Stadtumbaukonzept vom 27.11.2002. Der Rückbau als Teil des gesamtstädtischen Stadtumbauprozesses wird ausschließlich von Bund und Land

als Fördermittelzuschuss gewährt.

Ein kommunaler Eigenanteil ist nicht erforderlich.

Die Förderung erfolgt bis zu einer Förderobergrenze von max. 70 Euro/ qm

Wohn-/ Gewerbefläche.

Die Kommune ist Fördermittelempfänger und beplant diese Mittel ohne KMA in der Haushaltsplanung.

Veranschlagung der Fördermittel aufgrund folgender Zuwendungsbescheide des

Landesamtes für Bauen und Verkehr:

Nr. STUB/RB/52/003.4/2011 (Zwb. 17/11) vom 03.06.2014

Nr. STUB/RB/52/003.2/2012 (Zwb. 24/12) vom 03.06.2014

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 51104007 Stadtbau - Aufwertung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.897.427,00 2.173.500	1.750.000	2.840.000	2.586.300	1.765.400	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	946.750,00 1.086.700	875.000	1.420.000	1.293.100	882.700	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	946.750,00 1.086.800	875.000	1.420.000	1.293.200	882.700	0	0
10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	3.927,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.897.427,00 2.173.500	1.750.000	2.840.000	2.586.300	1.765.400	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.389.883,22 4.355.100	2.520.200	4.440.000	4.670.800	2.695.400	35.692.700	53.949.100
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	3.389.883,22 4.355.100	2.520.200	4.440.000	4.670.800	2.695.400	35.692.700	53.949.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.389.883,22 4.355.100	2.520.200	4.440.000	4.670.800	2.695.400	35.692.700	53.949.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.492.456,22 -2.181.600	-770.200	-1.600.000	-2.084.500	-930.000	-35.692.700	-53.949.100

ASK 681000/6811000:

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr

Nr. STUB AUF/52/003/2011 (Zwb. 18/11) vom 05.07.2011

Nr. STUB AUF/52/002/2012 (Zwb. 27/12) vom 16.10.2012

Nr. STUB AUF/52/003/2013 (Zwb. 31/13) vom 21.11.2013

Nr. STUB AUF/52/003/2014 (Zwb. 24/14) vom 26.09.2014

Fördersatz 66,67 %

Die Gesamtmaßnahme Stadtbau-Ost/ Teil Aufwertung ist eine Fortführungsmaßnahme seit 2002 auf der Grundlage des Stadtbaukonzeptes der Stadt Cottbus

(StV-Beschlüsse 27.11.2002, 31.05.2006, 24.11.2010).

Die Zuwendung Bund/ Land erfolgt als Zuschuss in Höhe von 66,66 % der förderfähigen Kosten.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie vom 09.07.2009, Fortschreibung vom 07.09.2012, kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60 bzw. 85 %, max.bis zu 100% betragen.

Die restlichen Mittel sind vom Bauherren aufzubringen.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre (neu 2015-2017) vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich dem festgesetzten Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Im Ergebnis von Schlussrechnungsprüfungen zu Einzelvorhaben sowie der Zwischenverwendungsnachweisprüfung des Fördermittelgebers (LBV) ergeben sich jährlich nicht förderfähige Kosten bzw. Zinszahlungsfestsetzungen, die gemäß der Förderrichtlinie bzw. aktueller Nebenbestimmungen zu ZWB binnen zwei Monaten wieder dem Treuhandvermögen und somit der Gesamtmaßnahme zuzuführen sind. Zur finanziellen Absicherung von gemäß v.g. Vorschriften festgesetzten Zahlungen ist eine jährliche Bedarfsposition i.H. von 80,00 T€ in der Finanzplanung des Programms Stadtbau/ Aufwertung aufzunehmen.

Die verfügbaren Fördermittel sind finanziell zu splitten und in den Jahresscheiben mit folgenden Anteilen

im laufenden Aufwand, Produkt Sanierung und Stadterneuerung, zu planen.

2015 = 25 % 2016 = 25% , 2017 = 25%, 2018 = 25% (Stand 10.09.2014)

vorliegende Förderbescheide:

AUF/52/003/2011 vom 05.07.2011

AUF/52/003/2012 vom 16.10.2012

AUF/52/003/2013 vom 21.11.2013

ASK 7880000

Die Gesamtmaßnahme Stadtbau-Ost, Teil Aufwertung, ist eine Fortführungsmaßnahme

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

seit 2002 auf der Grundlage des Stadtumbaukonzeptes der Stadt Cottbus (STVV-Beschlüsse vom 27.11.2002, 31.05.2006, 24.11.2010). Die Zuwendung Bund/Land erfolgt als Zuschuss in Höhe von 66,67 v. H der förderfähigen Kosten. Gemäß Städtebauförderrichtlinie vom 09.07.2009, Fortschreibung vom 07.09.2012, kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60 bzw. 85 %, max.

bis zu 100 % betragen. Die restlichen Mittel sind vom Bauherren aufzubringen.

Veranschlagung der Fördermittel aufgrund folgender Zuwendungsbescheide des

Landesamtes für Bauen und Verkehr:

Nr. STUB AUF/52/003/2011 (Zwb. 18/11) vom 05.07.2011

Nr. STUB AUF/52/002/2012 (Zwb. 27/12) vom 16.10.2012

Nr. STUB AUF/52/003/2013 (Zwb. 31/13) vom 21.11.2013

Nr. STUB/AUF/52/003/2014 (Zwb. 24/14) vom 26.09.2014

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104008 Städtebauliche Modellvorhaben

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	175.000,00 0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	175.000,00 0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	33.280,00 0	0	0	1.293.300	0	0	0
10000 6881300 Ausgleichszahlungen	33.280,00 0	0	0	1.293.300	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.660,44 0	0	0	0	0	0	0
10000 6851000 Einzahlg.aus Abwicklung Baumaß	11.660,44 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.940,44 0	0	0	1.293.300	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906.513,38 185.000	500.000	191.400	471.300	0	90.984.500	92.147.200
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	906.513,38 185.000	500.000	191.400	471.300	0	90.984.500	92.147.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906.513,38 185.000	500.000	191.400	471.300	0	90.984.500	92.147.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-511.572,94 -185.000	-500.000	-191.400	822.000	0	-90.984.500	-92.147.200

ASK 7880000

Die Modellstadtkulisse wurde bis 2009 durch das Bund/Länder-Förderprogramm Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (S+E) in Form von fortlaufenden LBV-Zuwendungsbescheiden gefördert (Bund/Land-Anteil 66,7 %).

Bis zum jetzigen Zeitpunkt gibt die Stadt Cottbus in Form des Kommunalen Miteleistungsanteils (KMA, Anteil 33,3 %), sowie der Bauherr-anteile (BHA für kommunale Objekte, Anteil je nach Nutzungsart und Denkmalstatus 20%, 40% bzw. 0%)

die weiteren Finanzierungsanteile zur Ausfinanzierung der Baumaßnahmen und -projekte im Sanierungsgebiet "Modellstadt Cottbus" hinzu. Seit dem Jahr 2010 werden einige Baumaßnahmen des Sanierungsgebiets nicht mehr nur ausschließlich aus dem S+E-Förderprogramm und den bis 2009 durch das LBV ausgereichten Zuwendungsbescheiden mitfinanziert. Die Kofinanzierung und -förderung der betreffenden Maßnahmen übernimmt hier das Bund/Länder-Programm "Stadtumbau Ost" im Teilprogramm Aufwertung (STUB AUF). Das bedeutet, dass die Zuwendungsbescheide des STUB AUF-Programms auch im Modellstadtgebiet eingesetzt werden. So werden seit der gemeinsamen B/L-Zuwendungsquelle für STUB AUF und S+E auch einige kommunale und städtebaulich bedeutsame Bauvorhaben (Bsp. Stadthaus, B.3) aus beiden Förderprogrammen gespeist. "Die verschiedenen Maßnahmen aus den kommunalen und privaten Bereichen werden je

nach Sachlage in unterschiedliche B-Maßnahmen (B.1 bis B.5) eingeteilt:

B.1 - Planungen (Bsp. Sanierungsabwicklung/ Gutachten 2010 - 2014)

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 51104011 Rückführung soziale Infrastruk

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.190.000,00 100.000	800.000	1.156.000	700.000	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	595.000,00 50.000	400.000	578.000	350.000	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	595.000,00 50.000	400.000	578.000	350.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.000,00 100.000	800.000	1.156.000	700.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.322.222,22 111.100	888.900	1.284.400	790.600	60.000	5.254.700	8.947.600
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	1.322.222,22 111.100	888.900	1.284.400	790.600	60.000	5.254.700	8.947.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.322.222,22 111.100	888.900	1.284.400	790.600	60.000	5.254.700	8.947.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-132.222,22 -11.100	-88.900	-128.400	-90.600	-60.000	-5.254.700	-8.947.600

ASK 681000/6811000:

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr

RSI/52/002.1/2013 (Zwb. 32/13) vom 07.05.2014 RSI/52/001/2014 (Zwb. 21/14) vom 23.09.2014, Fördersatz 90 %

Die Förderung dient zur Vorbereitung und Sicherung der Sanierung Regine-Hildebrandt-Grundschule.

Am Schulstandort "Regine - Hildebrandt - Grundschule" (Europaschule) wurde in den letzten Jahren mit Städtebauförderungsmitteln das Haus B (Kita und Hort) saniert. Das Schulgebäude, Haus A, soll in den Jahren 2015/ 2016 ebenfalls mit Städtebauförderungsmitteln saniert werden. Die Bestätigung des Landes hierzu wurde mit 2. Änderungsbescheid zum Umsetzungsplan vom 08.05.2013 erteilt. Die förderfähigen Kosten wurden mit 3.500,00 T€ beziffert. Die Planung wird z. Zt. EU-weit ausgeschrieben.

vorliegende Förderbescheide:

RSI/52/002.1/2013 vom/ zuletzt geändert 07.05.2014

RSI/52/001/2014 vom 23.09.2014

ASK 7880000

Die Förderung dient zur Vorbereitung und Sicherung der Sanierung Regine-Hildebrandt-Grundschule. Am Schulstandort "Regine - Hildebrandt - Grundschule" (Europaschule)

wurde in den letzten Jahren mit Städtebauförderungsmitteln das Haus B (Kita und Hort) saniert. Das Schulgebäude, Haus A, soll in den Jahren 2015/ 2016 ebenfalls mit Städtebauförderungsmitteln saniert werden. Die Bestätigung des Landes hierzu wurde mit 2. Änderungsbescheid zum Umsetzungsplan vom 08.05.2013 erteilt.

Veranschlagung der Fördermittel aufgrund folgender Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr:

RSI/52/002.1/2013 (Zwb. 32/13) vom 07.05.2014

RSI/52/001/2014 (Zwb. 21/14) vom 23.09.2014

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2014	(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	185.000,00 249.000	401.000	50.000	50.000	50.000	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	92.500,00 124.500	200.500	25.000	25.000	25.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	92.500,00 124.500	200.500	25.000	25.000	25.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000,00 249.000	401.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000,00 249.000	401.000	50.000	50.000	50.000	0	0
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	185.000,00 249.000	401.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000,00 249.000	401.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

ASK 681000/6811000:

Einzahlungen laut Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr

Nr. STUB SSE/52/002/2012 (Zwb. 26/12) vom 16.10.2012

Nr. STUB SSE/52/002/2013 (Zwb. 33/13) vom 14.11.2013

Nr. STUB SSE/52/002/2014 (Zwb. 22/14) vom 22.09.2014

Fördersatz 100 %

Seit Inkrafttreten der neuen Städtebauförderungsrichtlinien STBauFR v. 09.07.2009 können für das Programm Stadtumbau-Ost, Teilprogramm "Sicherung, Sanierung und Erwerb" von Wohngebäuden (mit Baujahr vor 1949), Fördermittel beantragt werden. Diese Gelder können von der Kommune oder/ und von Dritten in Anspruch genommen werden, um städtebaulich bedeutende u. wertvolle Bausubstanz, deren Sanierung bisher aus verschiedenen Gründen nicht durchgeführt wurde, in ihrem Bestand zu sichern bzw. notwendigen Grunderwerb zu tätigen. Die Bestandsicherung bzw. Sanierung kann durch die hier geplante Anschubfinanzierung unterstützt werden. Im Einzelnen können Maßnahmen an der Gebäudehülle dem Erhalt des Gebäudes dienen - Fördergegenstand B. 3 der FRL. Die verfügbaren Fördermittel sind finanziell zu splitten und zu 100% im laufenden Aufwand, Produkt Sanierung und Stadterneuerung zu planen.

Die Förderkulisse beschränkt sich auf den Denkmalbereich "westliche Stadterweiterung.

Dieses Förderprogramm ist ein Bund-Land-Förderprogramm. Der Zuschuss wird hälftig durch Bund und Land getragen.

vorliegende Fördermittelbescheide:

STUB SSE/52/002/2012 vom 16.10.2012

STUB SSE/52/002/2013 vom 14.11.2013

STUB SSE/52/002/2014 vom 22.09.2014

ASK 7880000

Seit Inkrafttreten der neuen Städtebauförderungsrichtlinien STBauFR v. 09.07.2009 können für das Programm Stadtumbau-Ost, Teilprogramm "Sicherung, Sanierung und Erwerb" von Wohngebäuden (mit Baujahr vor 1949), Fördermittel beantragt werden. Diese Gelder können von der Kommune oder/ und von Dritten in Anspruch genommen werden, um städtebaulich bedeutende u. wertvolle Bausubstanz, deren Sanierung bisher aus verschiedenen Gründen nicht durchgeführt wurde, in ihrem Bestand zu sichern bzw. notwendigen Grunderwerb zu tätigen. Die Bestandsicherung bzw. Sanierung kann durch die hier geplante Anschubfinanzierung unterstützt werden.

Im Einzelnen können Maßnahmen an der Gebäudehülle dem Erhalt des Gebäudes dienen - Fördergegenstand B. 3 der Förderrichtlinie.

Die Förderkulisse beschränkt sich auf den Denkmalbereich "westliche Stadterweiterung". Dieses Förderprogramm ist ein Bund-Land-Förderprogramm. Der Zuschuss wird hälftig durch Bund und Land getragen.

Veranschlagung der Fördermittel aufgrund der Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr:

STUB SSE/52/002/2012 (Zwb. 26/12) vom 16.10.2012 STUB SSE/52/002/2013 (Zwb. 33/13) vom 14.11.2013

STUB SSE/52/002/2013 (Zwb. 22/14) vom 22.09.2014

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 040 Sanierung und Stadterneuerung							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.383,98 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.383,98 0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.552,11 18.600	13.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.552,11 18.600	13.000	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.936,09 -18.600	-13.000	0	0	0	0	0

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 998	Bauverwaltung

Beschreibung Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben: - Leitung des Fachbereiches 61 - Sekretariat - Haushaltsbearbeitung - Programm- u. Projektbegleitung mit Beschaffung, Verwaltung und Abrechnung von Fördermitteln des Städtebaus und der EU
Grundlage Förderrichtlinien
Kennzahlen Herr Egbert Thiele
Org.-Einheit zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 998		Bauverwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	300	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	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	300	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-300	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-300	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-300	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-300	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
051								
051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
051 511 998 Bauverwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	14.701,51	0	0	0	0	0	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	14.701,51	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.701,51	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.701,51	0	0	0	0	0	0

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
511 998 Bauverwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	14.701,51 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.701,51 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.701,51 0	0	0	0	0	0	0

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 999	Verwaltung der Geoinformation und Liegenschaftskataster

Beschreibung
Verantwortlicher: Herr Peter Nitschke
Org.-Einheit
zust. : F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster bewirt.: F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung					
051		Räumliche Planung und Entwicklung					
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
051 511 999		Verwaltung der Geoinformation und Liegenschaftskataster					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	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	1.000	900	700	700	700
	10000 5711800 Abschreibg.a.Betriebs-u.Ge.	0,00	1.000	900	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	1.000	900	700	700	700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-300	-200	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	-300	-200	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	-300	-200	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	-300	-200	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	700	700	700	700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	700	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	900	700	700	700
	10000 5711800 Abschreibg.a.Betriebs-u.Ge.	0,00	1.000	900	700	700	700

Teilhaushalt
52000

52 Bauen und Wohnen

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

52000	52 Bauen und Wohnen
Produktbereich: 052	Bauen und Wohnen

Produktgruppe	Produkt
521 Bau- und Grundstücksordnung	010 Bauaufsicht und Bauordnung 999 Verwaltung der Bauordnung
522 Wohnbauförderung	010 Wohnungsbauförderung
523 Denkmalschutz und -pflege	010 Denkmalschutz und -pflege
524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	010 Erstellung des Mietspiegels 020 Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 521	Bau- und Grundstücksordnung
052 521 010	Bauaufsicht und Bauordnung

Beschreibung

- Beratung der am Bau Beteiligten außerhalb und innerhalb konkreter Verfahren (Bauherren, Objektplaner und Dritte)
- Erteilung von Vorbescheiden
- Erteilung von Baugenehmigungen (Entscheidungskompetenz über alle anlagenbezogenen öffentliche Belange)
- Fertigung von bauaufsichtlichen Stellungnahmen (BImSchG, Zustimmungs- und Planverfahren)
- Bearbeitung von Abbruchanzeigen
- Prüfung des baulichen Brandschutzes
- Erteilung von Abweichungen und Befreiungen (innerhalb und außerhalb des Baugenehmigungsverfahrens)
- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Überwachung der Baumaßnahmen
- Führung der Rechtsbehelfsverfahren
- ordnungsbehördliche Verfahren
 - o präventives Handeln:
(wiederkehrende Prüfungen, Bauzustandsbesichtigung Brandverhütungsschau)
 - o repressives Handeln:
(Erlass von Ordnungsverfügungen, Einleitung und Betreuung von Bußgeldverfahren)
- Vollstreckungsverfahren
- Führung Bauaktenarchiv
(Archivverwaltung, Akteneinsicht, Grundstücksbelastungsregister)

Verantwortlicher: Herr Peter Nitschke

Grundlage

- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO und darauf basierende Sonderbauvorschriften und Satzungen)
- Baugesetzbuch (BauGB) und darauf basierende Satzungen, Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Baunebenrechte: (BbgDSchG, BbgNatschG, BbgWG, BbgWaldG, BbgStrG etc.)

Ziele

1. Rechtssichere, transparente und schnelle Schaffung von Baurechten

Kennzahlen

1. Durchschnittliche Dauer nach Monaten für die Erteilung der Genehmigung

Org.-Einheit

zust. : F 6300 Bauordnung
bewirt.: F 6300 Bauordnung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 521		Bau- und Grundstücksordnung					
052 521 010		Bauaufsicht und Bauordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.428,00	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	1.428,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.574,67	452.500	402.000	402.000	402.000	402.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	545.069,57	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	10000 4311010 Auskünfte	2.505,10	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.235,21	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4561000 Verwarng.-Bußgeld.Zwangsgeld.	5.587,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.647,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.237,88	464.500	414.000	414.000	414.000	414.000
11.	Personalaufwendungen	836.866,64	777.900	892.700	905.600	936.000	961.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	8.121,64	0	47.200	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	749.531,18	668.400	759.700	758.800	785.700	808.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	26.444,02	22.300	24.700	24.500	25.400	26.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	141.555,62	125.000	136.800	134.200	136.800	138.800
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-80.664,18	-35.100	-16.600	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-8.121,64	0	-47.200	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	18.300	9.100	9.100	9.100	9.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.062,82	-6.100	-3.300	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-14.062,82	-6.100	-3.300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.640,70	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	100	300	300	300	300
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	552,70	800	800	800	800	800
	10000 5271126 Ersatzvornahmen	15.088,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	7.960,00	500	200	200	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	500	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	0	200	200	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	7.960,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.273,17	17.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 5411200 Reisekosten	663,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.388,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.592,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.023,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	82,61	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	10.373,42	10.400	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	149,95	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.677,69	791.000	898.100	914.300	944.500	970.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-299.439,81	-326.500	-484.100	-500.300	-530.500	-556.000
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)	-299.439,81	-326.500	-484.100	-500.300	-530.500	-556.000
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)	-299.439,81	-326.500	-484.100	-500.300	-530.500	-556.000
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	-299.439,81	-326.500	-484.100	-500.300	-530.500	-556.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-94.888,64	-43.400	-78.800	-11.700	-11.900	-11.900
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-80.664,18	-35.100	-16.600	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-8.121,64	0	-47.200	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	18.300	9.100	9.100	9.100	9.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-14.062,82	-6.100	-3.300	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	500	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	0	200	200	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	7.960,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

52000 52 Bauen und Wohnen 052 052 521 Bau- und Grundstücksordnung 052 521 010 Bauaufsicht und Bauordnung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	15.375,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6881200 Ablösebeträge Stellplätze	15.375,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.375,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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	15.375,00	0	0	0	0	0	0

- in EUR -

610

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 521	Bau- und Grundstücksordnung
052 521 999	Verwaltung der Bauordnung

Beschreibung
Verantwortlicher: Herr Peter Nitschke
Org.-Einheit
zust. : F 6300 Bauordnung
bewirt.: F 6300 Bauordnung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 521		Bau- und Grundstücksordnung					
052 521 999		Verwaltung der Bauordnung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	0,74	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	0,74	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,74	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-0,74	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)	-0,74	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)	-0,74	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	-0,74	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 522	Wohnbauförderung
052 522 010	Wohnungsbauförderung

Beschreibung

- Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen der aktiven Wohnungsbauförderprogramme
 - Verwaltung der aktiven und geschlossenen Wohnungsbau-Richtlinien
 - Aktualisierung der Internetpräsentation der Stadt Cottbus zu Richtlinien der Wohnungsbauförderung
- Verantwortlicher: Herr Egbert Thiele

Grundlage

- Förderrichtlinien des Landes

Org.-Einheit

zust. : F 6100 Stadtentwicklung
 bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	37.674,54	42.600	41.300	42.300	43.500	44.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	31.128,23	32.000	32.900	33.800	34.900	35.700
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.048,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	5.497,86	5.700	5.800	5.900	6.000	6.000
	10000 5081000 Zuf. Rückst. f. n.g. Url./Üstd./GZ	0,00	4.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5082000 Inanspr. n. Rückst. Url./Üstd./GZ	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,13	100	100	100	100	100
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	0,13	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.674,67	42.700	41.400	42.400	43.600	44.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-37.674,67	-42.700	-41.400	-42.400	-43.600	-44.500
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)	-37.674,67	-42.700	-41.400	-42.400	-43.600	-44.500
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)	-37.674,67	-42.700	-41.400	-42.400	-43.600	-44.500
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	-37.674,67	-42.700	-41.400	-42.400	-43.600	-44.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 522		Wohnbauförderung					
052 522 010		Wohnungsbauförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 523	Denkmalschutz und -pflege
052 523 010	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung - Beratung der am Bau Beteiligten in denkmalrechtlichen und -pflegerischen Fragestellungen (Bauherren, Objektplaner und Dritte) - Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnis - Erarbeitung denkmalrechtlicher Stellungnahmen - Führung der Rechtsbehelfsverfahren - Vorbereitung und Durchführung von präventiven und repressiven Maßnahmen zum Schutz von Denkmalen - Erteilung von Bescheinigungen zur Anwendung des § 7i und §10f EStG - Bearbeitung von Fördermittelanträgen - Leistungen zur Führung der Denkmalliste Verantwortlicher: Herr Peter Nitschke
Grundlage Denkmalschutzgesetz des Landes Brandenburg (BbgDSchG)
Org.-Einheit zust. : F 6300 Bauordnung bewirt.: F 6300 Bauordnung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 523		Denkmalschutz und -pflege					
052 523 010		Denkmalschutz und -pflege					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	138.260,95	174.300	167.700	169.700	175.300	179.600
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	113.859,22	144.000	140.800	142.600	147.500	151.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.834,12	4.800	4.500	4.600	4.800	4.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	20.567,61	26.500	25.200	25.300	25.800	26.100
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,08	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	200	400	400	400	400
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	38,08	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	153,33	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	30,22	500	500	500	500	500
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	123,11	200	200	200	200	200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	1.000	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.452,36	177.100	169.700	171.700	177.300	181.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-138.452,36	-177.100	-169.700	-171.700	-177.300	-181.600
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)	-138.452,36	-177.100	-169.700	-171.700	-177.300	-181.600
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)	-138.452,36	-177.100	-169.700	-171.700	-177.300	-181.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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	-138.452,36	-177.100	-169.700	-171.700	-177.300	-181.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 524	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
052 524 010	Erstellung des Mietspiegels

Beschreibung - Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage - Bildung der ortsüblichen Vergleichsmiete aus den üblichen Entgelten, die in der Gemeinde für Wohnraum in den letzten vier Jahren vereinbart oder geändert worden sind Der Mietspiegel ist nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen zu erstellen. Er ist von der Gemeinde oder von Interessenvertretern der Vermieter und der Mieter gemeinsam zu erstellen und anzuerkennen.
Grundlage StVV Beschluss IV-089/05 vom 30.11.2005 (Anerkennung des Cottbuser Mietspiegels 2005 als qualifizierten Mietspiegel; Der qualifizierte Mietspiegel ist im Abstand von zwei Jahren der Marktentwicklung anzupassen und nach vier Jahren neu zu erstellen.)
Kennzahlen Herr Egbert Thiele
Org.-Einheit zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen					
052		Bauen und Wohnen					
052 524		Aufgaben des freien Wohnungsmarktes					
052 524 010		Erstellung des Mietspiegels					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	5.900	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	0,00	4.300	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	500	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.100	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.900	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-5.900	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	-5.900	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	-5.900	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	-5.900	0	0	0	0
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 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.100	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 524	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
052 524 020	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Gewinnentnahme der Stadt Cottbus aus der GWC Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH.

Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt - 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

- Gesellschaftsvertrag GWC

- jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	1.186.697,48	4.817.000	4.396.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 4651100 Gewinnanteile verb.Untern.	1.186.697,48	4.817.000	4.396.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	1.186.697,48	4.817.000	4.396.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	1.186.697,48	4.817.000	4.396.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	27.796,56	0	0	0	0	0
	10000 5921000 Außerord.periodenfrem.Aufw.	27.796,56	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	-27.796,56	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.158.900,92	4.817.000	4.396.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.158.900,92	4.817.000	4.396.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.796,56	0	0	0	0	0
	10000 5921000 Außerord.periodenfrem.Aufw.	27.796,56	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4651100 Finanzierungskonzept zur Ausübung des Vorkaufsrechts zum
Anteilserwerb an den Stadtwerken Cottbus

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

52000 52 Bauen und Wohnen 052 052 524 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes 052 524 020 Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	27.796,56	0	0	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	27.796,56	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	27.796,56	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.796,56	0	0	0	0	0	0

52000 52 Bauen und Wohnen							
524 020 Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	27.796,56 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.796,56 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.796,56 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
53000

53 Ver-und Entsorgung

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

53000	53 Ver-und Entsorgung
Produktbereich: 053	Ver- und Entsorgung

Produktgruppe	Produkt
531 Elektrizitätsversorgung	010 Elektrizitätsversorgung
532 Gasversorgung	010 Gasversorgung
533 Wasserversorgung	010 LWG GmbH
534 Fernwärmeversorgung	010 Fernwärmeversorgung
535 Kombinierte Versorgung	010 Stadtwerke
537 Abfallwirtschaft	010 Restabfallbeseitigung 020 Abfallbeseitigung 030 Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldéponie Cottbus - Saspow 040 DSD - Duales System Deutschland 050 Bodenschutz und Altlasten 999 Verwaltung der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
538 Abwasserbeseitigung	010 Abwasserbeseitigung

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 531	Elektrizitätsversorgung
053 531 010	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung - Sicherstellung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Elektroenergie - Darstellung der Konzessionsabgaben Die Wahrnehmung kommunaler Interessen bei der Teilhaberschaft am Versorgungsunternehmen enviaM wird im Produkt - 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt. Verantwortlicher: Herr Peter Schirrgott
Grundlage - Einigungsvertrag BRD - DDR - BbgKVerf - Energiewirtschaftsgesetz - Konzessionsabgabenordnung
Org.-Einheit zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 531		Elektrizitätsversorgung					
053 531 010		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.721.419,11	2.975.000	2.874.200	2.874.200	2.874.200	2.874.200
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	3.600.814,95	2.975.000	2.874.200	2.874.200	2.874.200	2.874.200
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	120.604,16	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.721.419,11	2.975.000	2.874.200	2.874.200	2.874.200	2.874.200
11.	Personalaufwendungen	21.733,00	45.200	22.000	22.400	23.100	23.500
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	17.864,22	37.100	18.200	18.600	19.200	19.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	595,66	1.200	600	600	600	600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	3.273,12	6.900	3.200	3.200	3.300	3.300
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	66.554,49	0	0	0	0	0
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	66.554,49	0	130.000	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	0	-130.000	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.287,49	45.200	22.000	22.400	23.100	23.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	3.633.131,62	2.929.800	2.852.200	2.851.800	2.851.100	2.850.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	3.633.131,62	2.929.800	2.852.200	2.851.800	2.851.100	2.850.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	3.633.131,62	2.929.800	2.852.200	2.851.800	2.851.100	2.850.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.633.131,62	2.929.800	2.852.200	2.851.800	2.851.100	2.850.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 531		Elektrizitätsversorgung					
053 531 010		Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-130.000	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	0	-130.000	0	0	0

Erläuterungen

10000 4511000 Konzessionsabgaben Strom
Stadtwerke, enviaM

10000 5457000 Testatabrechnungen der Vorjahre enviaM

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 532	Gasversorgung
053 532 010	Gasversorgung

Beschreibung Sicherstellung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Gas Verantwortlicher: Herr Peter Schirrgott
Grundlage - BbgKVerf - Energiewirtschaftsgesetz - Konzessionsabgabenordnung
Org.-Einheit zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8000 Zentrales Controlling/ Unternehmensförderung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 532		Gasversorgung					
053 532 010		Gasversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	134.393,76	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	136.507,85	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	-2.114,09	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.393,76	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
11.	Personalaufwendungen	14.793,82	30.700	14.700	15.000	15.400	15.700
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	12.159,69	25.100	12.100	12.400	12.800	13.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	404,77	900	400	400	400	400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	2.229,36	4.700	2.200	2.200	2.200	2.200
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	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.793,82	30.700	14.700	15.000	15.400	15.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	119.599,94	86.800	102.800	102.500	102.100	101.800
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)	119.599,94	86.800	102.800	102.500	102.100	101.800
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)	119.599,94	86.800	102.800	102.500	102.100	101.800
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	119.599,94	86.800	102.800	102.500	102.100	101.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 532		Gasversorgung					
053 532 010		Gasversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4511000 Konzessionsabgaben Gas
 Stadtwerke Cottbus GmbH, Tyczka Totalgas, Spreegas

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 533	Wasserversorgung
053 533 010	LWG GmbH

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Gewinnentnahme der Stadt Cottbus aus der LWG und der Körperschaftssteuer.

Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.

Die Körperschaftssteuer wird im FB 20 bearbeitet.

Verantwortlicher: Ralf Wasielewski

Grundlage

- Gesellschaftsverträge LWG
- Betriebsvertrag
- jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 533		Wasserversorgung					
053 533 010		LWG GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	36.837,28	0	0	0	0	0
	10000 4521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	36.837,28	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.837,28	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	809.689,86	434.600	665.000	509.200	486.200	430.000
	10000 5441004 Körperschaftssteuer	406.249,24	375.200	365.900	253.500	241.900	213.900
	10000 5441008 Kapitalertragssteuer	453.169,97	253.200	612.200	293.800	253.500	241.900
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	4.548,50	0	5.300	2.200	2.400	2.200
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	301.208,84	0	293.800	253.500	241.900	213.900
	10000 5494110 Inanspr.v.Rückst.f.ungew.Verb	-355.486,69	-193.800	-612.200	-293.800	-253.500	-241.900
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.689,86	434.600	665.000	509.200	486.200	430.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-772.852,58	-434.600	-665.000	-509.200	-486.200	-430.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.612.597,20	1.633.500	1.770.500	1.666.500	1.434.000	1.368.000
	10000 4615000 Zinserträge verb.Unt., Sonderv	9.738,20	3.500	3.500	3.500	0	0
	10000 4651200 Gewinnanteile aus Beteiligungen	1.600.000,00	1.630.000	1.767.000	1.663.000	1.434.000	1.368.000
	10000 4691110 Verzins. Steuernachf. sonstige	2.859,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.087,00	0	0	0	0	0
	10000 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	22.087,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	1.590.510,20	1.633.500	1.770.500	1.666.500	1.434.000	1.368.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	817.657,62	1.198.900	1.105.500	1.157.300	947.800	938.000
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)	817.657,62	1.198.900	1.105.500	1.157.300	947.800	938.000
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 2015
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 533		Wasserversorgung					
053 533 010		LWG GmbH					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	817.657,62	1.198.900	1.105.500	1.157.300	947.800	938.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-54.277,85	-193.800	-318.400	-40.300	-11.600	-28.000
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbindl.	301.208,84	0	293.800	253.500	241.900	213.900
	10000 5494110 Inansprn.v.Rückst.f.ungew.Verb	-355.486,69	-193.800	-612.200	-293.800	-253.500	-241.900

Erläuterungen

10000 4651200 Gewinnausschüttung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung 053 053 533 Wasserversorgung 053 533 010 LWG GmbH								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	121.247,32	103.100	0	0	0	0	0
	10000 6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	121.247,32	103.100	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.247,32	103.100	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	121.247,32	103.100	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung 533 010 LWG GmbH							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	121.247,32 103.100	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.247,32 103.100	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	121.247,32 103.100	0	0	0	0	0	0

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 534	Fernwärmeversorgung
053 534 010	Fernwärmeversorgung

Beschreibung - Erarbeitung der Fernwärmesatzung - Kontrolle der Einhaltung der Satzung und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski
Grundlage - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Beschluss der StVV zur Fernwärmesatzung
Org.-Einheit zust. : F 8000 Zentrales Controlling/ Unternehmensförderung bewirt.: F 8000 Zentrales Controlling/ Unternehmensförderung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 534		Fernwärmeversorgung					
053 534 010		Fernwärmeversorgung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
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	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	200.000	200.000	200.000	200.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
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 4511000 ab 2015 Gestattungsvertrag Fernwärme

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 535	Kombinierte Versorgung
053 535 010	Stadtwerke

Beschreibung Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Bewertung dieser Finanzanlage der Stadt. Verantwortlicher: Herr Wasielewski
Grundlage - Sanierungsverträge - HKW-Verträge
Org.-Einheit zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 535		Kombinierte Versorgung					
053 535 010		Stadtwerke					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	240.000	0	0	0	0
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	240.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	240.000	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-240.000	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.066.136,44	1.047.400	5.971.900	1.341.000	1.480.100	1.714.500
	10000 4615000 Zinserträge verb.Unt., Sonderv	62.136,44	43.400	0	0	0	0
	10000 4651200 Gewinnanteile a.Beteiligungen	1.004.000,00	1.004.000	5.971.900	1.341.000	1.480.100	1.714.500
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	1.066.136,44	1.047.400	5.971.900	1.341.000	1.480.100	1.714.500
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	1.066.136,44	807.400	5.971.900	1.341.000	1.480.100	1.714.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.066.136,44	807.400	5.971.900	1.341.000	1.480.100	1.714.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.066.136,44	807.400	5.971.900	1.341.000	1.480.100	1.714.500
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 2015
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 535		Kombinierte Versorgung					
053 535 010		Stadtwerke					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4651200 Finanzierungskonzept zur Ausübung des Vorkaufsrechts zum
Anteilserwerb an den Stadtwerken Cottbus

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015

- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung								
053								
053 535 Kombinierte Versorgung								
053 535 010 Stadtwerke								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	6.086.800	1.940.000	0	0	0	0
	10000 6844000 Einzahlg.a.Veräuß.so.Anteilsr.	0,00	6.086.800	1.940.000	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.086.800	1.940.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	0	2.000.000	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	6.086.800	17.426.500	0	486.900	0	0
	10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.son.Anteilsrechte	0,00	6.086.800	17.426.500	0	486.900	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.086.800	19.426.500	0	486.900	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.486.500	0	-486.900	0	0

53000 53 Ver-und Entsorgung							
535 010 Stadtwerke							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 53501002 Stadtwerke Cottbus GmbH

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 6.086.800	1.940.000	0	0	0	0	0
10000 6844000 Einzahlg.a.Veräuß.so.Anteilsr.	0,00 6.086.800	1.940.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 6.086.800	1.940.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 6.086.800	17.426.500	486.900	0	0	6.086.800	24.000.200
10000 7844000 Ausz.f.Erw.v.son.Anteilsrechte	0,00 6.086.800	17.426.500	486.900	0	0	6.086.800	24.000.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 6.086.800	19.426.500	486.900	0	0	6.086.800	26.000.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-17.486.500	-486.900	0	0	-6.086.800	-26.000.200

ASK 6844000

Veräußerung von Gesellschafteranteilen einer kommunalen Gesellschaft

ASK 7821000:

Grunderwerbssteuer im Zusammenhang mit Erwerb von Geschäftsanteilen an der Stadtwerke Cottbus GmbH

ASK 7844000:

Erwerb von Geschäftsanteilen an der Stadtwerke Cottbus GmbH

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 010	Restabfallbeseitigung

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- Annahme von Restabfällen der Stadt Cottbus an der Umladestation
- Umladung und Transport der Abfälle
- Behandlung der im Gebiet der Stadt angefallenen und der Stadt überlassenen Restabfälle in einer Entsorgungsanlage, entsprechend den gesetzlichen Anforderungen und dem Stand der Technik
- Verwertung oder Beseitigung des bei der Behandlung anfallenden Abfalls
- Überwachung des mit der Entsorgung von Restabfall beauftragten Dritten/ Nachauftragnehmer
- Kontrolle der Einhaltung und Umsetzung des Entsorgungsvertrages zur: Errichtung und Betrieb einer Umladestation/Übernahmestelle; Abfallanlieferung,- deklaration und Verwiegung; Dokumentationspflicht; Kontrolle der Entsorgungswege
- Erstellung von Gebührenbescheiden für die Benutzung der Restabfallentsorgungsanlage, Erstellung maschineller Rechnungsläufe und Übergabe an die Finanzbuchhaltung
- Kontrolle der getrennten Erfassung, Containeraufstellung und Abtransport für sonstige Abfälle an der Übernahmestelle, Wertstoffhöfen und sonstigen benannten Stellen
- Erarbeiten und Führen der Abfallmengenstatistik
- Planung, Überwachung und Abrechnung der Haushaltsmittel
- Erstellung der Kalkulation und Auswertung
- Bearbeitung von Rechnungen und Bürgeranfragen
- Fachliche Betreuung und Anwenderunterstützung von gesetzlich vorgeschriebenen Zugängen/ Portalen im Internet, sowie Schnittstellen

Verantwortlicher: Sybille Schneider

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe:

- Ist 1,689 VZE

Besonderheiten:

- kostenrechnende Einrichtung, Erhebung von Gebühren für die Annahme von Abfällen an der Umladestation
- Pflichtaufgabe

Grundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien
- EU-Recht - Abfallrahmenrichtlinie
- Kreislaufwirtschaftsgesetz und Verordnungen (VerpackV, GewAbfV, AltholzV, AVV, BattG, AltfahrzeugV, DepV), NachwV, SigG, AbfAEV
- Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG
- Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz - BbgAbfBodG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung
- Kommunales Abfallwirtschaftskonzept
- Entsorgungsvertrag über die Entsorgung von Restabfällen aus dem Gebiet der Stadt Cottbus mit der MEAB mbH
- öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem KAEV
- GKG Bbg

Ziele

1. 100% Kostendeckung
2. Senkung des Restabfallaufkommens je Einwohner
3. Sicherung der Abfallentsorgung

Kennzahlen

1. Kostendeckungsgrad
2. spezifisches Abfallaufkommen (kg je EW/Jahr) - Abfallbilanz für Vorjahr - Vergleich mit Entwicklung der Wertstoffeffassung

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 010		Restabfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.171,69	500	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	2.171,69	500	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.791.968,70	3.947.000	3.891.600	3.891.600	3.891.600	3.891.600
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	3.791.968,70	3.947.000	3.891.600	3.891.600	3.891.600	3.891.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	264.425,20	270.000	180.000	140.000	70.000	0
	10000 4423000 Erträge aus Verkauf v. Waren	264.425,20	270.000	180.000	140.000	70.000	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.807,59	0	0	0	0	0
	10000 4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	900,00	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.907,59	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.063.373,18	4.217.500	4.071.600	4.031.600	3.961.600	3.891.600
11.	Personalaufwendungen	68.487,66	73.300	96.300	98.900	102.100	102.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	3.322,54	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	56.685,84	60.800	79.100	81.200	83.900	83.700
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.105,05	1.900	2.500	2.600	2.700	2.700
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	10.797,81	11.900	15.000	15.400	15.800	15.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	-1.214,21	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-406,52	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-3.322,54	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.541,53	1.700	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-1.021,84	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	216,44	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	216,44	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.331,17	145.600	124.800	96.800	96.800	16.800
	10000 5221900 Unterhaltung d.sons.Vermögens	51.436,34	130.000	108.000	80.000	80.000	0
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	3.669,86	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	7,03	0	100	100	100	100
	10000 5232100 Leasing	53,40	200	100	100	100	100
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	6.348,73	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5241500 Energie	4.932,65	4.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.KFZ	27,19	100	100	100	100	100
	10000 5251200 Unterhaltung u.Reparatur KFZ	32,73	100	100	100	100	100
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	20,59	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	802,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	113.760,42	83.400	24.600	24.600	24.600	24.600
	10000 5711300 Abschreibg.auf beb. Grundst.	1.493,04	500	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	110.674,82	82.000	24.600	24.600	24.600	24.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 010		Restabfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	1.592,56	900	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.769.637,09	2.879.300	2.958.100	2.945.000	2.945.000	2.945.000
	10000 5411200 Reisekosten	42,47	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	119,89	300	300	300	300	300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	241,62	200	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.431,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	11,23	0	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	42.351,70	21.600	54.600	30.000	30.000	30.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5441001 Versicherung	52,19	100	100	100	100	100
	10000 5457000 Erstg.an priv.Unternehmen	2.743.251,44	2.853.900	2.910.800	2.910.800	2.910.800	2.910.800
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	0,17	0	0	0	0	0
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	11.485,36	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	-29.350,15	0	-11.500	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.019.432,78	3.181.600	3.203.800	3.165.300	3.168.500	3.088.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.043.940,40	1.035.900	867.800	866.300	793.100	803.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	1.043.940,40	1.035.900	867.800	866.300	793.100	803.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	678,65	0	0	0	0	0
	10000 5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	678,65	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	-678,65	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.043.261,75	1.035.900	867.800	866.300	793.100	803.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.678,51	21.500	22.100	22.100	22.100	22.100
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbez.	23.678,51	21.500	22.100	22.100	22.100	22.100
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.019.583,24	1.014.400	845.700	844.200	771.000	781.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.171,69	500	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	2.171,69	500	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	115.367,00	103.600	34.900	46.400	46.400	46.400
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	-1.214,21	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-406,52	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	-3.322,54	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

53000	53 Ver-und Entsorgung						
053	Ver- und Entsorgung						
053 537	Abfallwirtschaft						
053 537 010	Restabfallbeseitigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5081000	Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.541,53	1.700	700	700	700	700
10000 5082000	Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-1.021,84	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	216,44	0	0	0	0	0
10000 5494500	Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	11.485,36	0	0	0	0	0
10000 5494510	Inanspruchn.v.Rückst.Gebüüberd.	-29.350,15	0	-11.500	0	0	0
10000 5711300	Abschreibg.auf beb. Grundst.	1.493,04	500	0	0	0	0
10000 5711700	Abschreibungen für Fahrzeuge	110.674,82	82.000	24.600	24.600	24.600	24.600
10000 5711800	Abschreibungen für Betriebs-u.	1.592,56	900	0	0	0	0
10000 5811000	Aufw.a.intern.Leistungsbez.	23.678,51	21.500	22.100	22.100	22.100	22.100

Erläuterungen

10000 4321040	Restabfallgebühren gemäß Abfallgebührensatzung
10000 4423000	Erträge aus Einspeisung Strom ,Erträge rückgängig, weil Gasmenge abnimmt und längere Stillstandszeiten durch Wartung und Reparatur BKW
10000 5221900	Wartung Blockkraftwerk (BKW)2 30.000 € Wartung BKW 1 60.000 € Rohgasanalys 1.000 € Wartung Brandmeldeanlage 2.000 €, Ölwechsel 15.000 €
10000 5231100	anteilige Miete Technisches Rathaus anteilig Stellplatzmiete
10000 5241400	Maschinenbruchversicherung BKW 1+2
10000 5241500	Strom für BKW
10000 5431005	1.200€ Brandmeldeanlage mit enthalten
10000 5431008	Auflösung RAP 21.612,60 €
10000 5457000	Gemäß Entsorgungsvertrag über die Entsorgung von Restabfällen aus dem Gebiet der Stadt Cottbus vom 03. Juni 2005 zwischen der MEAB mbH und der Stadt Cottbus

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung 053 053 537 Abfallwirtschaft 053 537 010 Restabfallbeseitigung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Finanzplanwerte		
						2016	2017	2018
		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	900,00	0	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg.a.Veräußerg.Sachanl.	900,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0	0

53000 53 Ver-und Entsorgung							
537 010 Restabfallbeseitigung							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	900,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	900,00 0	0	0	0	0	0	0

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 020	Abfallbeseitigung

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- Organisation und Durchsetzung der öffentlichen Abfallentsorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (KrWG, BbgAbfBodG)
- Die öffentliche Abfallentsorgung umfasst das Einsammeln, Befördern, Behandeln, Lagern, Umschlagen, Verwerten und Beseitigen von Abfällen aus privaten Haushaltungen und gewerblichen Siedlungsabfällen (Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen - gewerbliche und industrielle und Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen).
- Regelungen der Leistungen über das Abfallwirtschaftskonzept, die Abfallentsorgungssatzung und die Abfallgebührensatzung.
- Einleitung und Durchsetzung von Anordnungen und Maßnahmen hinsichtlich der Überlassungspflicht und des Anschluss- und Benutzungszwanges der Abfallerzeuger im Rahmen der Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung
- Führung von Datenbanken
- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Bürgerberatung, Bescheiderstellung, Widerspruchsbearbeitung
- Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zur Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen entsprechend der gesetzl. Vorgaben
- Erstellung des Cottbuser Abfallkalenders
- Erstellung der kommunalen Abfallbilanz
- Bearbeitung von Anzeigen gewerblicher oder gemeinnütziger Sammlungen nach § 18 KrWG
- Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Abfallwirtschaftskonzeptes
- Erstellung der Kalkulation und Auswertung
- Erarbeitung von Analysen und Stellungnahmen, Haushaltsplanung -und überwachung
- Finanzcontrolling

Verantwortlicher: Frau Sybille Schneider

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe:

- Ist 4,027 VZE

Besonderheiten:

- kostenrechnende Einrichtung
- Pflichtaufgabe

Grundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien
- EU-Recht - Abfallrahmenrichtlinie
- Kreislaufwirtschaftsgesetz und Verordnungen (VerpackV, GewAbfV, AltholzV, AVV, BattV, AltfahrzeugV, DepV)
- Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG
- Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz - BbgAbfBodG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung
- Kommunales Abfallwirtschaftskonzept
- Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit der ALBA Cottbus GmbH
- öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem KAEV zur Entsorgung mineralischer Abfälle

Ziele

1. 100% Kostendeckung
2. Senkung des Restabfallaufkommens je Einwohner

Kennzahlen

1. Kostendeckungsgrad
2. spezifisches Abfallaufkommen (kg je EW/Jahr)

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 020	Abfallbeseitigung

Abfallbilanz für Vorjahr - Vergleich mit Entwicklung der Wertstoffeffassung

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 020		Abfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.666.050,00	9.249.700	9.332.300	9.131.400	9.131.400	9.131.400
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	43,89	0	0	0	0	0
	10000 4321050 Abfallgebühren	9.666.006,11	9.249.700	9.332.300	9.131.400	9.131.400	9.131.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.862,14	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.862,14	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.675.912,14	9.249.700	9.332.300	9.131.400	9.131.400	9.131.400
11.	Personalaufwendungen	211.895,65	223.900	238.500	242.500	249.300	253.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	3.322,54	37.500	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäfte	195.348,10	201.500	195.700	199.100	205.000	208.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.068,28	6.900	6.200	6.300	6.500	6.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	38.507,82	40.000	37.000	37.500	38.200	38.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	-1.214,21	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-29.858,18	-25.000	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	-3.322,54	-37.500	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	4.959,07	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-2.915,23	-4.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.011,01	-5.700	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.011,01	-5.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.478.961,57	3.660.000	3.573.200	3.573.200	3.573.200	3.573.200
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	8.438,18	8.800	9.600	9.600	9.600	9.600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	18,06	0	100	100	100	100
	10000 5232100 Leasing	137,01	700	200	200	200	200
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.KFZ	69,80	300	200	200	200	200
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	84,01	300	200	200	200	200
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	52,85	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.291,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	38,48	200	200	200	200	200
	10000 5271123 Müllentsorgung	3.468.831,28	3.647.200	3.560.200	3.560.200	3.560.200	3.560.200
	10000 5281006 sonst. Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	52,16	0	100	100	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	0	100	100	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	52,16	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.286.466,42	5.111.300	5.203.000	5.203.000	5.203.000	5.203.000
	10000 5411200 Reisekosten	186,87	200	200	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	538,63	900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 020		Abfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	610,25	900	900	900	900	900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	231,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	29,52	0	0	0	0	0
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	3.112,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	20.491,80	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5441001 Versicherung	133,94	200	200	200	200	200
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	147.128,36	117.400	159.600	159.600	159.600	159.600
	10000 5457000 Erstg.an priv.Unternehmen	5.114.002,57	4.937.800	5.007.300	5.007.300	5.007.300	5.007.300
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	0,45	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.971.364,79	8.989.500	9.014.800	9.018.800	9.025.500	9.029.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	704.547,35	260.200	317.500	112.600	105.900	102.100
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)	704.547,35	260.200	317.500	112.600	105.900	102.100
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)	704.547,35	260.200	317.500	112.600	105.900	102.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.865,64	108.500	115.900	115.900	115.900	115.900
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe.	172.865,64	108.500	115.900	115.900	115.900	115.900
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	531.681,71	151.700	201.600	-3.300	-10.000	-13.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	134.555,70	40.800	115.600	115.600	115.500	115.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	-1.214,21	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-29.858,18	-25.000	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-3.322,54	-37.500	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	4.959,07	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-2.915,23	-4.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.011,01	-5.700	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	0	100	100	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	52,16	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe.	172.865,64	108.500	115.900	115.900	115.900	115.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 537		Abfallwirtschaft					
053 537 020		Abfallbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4321050	Abfallgebühren gemäß Abfallgebührensatzung lt.Kalkulation
10000 5231100	anteilige Miete Technische Rathaus anteilige Stellplatzmiete
10000 5271123	Kosten für die Entsorgung von Hausmüll, Sperrmüll und wilde Ablagerungen
10000 5431008	Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes zur Umsetzung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (Getrenntsammlungspflichten)
10000 5452000	Entsorgung mineralischer Abfälle gemäß öff.-rechtl. Vereinbarung mit dem Kommunalen Abfallentsorgungsverband Niederlausitz
10000 5457000	Grundlage für die Entsorgungskosten bildet der Abfallentsorgungs-und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Alba Cottbus GmbH und der Stadt Cottbus

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus - Saspow

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- Stilllegung und Rekultivierung der Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow entsprechend der abfallrechtlichen Plangenehmigung Ermittlung der Kostenansätze für die Rekultivierung und Nachsorge, Maßnahme- und Mittelplanung einschl. Kalkulation und Auswertung für v. g. Zeitraum ; Vorbereitung, Durchführung der Ausschreibung der Baumaßnahmen zur endgültigen Oberflächenabdichtung;

Abstimmungen mit der Überwachungsbehörde (LUGV); Begleitung bzw.

Bauüberwachung der einzelnen Baumaßnahmen

- Kontrolle und Betreuung der technischen Anlagen werktägl. Kontrolle der Deponiegasanlage; wöchentliche Optimierung der Gasbrunnen; Veranlassung der Wartung der Gasmotore, der Brandmeldeanlage, der sicherheitstechn. Überprüfung durch Sachverständige; Durchführung der vierteljährl. Wirkkontrollen; Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibung der Emissionsmessung und Rohgasanalyse; Erfassung und Sicherung der Messdaten der Gasanlage; Erstellung der Emissionserklärung der Deponiegasanlage; Nachweisführung gegenüber Behörden.

- Deponienachsorge

Vorgabe und Abstimmung der jährl. Leistungsparameter für die ALBA Cottbus GmbH (Haus- u. Hofarbeiter); Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen zur

Durchführung des Grundwassermonitorings, der Grasmahd des Deponiekörpers und von FID- Messungen; in Auswertung der Gutachten Maßnahmen ergreifen, z. B.

Errichtung neuer Grundwassermessstellen etc. Erstellung des jährlichen Berichtes für die Anlagenüberwachung Deponie und Erstellung der Emissionserklärung der Deponie

- Haushaltsplanung-und überwachung der Rekultivierung, der techn. Anlagen und der Deponienachsorge; Erarbeitung von Analysen und Stellungnahmen; Finanzcontrolling

Verantwortlicher: Frau Marianne Lehmann

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe:

- Ist 1,676 VZE

Besonderheiten:

- Finanzierung über Gebühren für die Anlieferung von Abfällen an der Umladestation;
- Pflichtaufgabe

Grundlage

Gesetze / Verordnungen / Richtlinien

- EU-Deponierichtlinie
- Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG und Verordnungen
- Deponieverordnung
- Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz - BbgAbfBodG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung
- Kommunales Abfallwirtschaftskonzept
- Abfallrechtliche Plangenehmigung für die Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow
- Betriebssicherheitsverordnung
- Arbeitsschutzbestimmungen GUV R 127 (Sicherheitsregeln auf Deponien), GUV-I-842 (Explosionsschutzmaßnahmen auf Deponien)
- BGR 127 Arbeiten auf und in Deponien

Ziele

- Umsetzung der Vorgaben aus der Plangenehmigung zur Rekultivierung und Nachsorge der Deponie

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus - Saspow

- Betreibung der Gasanlage nach den geltenden Vorschriften

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.242,36	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.242,36	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.242,36	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	140.837,87	147.600	105.400	107.200	111.400	108.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	3.322,54	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäfte	114.689,55	123.400	86.500	88.000	91.700	89.600
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.006,87	4.100	2.800	2.900	3.000	2.800
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	21.549,26	23.400	16.300	16.500	16.900	16.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	-1.214,21	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-65,88	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	-3.322,54	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	4.086,07	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-2.213,79	-7.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12.	Versorgungsaufwendungen	216,44	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	216,44	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.928,85	177.000	161.400	46.600	-64.400	-195.600
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	134,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	8.627,50	207.700	2.077.700	3.313.500	3.738.200	319.400
	10000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	270.184,90	403.700	347.000	282.200	171.200	40.000
	10000 5215000 Inanspr.Rückst.Rekult.Abfalldep.	-272.457,55	-516.200	-2.317.000	-3.602.800	-4.027.500	-608.700
	10000 5221900 Unterhaltg.d.sonst. Vermögens	15.230,94	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	6.297,32	8.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	47,00	0	100	100	100	100
	10000 5232100 Leasing	86,09	100	100	100	100	100
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	199,29	200	200	200	200	200
	10000 5241500 Energie	3.034,79	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	556,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.KFZ	128,83	300	300	300	300	300
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	1.563,64	400	400	400	400	400
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	1.478,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.155,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	6.661,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	900	1.000	1.000	900	900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	0	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.140,73	66.300	67.300	71.300	71.300	71.300
	10000 5411200 Reisekosten	785,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431001 Bürobedarf	151,90	500	500	500	500	500
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	239,24	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.334,74	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	18,14	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	64,34	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	11.276,44	10.000	11.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5441001 Versicherung	84,31	100	100	100	100	100
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	61.186,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	0,28	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.123,89	391.800	335.100	226.100	119.200	-14.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-253.881,53	-391.800	-335.100	-226.100	-119.200	14.500
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)	-253.881,53	-391.800	-335.100	-226.100	-119.200	14.500
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)	-253.881,53	-391.800	-335.100	-226.100	-119.200	14.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.084,21	12.300	14.100	14.100	14.100	14.100
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.	15.084,21	12.300	14.100	14.100	14.100	14.100
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-268.965,74	-404.100	-349.200	-240.200	-133.300	400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.297,65	-102.600	-1.955.100	-3.305.700	-3.841.500	-553.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	-1.214,21	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-65,88	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	-3.322,54	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	4.086,07	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-2.213,79	-7.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	216,44	0	0	0	0	0
10000 5214000	Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	270.184,90	403.700	347.000	282.200	171.200	40.000
10000 5215000	Inansp.Rückst.Rekult.Abfalldep.	-272.457,55	-516.200	-2.317.000	-3.602.800	-4.027.500	-608.700
10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900
10000 5711800	Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	0	100	100	0	0
10000 5811000	Aufw.a.intern.Leistungsbez.	15.084,21	12.300	14.100	14.100	14.100	14.100

Erläuterungen

10000 5211300	1.200 € Ungezieferbekämpfung 55 € Schornsteinfeger
10000 5211900	Planung IBS und ICL 167.900,00 € SieGeko 6.100,00 €, Umbau v. temp.auf endgült.OFA 1.751.700,00 € € Anbindung Abdeckung Nordhalde 24.600,00 €, Ersatzpegel GW 1.800,00 € ,Begrünung 30.000,00 €, Eigen -und Fremd überwachter 95.200,00 €
10000 5214000	Zuführung Aufzinsung Rückstellung entsprechend der Kalkulation
10000 5214000	Zuführung Aufzinsung Rückstellung entsprechend der Kalkulation
10000 5221900	1.300,00 Delasco, € 1000,00 Zehnerbarriere, 150,00 Unkrautex, € 6.000,00 Wartung Gasanlage, 500,00 Gasmessung u. Prüf-gasflasche, 5.000,00 Gräben, 5.600 Wartung Elektro, 10.000 Pflege Deponiekörper, 450,00 Prüfung Rheingas
10000 5231100	anteilige Miete Technische Rathaus anteilige Stellplatzmiete
10000 5271117	Setzungsmessung für Deponiekörper und Setzungsmessstäbe
10000 5431008	Grundwassermonitoring und geohydrologisches Gutachten lt. Vertrag
10000 5457000	Alba Vertrag 47.750,00 € Haus- und Hofarbeiter Schneeberäumung/ Kondensatauspumpen 2.250,00 €

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 040	DSD - Duales System Deutschland

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- Entwicklung und dem Betrieb eines Systems zur flächendeckenden Entsorgung von gebrauchten Verkaufsverpackungen und zur Abstimmung auf vorhandene Sammel- und Verwertungssysteme des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers
- Abstimmung mit dem kommunalen Abfallwirtschaftskonzept
- Aktualisierung der Systembeschreibungen, Abstimmungen der Leerungs- und Abfuhrhythmen mit dem Entsorger (Trennvorgaben, Abfuhrtage, Tourenpläne)
- Organisation und Abrechnung der Standplatzreinigung
- Öffentlichkeitsarbeit - Information und Beratung zum System, Funktion als Anlauf- und Clearing-Stelle für Nachfragen und Beschwerden von Nutzern des Systems

Verantwortlicher: Frau Sybille Schneider

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe :

- Ist 0,289 VZE

Besonderheiten:

- Finanzierung ausschließlich aus Einnahmen zweckgebundener Mittel DSD (1,52 €/EW x a)
- Abrechnung Betrieb gewerblicher Art
- Pflichtaufgabe

Grundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien
- Verpackungsverordnung
- Abfallwirtschaftskonzept
- Abfallentsorgungssatzung
- Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und Der GRÜNE PUNKT - Duales System Deutschland GmbH mit Verlängerungsvereinbarung vom 15./19.12.2014 bis 31.12.2018
- Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen mit Verlängerungsvereinbarung vom 15./19.12.2014 bis 31.12.2018
- Abstimmungs- und Beitrittsvereinbarungen mit 10 Systembetreibern zum Beitritt zur Abstimmungsvereinbarung mit DSD

Ziele

Entwicklung und Betrieb eines flächendeckenden Systems zur Entsorgung gebrauchter Verkaufsverpackungen

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	53704 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	53704 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.666,09	154.800	151.400	151.400	151.400	151.400
	53704 4487000 Erstg.a.priv. Unternehmen	154.666,09	154.800	151.400	151.400	151.400	151.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	377,78	0	0	0	0	0
	53704 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	377,78	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.043,87	162.500	159.100	159.100	159.100	159.100
11.	Personalaufwendungen	12.430,35	11.200	14.900	15.400	15.800	16.100
	53704 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	332,20	2.000	0	0	0	0
	53704 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	11.446,88	10.000	12.200	12.600	13.000	13.200
	53704 5022000 Beitzg.Versorgsk.tar.Beschäft.	405,53	300	400	400	400	400
	53704 5032000 Beitzg.gesetzl.SV tar.Beschäft.	2.250,37	2.000	2.300	2.400	2.400	2.500
	53704 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	-121,34	0	0	0	0	0
	53704 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.590,36	-1.300	0	0	0	0
	53704 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-332,20	-2.000	0	0	0	0
	53704 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	119,70	400	100	100	100	100
	53704 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-80,43	-200	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	-306,11	-300	0	0	0	0
	53704 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-306,11	-300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.061,44	7.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	53704 5211900 Unterh.Grundst.u.baul. Anlagen	1.419,58	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	53704 5222100 Unterhaltg.Arbeitsgeräte-masch	0,00	100	100	100	100	100
	53704 5231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst.	661,94	800	800	800	800	800
	53704 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1,27	0	0	0	0	0
	53704 5232100 Leasing	8,00	100	100	100	100	100
	53704 5251100 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	4,08	100	100	100	100	100
	53704 5251200 Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	3,89	100	100	100	100	100
	53704 5251300 Versicherungen und Steuern	3,64	100	100	100	100	100
	53704 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	44,50	100	100	100	100	100
	53704 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	4.275,94	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900
	53704 5291900 Sonst. Aufw f sonst. Dienstl.	638,60	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	8.100	9.300	8.500	8.500	8.500
	53704 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	8.100	9.300	8.500	8.500	8.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	134.524,52	136.700	125.200	124.700	124.300	124.000
	53704 5411200 Reisekosten	4,06	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	53704 5431001 Bürobedarf	20,09	100	100	100	100	100
	53704 5431002 Vordrucke	0,00	100	0	0	0	0
	53704 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	16.484,96	19.700	17.200	17.200	17.200	17.200
	53704 5431004 Bücher und Zeitschriften	37,17	100	100	100	100	100
	53704 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	13,11	100	100	100	100	100
	53704 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	1,75	0	0	0	0	0
	53704 5431990 Aufw.f. Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	53704 5441003 Aufwand innerg. Erwerb Ust.	0,00	7.800	0	0	0	0
	53704 5457000 Erstattg. private Unternehmen	115.764,86	105.100	104.000	103.800	103.500	103.200
	53704 5482000 Verzugszinsen	0,02	0	0	0	0	0
	53704 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	2.198,50	3.500	3.500	3.200	3.100	3.100
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.710,20	162.700	160.700	159.900	159.900	159.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.333,67	-200	-1.600	-800	-800	-800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.469,00	0	0	0	0	0
	53704 5592000 Verzinsung v. Steuernachzahlg.	1.469,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-1.469,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-135,33	-200	-1.600	-800	-800	-800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-135,33	-200	-1.600	-800	-800	-800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-135,33	-200	-1.600	-800	-800	-800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	53704 4161000 Ertrg.a. Aufl. SOPO(o. Investp.)	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	53704 4161100 Ertrg. Auflösg. SOPO inv. Schlzuw	0,00	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.310,74	4.700	9.300	8.500	8.500	8.500
	53704 5071000 Zuf. zu Rückst. für ATZ-verpfl.	-121,34	0	0	0	0	0
	53704 5072000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	-1.590,36	-1.300	0	0	0	0
	53704 5072001 Inanspruchn. Rückst. Abf./Rentenausg	-332,20	-2.000	0	0	0	0
	53704 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	119,70	400	100	100	100	100
	53704 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	-80,43	-200	-100	-100	-100	-100
	53704 5172000 Inanspruchn. n. Rückst. ATZ	-306,11	-300	0	0	0	0
	53704 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	8.100	9.300	8.500	8.500	8.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

53704 4487000	Es handelt sich um privatrechtliche Entgelte auf der Grundlage der Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen v.Sammelgroßbehältern vom 05.11.13 u.18.11.03 sowie der Verlängerungsvereinbarung vom 09.02.06/20.03.06 zwischen DSD GmbH und der Stadt Cottbus
53704 5211900	Erhaltung der vorhandenen Wertstoffcontainerplätze u.a. Mängelbeseitigung, Ersatzteile ...
53704 5271109	22 % von 22.100 € für Abfallkalender aufgrund Prüfung Finanzamt
53704 5431003	78 % von 22.100 € für Abfallkalender - Aufteilung der Kosten nach Prüfung Finanzamt
53704 5457000	Aufwendungen für DSD Reinigung, ALBA Nebenentgelte und zeitabhängiges Entgelt
53704 5493000	event. Nachzahlung aus Prüfung Finanzamt, innere Verrechnung Entgelt manuelle Reinigung mit Produkt Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung 053 053 537 Abfallwirtschaft 053 537 040 DSD - Duales System Deutschland								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	7.633,91	0	6.100	0	0	0	0
	53704 7853000 Auszahlg.f. sonstige Baumaß.	7.633,91	0	6.100	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	7.633,91	0	6.100	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.633,91	0	-6.100	0	0	0	0

53000 53 Ver-und Entsorgung 537 040 DSD - Duales System Deutschland							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.633,91 0	6.100	0	0	0	291.100	297.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.633,91 0	6.100	0	0	0	291.100	297.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.633,91 0	-6.100	0	0	0	-291.100	-297.200

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 050	Bodenschutz und Altlasten

Beschreibung

Vollzug des Bundes-Bodenschutzgesetzes, der Bundes-Bodenschutz-und Altlastenverordnung sowie des Kreislauf- und Abfallwirtschaftsgesetzes insbesondere:

- die Beurteilung von Gefahrensituationen im Altlastenbereich und Vorbereitung von Gefahrenabwehrmaßnahmen,
- die Bewertung von Gutachten zum Nachweis relevanter Kontaminationen als Grundlage für die Freistellung von der Haftung von Altlasten und die Begleitung von Auftragsvergabe, -ausführung und Abnahme innerhalb von Gefährdungsabschätzungen und Sanierungsmaßnahmen sowie
- die Überwachung der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen

Verantwortlicher: Herr Thomas Bergner

Grundlage

- Bundes-Bodenschutzgesetz
- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Brandenburgisches Abfallgesetz sowie nachrangige Verordnungen

Org.-Einheit

zust. : F 7200 Umwelt und Natur

bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.757,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	1.757,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.646,96	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100
	10000 4481100 Erst.Land-sons.öfötl.-re.Ford.	16.216,68	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 4485200 Erstattg.von Sonderverm.	7.430,28	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.337,52	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.337,52	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.742,18	25.600	26.100	26.100	26.100	26.100
11.	Personalaufwendungen	238.474,82	239.500	254.300	274.800	289.200	295.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	4.410,00	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	195.643,60	196.100	211.500	229.000	241.900	247.600
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.542,22	6.400	6.800	7.300	7.800	7.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	36.289,00	37.000	39.100	41.600	42.600	43.100
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	-4.410,00	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	6.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.742,85	-20.200	-10.300	-31.700	-17.900	-16.400
	10000 5217000 Inanspr.Rückst.Sanierg.Altlast.	-40.623,75	-50.800	-46.900	-62.300	-50.500	-50.500
	10000 5271101 Sachaufwand f.besondere Zwecke	1.320,90	2.000	8.000	2.000	4.000	5.500
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	28.560,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
14.	Abschreibungen	0,00	7.200	6.800	6.300	6.100	2.800
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	7.200	6.800	6.300	6.100	2.800
15.	Transferaufwendungen	40.623,75	50.800	46.900	62.300	50.500	50.500
	10000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	40.623,75	50.800	46.900	62.300	50.500	50.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.114,90	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 5431001 Bürobedarf	56,11	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	939,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5441005 Schadensfälle	174,69	200	200	200	200	200
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	1.945,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.470,62	284.500	305.500	319.500	335.700	340.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-244.728,44	-258.900	-279.400	-293.400	-309.600	-314.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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)	-244.728,44	-258.900	-279.400	-293.400	-309.600	-314.100

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)	-244.728,44	-258.900	-279.400	-293.400	-309.600	-314.100

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	-244.728,44	-258.900	-279.400	-293.400	-309.600	-314.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-45.033,75	-43.600	-43.200	-59.100	-47.500	-50.800
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-4.410,00	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	6.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	10000 5217000 Inanspr.Rückst.Sanierg.Altlast.	-40.623,75	-50.800	-46.900	-62.300	-50.500	-50.500
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	7.200	6.800	6.300	6.100	2.800

Erläuterungen

- 10000 4311000 Verwaltungsgebühren untere Abfallwirtschaftsbehörde
- 10000 4481100 Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. der Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Abfall- und Bodenschutzrechts
- 10000 4485200 Verwaltungskostenerstattung vom Sportstättenbetrieb
- 10000 5271101 2015-2018 Analytik, wiederkehrende Beprobung von Deponien; 2015 Gefahrenforschung/Erkundung Deponie Gallinchen; 2016-2018 Gefahrenabwehr für prioritäre Altlastverdachtsflächen gemäß § 24 VwVfG
- 10000 5271119 Projektträgervertrag Cottbus Peitzer Str.27 mit der GESA, Sanierung von Altstandorten
- 10000 5315300 Zuschuss an Sportstättenbetrieb, Altlastensanierung Parzellenstraße - PCH (Deckung Inanspruchnahme Rückstellung)
- 10000 5431008 -Gefahrenabwehr Altlasten
-fachliche Gutachten und Beraterkosten lt. Vertrag
- 10000 5455000 Verwaltungskostenerstattung an Sportstättenbetrieb, Erfüllungshilfe für die Maßnahme Altlastensanierung Parzellenstraße (Mehrkosten durch Tarifierhöhung)

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 999	Verwaltung der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Beschreibung
Verantwortlicher: Frau Sybille Schneider
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

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur schadlosen Abwasserableitung und -behandlung, die Planung, Durchführung und Überwachung der Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser (Abwasser) in der kreisfreien Stadt Cottbus.

Die Stadt hat das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen und die dazu notwendigen Anlagen (Abwasseranlagen) zu betreiben oder durch Dritte betreiben zu lassen.

Der Stadt obliegt auch die Pflicht zur Beseitigung des in abflusslosen Gruben anfallenden Abwassers sowie des nicht separierten Klärschlammes aus Kleinkläranlagen.

Die Stadt hat die notwendigen Abwasseranlagen in angemessenen Zeiträumen zu errichten, zu erweitern oder den Anforderungen des § 60 des Wasserhaushaltsgesetzes anzupassen.

Die Stadt hat der Wasserbehörde ein Abwasserbeseitigungskonzept vorzulegen.

- Erstellung und Fortschreibung der AEB-A der Stadt Cottbus, der Satzungen
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang, Befreiungen,
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren
- Erstellung der Kalkulation zu Entgelten und Beiträgen und Auswertung
- Erarbeitung von Analysen und Stellungnahmen, Haushaltsplanung -und überwachung
- Finanzcontrolling

Verantwortlicher: Frau Heike Reinschke

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe:

- Ist 25,706 VZE

Besonderheiten:

- kostenrechnende Einrichtung, finanziert aus Abwasserentgelten und Kanalanschluss-
Beiträgen, Regelung durch Satzung, AEB-A
- Pflichtaufgabe

Grundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien
- EU-Recht, §§ 66 ff. Brandenburgisches Wassergesetz i.V. mit den Regelungen des Wasserhaushaltsgesetzes
- §§ 6,8 und 12 des KAG Bbg, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Abgabenordnung
- Allgemeine Entsorgungsbedingungen für Abwasser (AEB-A) der Stadt Cottbus
- Satzung der Stadt Cottbus über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und ihre Benutzung im Gebiet der Stadt Cottbus - Abwassersatzung
- Satzung der Stadt Cottbus über die Erhebung eines Beitrages für die zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage der Stadt Cottbus - Kanalanschlussbeitragssatzung
- Abwasserbeseitigungskonzept
- Abwasserbeseitigungsvertrag mit der LWG GmbH & Co.KG
- Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit der ALBA Cottbus GmbH - Fäkalienabfuhr

Ziele

100% Kostendeckung je Sparte

Kennzahlen

Kostendeckungsgrad spartenbezogen

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 538		Abwasserbeseitigung					
053 538 010		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132,36	600	384.200	384.200	384.200	384.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	552,23	600	384.200	384.200	384.200	384.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	580,13	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.770.476,21	14.078.900	14.295.300	17.346.400	17.383.800	17.409.500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	8.002,56	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	11.171.320,03	13.554.300	13.652.900	16.690.500	16.714.400	16.726.600
	10000 4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.	0,00	70.300	254.600	268.100	281.600	295.100
	10000 4371002 Ertg.Aufl.RAP Stabilis.Entgelt	2.591.153,62	446.700	382.200	382.200	382.200	382.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	527.170,03	0	0	0	0	0
	10000 4582014 Ertr.Auf/Herabs.Rück.Niedersch	521.029,83	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.140,20	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.298.778,60	14.079.500	14.679.500	17.730.600	17.768.000	17.793.700
11.	Personalaufwendungen	1.094.567,24	1.251.300	1.191.300	1.051.200	1.050.100	1.061.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	16.612,67	39.900	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	911.585,43	1.042.200	977.400	863.800	864.000	873.700
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	31.378,98	30.800	30.800	27.400	27.300	27.800
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	174.626,49	178.400	186.700	163.600	162.400	163.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	-6.070,94	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-35.461,21	-7.700	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-16.612,67	-39.900	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	44.222,29	12.600	22.100	22.100	22.100	22.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-25.713,80	-5.000	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.827,83	-1.700	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.827,83	-1.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.486,16	98.800	119.000	119.000	119.000	119.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	300	300	300	300	300
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst.	48.634,70	46.700	66.900	66.900	66.900	66.900
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	5,30	0	0	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	892,83	900	900	900	900	900
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.KFZ	441,62	700	700	700	700	700
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	417,63	400	400	400	400	400
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	367,89	400	400	400	400	400
	10000 5261200 Aufwend f.Aus- und Fortbildg.	4.558,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	141,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	45,10	100	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	32.981,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	Abschreibungen	1.590,81	1.000	150.200	200	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung					
053		Ver- und Entsorgung					
053 538		Abwasserbeseitigung					
053 538 010		Abwasserbeseitigung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	1.351,46	800	200	200	0	0
	10000 5711900 Abschreibungen auf geleistete	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	239,35	0	0	0	0	0
	10000 5732010 EWB Forderungen (Erlass)	0,00	0	150.000	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	70.300	67.300	80.800	94.300	101.000
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	70.300	67.300	80.800	94.300	101.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.783.988,02	13.493.200	13.122.800	16.588.600	16.588.600	16.588.600
	10000 5411200 Reisekosten	1.315,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	4.677,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	0,00	500	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	938,61	800	800	800	800	800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.523,76	21.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	263,92	300	300	300	300	300
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	277,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	40.910,00	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	261,84	300	300	300	300	300
	10000 5441001 Versicherung	896,56	800	800	800	800	800
	10000 5441006 sonstige Abgaben	330.970,17	308.000	333.000	333.000	333.000	333.000
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	12.784.362,91	15.716.000	15.655.100	15.655.100	15.655.100	15.655.100
	10000 5457000 Erstg. an priv.Unternehmen	837.843,13	676.800	530.300	530.300	530.300	530.300
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	2,36	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	220.000	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	0,00	-3.506.700	-3.465.800	0	0	0
	10000 5494650 Zuf.a.sonst.Rückst.Niederschlw	107.713,58	0	0	0	0	0
	10000 5494660 Inanspr.son.Rückst.Niederschlw	-330.970,17	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.962.804,40	14.912.900	14.650.600	17.839.800	17.852.000	17.869.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-664.025,80	-833.400	28.900	-109.200	-84.000	-76.100
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)	-664.025,80	-833.400	28.900	-109.200	-84.000	-76.100
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)	-664.025,80	-833.400	28.900	-109.200	-84.000	-76.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.005,49	156.000	176.300	176.300	176.300	176.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

53000	53 Ver-und Entsorgung						
053	Ver- und Entsorgung						
053 538	Abwasserbeseitigung						
053 538 010	Abwasserbeseitigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.	156.005,49	156.000	176.300	176.300	176.300	176.300
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-820.031,29	-989.400	-147.400	-285.500	-260.300	-252.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	522.162,19	600	384.200	384.200	384.200	384.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	552,23	600	384.200	384.200	384.200	384.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	580,13	0	0	0	0	0
	10000 4582014 Ertr.Auf/Herabs.Rück.Niedersch	521.029,83	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-111.124,45	-3.391.400	-3.142.900	172.900	172.700	172.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	-6.070,94	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-35.461,21	-7.700	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-16.612,67	-39.900	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	44.222,29	12.600	22.100	22.100	22.100	22.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-25.713,80	-5.000	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.827,83	-1.700	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüerd.	0,00	-3.506.700	-3.465.800	0	0	0
	10000 5494650 Zuf.a.sonst.Rückst.Niederschlw	107.713,58	0	0	0	0	0
	10000 5494660 Inanspr.son.Rückst.Niederschlw	-330.970,17	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	1.351,46	800	200	200	0	0
	10000 5711900 Abschreibungen auf geleistete	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	239,35	0	0	0	0	0
	10000 5732010 EWB Forderungen (Erlass)	0,00	0	150.000	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.	156.005,49	156.000	176.300	176.300	176.300	176.300

Erläuterungen

10000 4321040 Gebühren gemäß der Kalkulation für 2015

10000 5231100 anteilig Miete Techn. Rathaus
anteilig Stellplatzmiete

10000 5291100 Umlage AWZ

10000 5431008 Gutachter für recht. Unterstützung

10000 5441006 NW 2015 112.000€
SW 2015 221.000€

10000 5455000 Abwasserbeseitigungsvertrag

10000 5457000 Transportkosten Entsorgung Fäkalien
Abfallentsorgungs-und Straßenreinigungsvertrag zwischen
ALBA Cottbus GmbH und Stadt Cottbus

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung 053 053 538 Abwasserbeseitigung 053 538 010 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	5.778.546,10	675.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
	10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.778.546,10	675.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.778.546,10	675.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.333.821,92	675.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
	10000 7815000 Zuschüsse f.Investitionen	5.333.821,92	675.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.149,09	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.149,09	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.334.971,01	675.000	675.000	0	675.000	675.000	675.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	443.575,09	0	0	0	0	0	0

53000 53 Ver-und Entsorgung							
538 010 Abwasserbeseitigung							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2014	(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	1.172.165,90 675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	0	0
10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.172.165,90 675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172.165,90 675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	67.914,15 675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	3.536.400	6.236.400
10000 7815000 Zuschüsse f. Investitionen	67.914,15 675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	3.536.400	6.236.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.914,15 675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	3.536.400	6.236.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.104.251,75 0	0	0	0	0	-3.536.400	-6.236.400

ASK 6881100

Einzahlungen auf der Grundlage der Kanalanschlussbeitragssatzung zur Abwassersatzung der Stadt Cottbus

ASK 7815000:

Realisierung durch die LWG im Rahmen des Maßnahmenplanes zur Beitragserhebung,
Teil Abwasser

53000		53 Ver-und Entsorgung					
538 010		Abwasserbeseitigung					
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	4.606.380,20 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.606.380,20 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.265.907,77 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.149,09 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.267.056,86 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-660.676,66 0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
54000

54 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich: 054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe	Produkt
541 Gemeindestraßen	010 Gemeindestraßen 998 Straßenbeleuchtung 999 Straßen- und Grünflächen- verwaltung
543 Landesstraßen	010 Landesstraßen
544 Bundesstraßen	010 Bundesstraßen
545 Straßenreinigung	010 Straßenreinigung und Winterdienst
546 Parkeinrichtungen	010 Öffentliche Parkplätze 020 Parkscheinautomaten
547 ÖPNV	010 ÖPNV 020 Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	010 Sonstiger Personen-u.Güterverkehr

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 541	Gemeindestraßen
054 541 010	Gemeindestraßen

Beschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Verkehrslenkungs- und -regelungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten
- Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Straßenzustandskontrollen
- Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
- Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung

Verantwortlicher: Frau Marion Adam

Grundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)
- Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
- Bebauungspläne
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Baugesetzbuch
- BGB
- Kommunalabgabengesetz
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung

Ziele

1. Alle Verkehrsteilnehmer können sichere und qualitätsgerechte Verkehrswege benutzen
2. Vermögenswerte von Verkehrsflächen werden erhalten
3. Verbesserung der Verkehrslenkung und -regelung durch die Nutzung des Verkehrsrechners

Kennzahlen

1. Aufwendungen Straßenneubau/m
2. Aufwendungen Straßenunterhaltung/m
Aufwendungen Brückenunterhaltung/m
3. Anzahl der Zuschaltungen LSA/a

Org.-Einheit

zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen
bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	903.018,18	2.363.800	2.325.500	2.092.400	2.150.000	2.224.200
	10000 4141011 Zuweis.v.Land Bahnhofsbrücke	898.500,00	368.000	0	0	0	0
	10000 4147000 Zusch.fld. Zwecke v. priv.Unt.	4.518,18	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	1.201.800	1.473.800	1.277.300	1.276.700	1.258.500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	536.000	594.500	557.900	616.200	709.200
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	258.000	257.200	257.200	257.100	256.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.355.600	1.375.600	1.360.300	1.364.900	1.367.900
	10000 4321041 Benutzungsgeb. Sperranträge	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.355.500	1.375.500	1.360.200	1.364.800	1.367.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,87	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.104,87	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.369,58	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 4485100 Erstattung von Beteiligungen	-133,37	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	10.502,95	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	168.772,15	719.900	726.100	721.500	716.500	671.600
	10000 4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	2.878,65	0	0	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	415.900	422.100	417.500	412.500	367.600
	10000 4581000 Ertr.Zuschr.v.VMG-Bahnhofsbrü.	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	157.516,70	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	8.376,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.264,78	4.445.100	4.433.000	4.180.000	4.237.200	4.269.500
11.	Personalaufwendungen	1.677.174,15	1.659.600	1.843.500	1.902.300	1.982.000	2.032.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	72.600	41.600	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	1.456.778,16	1.424.700	1.552.100	1.576.500	1.646.400	1.691.700
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	51.448,97	47.900	50.400	51.100	53.500	54.900
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	277.153,46	271.800	287.100	286.300	293.700	297.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	1.182,38	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-109.388,82	-86.400	-34.500	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-72.600	-41.600	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	26.400	13.200	13.200	13.200	13.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.630,80	-15.700	-5.600	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-18.630,80	-15.700	-5.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281.512,49	3.434.800	3.783.900	3.955.900	3.139.900	3.439.900
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	352.877,78	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-988.035,33	0	0	0	0	0
	10000 5221200 Unterhaltung der Straßen, Wege	2.243.565,13	2.573.900	2.580.900	2.680.900	2.780.900	2.880.900
	10000 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.anlagen	117.027,11	152.600	137.900	137.900	137.900	137.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	29.353,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5221800 Unterhaltung Brücken, Tunnel	71.837,79	603.000	994.000	1.066.000	150.000	350.000
	10000 5221801 Unterhaltung Bahnhofsbrücke	1.405.536,29	0	0	0	0	0
	10000 5221802 Unterhaltung Durchlässe	1.414,04	24.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	10000 5221900 Unterhaltung d.sonst.Vermögens	15.362,36	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	215,04	200	200	200	200	200
	10000 5241500 Energie	32.359,11	50.500	39.000	39.000	39.000	39.000
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	2.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	5.745.100	6.036.000	5.517.900	5.461.700	5.374.400
	10000 5711400 Abschreibg.auf Bauten d.Infa.	0,00	5.745.100	6.036.000	5.517.900	5.461.700	5.374.400
15.	Transferaufwendungen	56.992,47	149.000	89.000	0	0	0
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	56.992,47	149.000	89.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.347.911,13	1.324.100	1.315.800	1.315.800	1.315.800	1.315.800
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	100.335,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	1.245.892,42	1.270.100	1.261.800	1.261.800	1.261.800	1.261.800
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	23,48	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.659,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.344.959,44	12.296.900	13.062.600	12.691.900	11.899.400	12.163.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.261.694,66	-7.851.800	-8.629.600	-8.511.900	-7.662.200	-7.893.500
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)	-5.261.694,66	-7.854.800	-8.632.600	-8.514.900	-7.665.200	-7.896.500
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)	-5.261.694,66	-7.854.800	-8.632.600	-8.514.900	-7.665.200	-7.896.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.261.694,66	-7.854.800	-8.661.600	-8.543.900	-7.694.200	-7.925.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	157.516,70	4.067.200	4.423.100	4.170.100	4.227.300	4.259.600
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.201.800	1.473.800	1.277.300	1.276.700	1.258.500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	536.000	594.500	557.900	616.200	709.200
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	258.000	257.200	257.200	257.100	256.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.355.500	1.375.500	1.360.200	1.364.800	1.367.800
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	415.900	422.100	417.500	412.500	367.600
	10000 4581000 Ertr.Zuschr.v.VMG-Bahnhofsbrü.	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	157.516,70	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-761.994,79	5.572.000	5.971.700	5.535.300	5.479.100	5.391.800
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	1.182,38	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-109.388,82	-86.400	-34.500	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-72.600	-41.600	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	26.400	13.200	13.200	13.200	13.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-18.630,80	-15.700	-5.600	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	352.877,78	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-988.035,33	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.auf Bauten d.Infa.	0,00	5.745.100	6.036.000	5.517.900	5.461.700	5.374.400
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000

Erläuterungen

10000 4321041 Sperranträge Baustellen

10000 4487000 Erstattung Betriebs- und Wartungskosten für Wegweisungs- und Parkleitsystem gem. Vertrag nach Anzahl der Stellplätze (Stadtwerke, CBC Projekt GmbH, GWC, Centermanagement GmbH und Spreeparkaus)

10000 4592000 Guthaben aus Jahresabrechnungen jeweils Vorjahre Stromkosten
LSA

10000 5221200 > vertraglich gebundene Straßen- und Wegeunterhaltung
> Rad- und Gehwege gem. StVV-Antrag = 2015 2016 2017 2018
300 T€ 400 T€ 500 T€ 600
T€

10000 5221600 > Beibehaltung des Sicherheitsstandarts an Verkehrsanlagen
> somit unerlässlich für die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht als Baulastträger -> Steigerung der Energiekosten
Die Errichtung von Fußgängerleitsystem-Standorten im Stadtgebiet wird fortgesetzt. Die Weiterführung des Fußgängerleitsystems zu CTK, BTU, IKMZ, Polizei, erweitertes Stadtzentrum, Stadtteile und andere - auch einzelne touristisch interessante und wichtige Ziele sind in den kommenden Jahren vorgesehen.
Der Aufbau des Systems dient zum einen der besseren Orientierung für Besucher der Stadt Cottbus, aber auch dazu, den Besuchern attraktive Neubauten und aufwendig sanierte Ansichten über das Stadtzentrum hinaus nahe zu bringen sowie Interesse an kulturellen und Bildungseinrichtungen zu wecken.

10000 5221800

	2015	2016	2017	2018
- Spreebrücke Nordring	220 T€	400 T€		
- Hermann-Löns-Brücke	300 T€			
- Fußgängerüberführung DB		250 T€		
- Jubiläumsbrücke	310 T€			
- B168/Hochstraße/Parzellenstraße	15 T€	80 T€		
- Verkehrszeichenbrücke				

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

	Thiemstraße/ Löns-Straße	10 T€	45 T€				
	- Spreebrücke Sandower Hauptstr.	10 T€	45 T€				
	- Teichzulauf Großes Spreeweher	1 T€	4 T€				
	- Käthe-Kollwitz-Brücke	5 T€	35 T€				
	- Schwela-Str.	1 T€	4 T€				
	- Am Fließ Schmellwitz	1 T€	4 T€				
	- Fabrikgraben Gallinchen	1 T€	4 T€				
	- Dissenchener Hauptstr./Tranitzfließ				20 T€	150 T€	
	- Auffahrt Bahnhofsbrücke				10 T€	80 T€	
	- jährliche Prüfergebnisse notwendige Instandsetzungen	120 T€	120 T€	120 T€	120 T€		
10000 5221802	Durchlass Dissenchener Waldstraße						
10000 5231100	Buswendestelle Dissenchener Schulstraße						
10000 5317000	vertragliche Vereinbarung mit DB AG gem. EKRg > 12 T€ Kiekebuscher Straße > 77 T€ Kiekebuscher Bahnhofstraße Planung durch DB nur für ein Jahr möglich						
10000 5455000	Regenwasserleitungen > Umbuchung an FB 70						
10000 5599000	Aufgrund gerichtlicher Entscheidungen zu Beitragsbescheiden						

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054								
054 541 Gemeindestraßen								
054 541 010 Gemeindestraßen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	659.699,11	685.000	787.000	0	819.500	50.000	50.000
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	219.910,66	685.000	787.000	0	819.500	50.000	50.000
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	439.788,45	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	542.375,90	600.000	349.500	0	400.000	1.096.000	450.000
	10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	542.375,90	600.000	349.500	0	400.000	1.096.000	450.000
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	450.450,42	0	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.aus Abwicklung Baumaß	450.450,42	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.652.525,43	1.285.000	1.136.500	0	1.219.500	1.146.000	500.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.090.178,16	2.093.700	1.519.600	2.395.500	1.533.500	865.000	1.189.000
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	1.796.617,20	1.270.500	533.000	1.763.000	667.000	715.000	745.000
	10000 7852003 Tiefbau/Brücken	98.515,99	709.800	792.300	632.500	632.500	77.000	250.000
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	3.813,03	52.500	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahmen	191.231,94	60.900	194.300	0	234.000	73.000	194.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	247.413,55	0	0	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	189,64	0	0	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	247.223,91	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	4.231,12	112.800	168.900	0	0	10.000	0
	10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	4.231,12	112.800	168.900	0	0	10.000	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	2.341.822,83	2.206.500	1.688.500	2.395.500	1.533.500	875.000	1.189.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-689.297,40	-921.500	-552.000	2.395.500	-314.000	271.000	-689.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2014	(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 0	86.500	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 0	86.500	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	86.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.413,20 10.900	126.300	47.000	23.000	144.000	861.500	1.201.800
10000 7853000 Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahmen	6.413,20 10.900	126.300	47.000	23.000	144.000	861.500	1.201.800
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	189,64 0	0	0	0	0	0	0
10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	189,64 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.602,84 10.900	126.300	47.000	23.000	144.000	861.500	1.201.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.602,84 -10.900	-39.800	-47.000	-23.000	-144.000	-861.500	-1.201.800

ASK 6811000

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides vom Landesbetrieb Straßenwesen vom 18.03.2015 (Zwb. 4/2015) für die LSA Dresdener Str./H.-Löns.Str., Fördersatz: 50 %

ASK 7853000

fertig gestellte Leistungen:

Aufbau Verkehrsrechner

Anschluss 1. Koordinierungsstrecke mit 11 LSA (Lichtsignalanlage)

im Zuge Thiemstr. und Bahnhofstr.

Anschluss 2. Koordinierungsstrecke mit 7 LSA im Zuge Fr.-Mehring-Str. und

K. Liebknecht-Str.

Anschluss 3. Koordinierungsstrecke mit 6 LSA im Zuge des Nordringes

(Fertigstellung 2012)

- weiterhin aufzuschaltende Koordinierungsstrecken

4. Koord.strecke mit 4 LSA Madlower Hauptstr. (ab 2013)

5. Koord.strecke mit 5 LSA Kolkwitzer Str. und Berliner Str. (ab 2017)

6. Koord.strecke mit 3 LSA Lipezker Straße

Mit Aufbau des Verkehrssteuerungssystems im Jahre 2006 wurde die Grundlage für den Anschluss von insgesamt 80 Lichtsignalanlagen geschaffen. Derzeitig sind insgesamt 38 LSA im Rahmen der Anschlussstreckenplanung und im Zuge von Baumaßnahmen aufgeschaltet worden.

Da das System für 80 LSA ausgelegt ist, kann eine volle Nutzung aller Vorteile nur durch die Weiterführung der Maßnahme erreicht werden. Vorteile des Rechneranschlusses sind, dass Änderungen an LSA ohne Beauftragung eines Servicebetriebes durchgeführt werden können, was für die Stadt Cottbus Kostenersparnis bedeutet. Dies sind z.B. Änderungen von Betriebszeiten, Abschaltungen im Rahmen von Veranstaltungen, Anpassungen im Rahmen von

Baumaßnahmen und auf Anordnung der Straßenverkehrsbehörde. Eine Amortisierung des Verkehrsrechners ist nur bei voller Auslastung des Systems möglich.

Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der 3. Koordinierungsstrecke mit dem Anschluss von 6 LSA im Zuge des Nordringes erfolgte im Jahr 2012.

Im Jahr 2013 wurde die Vorplanung für die 4. Koordinierungsstrecke mit dem

Anschluss von 4 LSA im Zuge der Dresdener Straße und Madlower Hauptstraße durchgeführt.

Im Juli 2014 erfolgte die Beantragung der Fördermittel an den Landesbetrieb Straßenwesen. Nach Fördermittelbewilligung soll im Jahr 2015 die Ausführungsplanung erfolgen und die Maßnahme ausgeschrieben werden.

Die Fertigstellung und Inbetriebnahme für die 4. Koordinierungsstrecke ist für das Jahr 2016 geplant.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

Auch in den Folgejahren ist dann die Aufschaltung weiterer Anschlussstrecken an das Verkehrssteuerungssystem geplant. Mit der Planung der 5. Koordinierungsstrecke soll im Jahr 2017 begonnen werden.

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides vom Landesbetrieb Straßenwesen vom 18.03.2015 (Zwb. 4/2015) für die LSA Dresdener Str./H.-Löns.Str.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101009 ÖPNV - Haltestellen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.910,66 50.000	68.000	187.000	50.000	50.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	46.910,66 50.000	68.000	187.000	50.000	50.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.910,66 50.000	68.000	187.000	50.000	50.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.818,74 50.000	68.000	187.000	50.000	50.000	1.102.600	2.071.000
10000 7853000 Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahmen	184.818,74 50.000	68.000	187.000	50.000	50.000	1.102.600	2.071.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.818,74 50.000	68.000	187.000	50.000	50.000	1.102.600	2.071.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-137.908,08 0	0	0	0	0	-1.102.600	-2.071.000

ASK 6811000

Einzahlungen aus der Investitionspauschale ÖPNV des Landes Brandenburg in Höhe von 68.000,00 €, Fördersatz 100 %

ASK 7853000

Die Finanzierung erfolgt aus der Investitionspauschale ÖPNV des Landes Brandenburg.

Veranschlagung der Fördermittel gemäß Zuwendungsbescheid Landesbetreib Bauen und Verkehr vom 01.09.2014 (Zwb. 27/2014)

Planungsleistungen bis zur Stufe Vorplanung für dringend ausbaubedürftige Straßen und Plätze Variantenuntersuchungen, wirtschaftliche Betrachtungen, Grundlage zur Fördermittelbeantragung

Nach den Zielen des StVV Beschlusses vom 24.06.2009 soll die Umsteigequalität zwischen Straßenbahn, Bus und Spree-Neißeverkehr verbessert werden. An der Endhaltestelle Madlow wird am heutigen Abfahrtssteig eine Umsteiganlage mit bahnsteiggleichem Übergang zwischen der Straßenbahn und den Buslinien sowie P&R Parkplatz geschaffen. Die vorhandene Fahrradabstellanlage wird umgesetzt.

Mit dieser Baumaßnahme wird die Haltestelle barrierefrei ausgebaut.

Die Attraktivität des ÖPNV wird gesteigert.

Ein Förderantrag wird im Programm Rilli gestellt (Umsteiganlage Madlow).

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101048 StT Döbbrick - Döbbrick Süd

Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.537,61 20.000	100.000 (899.000)	566.000	333.000 (333.000)	0	88.600	1.092.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	13.537,61 20.000	100.000 (899.000)	566.000	333.000 (333.000)	0	88.600	1.092.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 5.000	5.000	0	0	0	5.000	10.000
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 5.000	5.000	0	0	0	5.000	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.537,61 25.000	105.000 (899.000)	566.000	333.000 (333.000)	0	93.600	1.102.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.537,61 -25.000	-105.000 (899.000)	-566.000	-333.000 (333.000)	0	-93.600	-1.102.000

ASK 7821000

notwendiger Grunderwerb zur Baumaßnahme

ASK 7852001

Grundsätzliches Ziel ist es die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Defizite zu beseitigen. Zahlreiche Ausbesserungsstellen, abgängige Straßenränder und Riß-

bildungen prägen den Straßenabschnitt. Die Straße Döbbrick Süd weist enorme Defizite

hinsichtlich von Anlagen für Fußgänger, insbesondere zu den Bushaltestellen auf.

Die baulichen Zustände der Straße, die der Nebenanlagen und die vorhandenen Ausbaubreiten entsprechen teilweise nicht den notwendigen verkehrstechnischen Anlagen.

Der Ausbau der Straße erfolgt in einer Gesamtlänge von 1.330 m mit einer Fahrbahnbreite von 6,00 m. Der Bereich von Dissener Weg bis Döbbricker Dorfstraße 62 erhält einen Gehweg in einer Breite von ca. 1,50 m. Mit der Baumaßnahme sind ca. 65 Bäume zu fällen. Straßenbegleitend ist eine Mischpflanzung aus Flurgehölzen (Bäume und Sträucher) unter Beachtung des verbleibenden Baumbestandes vorgesehen. Die Straßenbeleuchtung ist ab Dissener Straße in nördliche Richtung bis Dorfstraße 62 neu zu errichten. Im Bereich Straße Am Friedhof bis Döbbrick Süd Haus Nr. 12 wird die Verlegung der Schmutzwasserleitung erfolgen. Von Straße Am Friedhof bis Skadower Nordstraße wird eine neue Gasleitung mit eingeordnet. Weitere Baumaßnahmen der LWG, wie z.B. die Erneuerung von Trinkwasserleitungen, bzw. Hausanschlussleitungen sind ebenfalls terminlich in die Straßen-baumaßnahme mit einzuordnen. Die Finanzierung der Maßnahme ist mit Mitteln der Förderung von Maßnahmen der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) geplant.

In 2015 ist der Förderantrag durch die Stadt für die Straße zu stellen

Die Bauzeit beträgt voraussichtlich 1,5 Jahre.

Voraussichtlicher Baubeginn: Oktober 2015,

Bauen in Teilabschnitten geplant (unter Vollsperrung)

Bauende: April 2017

Baubeginn Oktober 2015 (ca. 65 Baumfällungen)

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101051 StT Sielow-Durchlass Skadower Weg/Graben K 58

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 34.800	79.800	0	0	0	10.900	90.700
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00 34.800	79.800	0	0	0	10.900	90.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 34.800	79.800	0	0	0	10.900	90.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -34.800	-79.800	0	0	0	-10.900	-90.700

ASK 7852003

Ersatzneubau Durchlass Skadower Weg (CB-D 509)

An den Rohrverbindungen ist es zu Einwurzelungen gekommen, die den Durchfluss massiv behindern. Die Einwurzelungen treten relativ schnell wiederkehrend auf. Außerdem liegt der Durchlass nach fernmündlicher Auskunft der Unteren Wasserbehörde nicht auf den Sollhöhen im Gewässerverlauf, was das Abflussverhalten zusätzlich stört.

Durch den Fachbereich Umwelt und Natur wurde ein Teilrückbau des Durchlassbauwerkes, hier der Grabenverrohrung auf der Auslaufseite, angeordnet. Des Weiteren kann die Durchgängigkeit nur durch einen Ersatzneubau gewährleistet werden.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54101054 StT Branitz-Durchl.Dorfmitte./Pet-goragraben

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 40.000	80.000	0	0	0	40.000	120.000
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00 40.000	80.000	0	0	0	40.000	120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 40.000	80.000	0	0	0	40.000	120.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -40.000	-80.000	0	0	0	-40.000	-120.000

ASK 7852003

Ersatzneubau Durchlass Branitzer Dorfmitte (CB-D 203)

Der Durchlass Branitzer Dorfmitte soll den Bereich Branitz entwässern. Im Zuge des Hochwassers 2013 wurde festgestellt, dass die hydraulisch notwendige Durchflussmenge nicht gewährleistet werden kann. Auf Grund des schlechten Bauwerkszustandes und der fehlenden Funktion ist es erforderlich, dass der Durchlass umgehend (Planung 2014/ Ausführung 2015) einem Ersatzneubau weicht. Die Planung wurde August 2014 beauftragt und im März 2015 abgeschlossen. Die Ausführung ist für 2015 avisiert.

Die vorliegende Stellungnahme des Wasser- und Bodenverbandes vom 04.11.2014 fordert den Durchlass 40 cm tiefer zu legen, damit müssen teilweise neue Planungen erfolgen. Die Nachrechnung der Stützmauer bzw. die Berechnung einer neuen Stützmauer ist außerdem notwendig. Durch die Vertiefung des Durchlasses ist die Verbreiterung des Baufeldes notwendig, damit müssen in erheblichem Umfang Baumfällungen vorgenommen werden.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101056 Querungshilfe MadlowerChaussee

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 14.000	36.000	0	0	0	22.200	103.200
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 14.000	36.000	0	0	0	22.200	103.200
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	20.000	0	0	0	0	20.000
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 0	20.000	0	0	0	0	20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 14.000	56.000	0	0	0	22.200	123.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -14.000	-56.000	0	0	0	-22.200	-123.200

ASK 7821000

notwendiger Grunderwerb zur Baumaßnahme

ASK 7852001

Schulwegsicherung

Errichtung einer Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer und damit verbunden der Ausbau des Gehweges auf der Ostseite Lipezker Straße bis Wendeschleife Straßenbahn einschließlich verkehrssicherer Beleuchtung sowie Entwässerung.

Die Maßnahme ist zum Schutz der Fußgänger und Radfahrer, insbesondere der Schulkinder am Knoten Cottbuser Straße. Es liegen dazu Bürgerbegehren vor. Die Breite der Fahrbahn mit Linksabbiegerspur macht ein gefahrloses Überqueren fast unmöglich, da die Madlower Chaussee sehr stark befahren ist.

Die Förderung mit 75 % der förderfähigen Kosten über Schulwegsicherung ist möglich, wenn die Eigenmittel nachgewiesen werden.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101057 StT Skadow - Spreebrücke (CB-B 039)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 130.000	632.500	632.500	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 130.000	632.500	632.500	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 130.000	632.500	632.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 130.000	632.500 (632.500)	632.500	0	0	5.600	1.270.600
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00 130.000	632.500 (632.500)	632.500	0	0	5.600	1.270.600
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	35.000	0	0	0	0	35.000
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 0	35.000	0	0	0	0	35.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 130.000	667.500 (632.500)	632.500	0	0	5.600	1.305.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-35.000 (632.500)	0	0	0	-5.600	-1.305.600

ASK 6811000

Einzahlungen gemäß des Zuwendungsbescheides der Investitionsbank des Landes Brandenburg, Förderbereich Wirtschaft vom 08.10.2014 (Zwb. 29/2014) für den Ersatzneubau Brücke über die Spree in Skadow, Fördersatz 100 %

ASK 7821000

notwendiger Grunderwerb zur Baumaßnahme

ASK 7852003

Ersatzneubau Spreebrücke Skadow (CB-B 039)

Die Brücke (siebenfeldrig, Stahlbetonplatten auf Stahlträgern) wurde 1973 errichtet.

Im Ergebnis der gesetzlich vorgeschriebenen Bauwerksprüfung nach DIN 1076 wurde ein ungenügender Bauwerkszustand (Zustandsnote 3,7) festgestellt und es bestehen Nutzungseinschränkungen, hier Teilspernung für alle KFZ seit dem Hochwasser 2013.

Zur Aufrechterhaltung des Geh- und Radverkehrs werden Sonderprüfungen in Form von monatlichen Lage- und Höhenmessungen durchgeführt (Kosten ca. 10 T€ jährlich).

Das Bauwerk steht im Katastrophenfall (Hochwasser usw.) nicht als strategisch erforderlicher Transportweg zur Verfügung. Für den KFZ-Verkehr fallen erhebliche

Umwege über die Spreebrücken Saspow oder Döbbrück an. Rad- und Gehwege sind nicht vorhanden. Die Tragbewehrung der Stahlbetonplatten (Fahrbahn) an den Unterseiten ist bei mehreren Platten stark abgerostet. Im Zuge der laufenden Bauwerksprüfung bestätigt sich, dass die Korrosion bei der Bewehrung der Platten weiter voranschreitet.

Gegenüber der einfachen Prüfung 2004 hat sich die Zustandsnote der Dauerhaftigkeit der Platten von 3 auf 4 verschlechtert. Die Stahlträger unter den Fahrbahnplatten weisen Abrostungen mit Narbenbildung auf und haben eine Zustandsnote 4 bei der Dauerhaftigkeit. Bei der Sonderprüfung 2013 sind Setzungen der Stützen bis 10 cm festgestellt worden (Schadenserweiterung nach Hochwasser 2013). Die Dauerhaftigkeit mit der ZN 4 bei den Trägern und Fahrbahnplatten erfordert eine Nutzungseinschränkung oder Erneuerung. Die Brücke liegt im Verbindungsweg der Stadtteile Skadow - Willmersdorf, ist Bestandteil des Radfernwanderweges.

Zur Schadensbeseitigung ist nunmehr kurzfristig ein Ersatzneubau erforderlich. Mit der Planung des Ersatzneubaus musste umgehend (2014) begonnen werden, damit die Bauleistungen für die neue Brücke 2015 durchgeführt werden können. Eine Instandsetzung ist aus bautechnischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht durchführbar. Die neue Brücke soll keine Stützen im Flussbett erhalten.

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides der Investitionsbank des Landes Brandenburg, Förderbereich Wirtschaft vom 08.10.2014 (Zwb. 29/2014) für den Ersatzneubau Brücke über die Spree in Skadow

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101060 Cottbuser Ostsee - Kaimauer

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	50.000 (824.000)	51.000	342.000 (342.000)	431.000 (431.000)	255.000	4.414.200
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	50.000 (824.000)	51.000	342.000 (342.000)	431.000 (431.000)	255.000	4.414.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	50.000 (824.000)	51.000	342.000 (342.000)	431.000 (431.000)	255.000	4.414.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-50.000 (824.000)	-51.000	-342.000 (342.000)	-431.000 (431.000)	-255.000	-4.414.200

ASK 7852001:

Der Neubau der Kaianlage Hafen wird mit der Neuanlage des Cottbuser Ostsees erforderlich.

Bis zum Jahresende 2015 wird die Leistungsphase 3 vorgelegt. Darauf aufbauend soll durch die Stadt Cottbus im Jahr 2016 die weitergehende Objektplanung und Tragwerksplanung beauftragt werden.

Der Bau der Kaimauer muss in den Jahren 2017/2018 erfolgen, in Abhängigkeit von der vorgesehenen Flutung des Cottbuser Ostsees.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54101062 StT Skadow-Saspower Landstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 45.000	337.000 (40.000)	40.000	0	0	45.000	422.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 45.000	337.000 (40.000)	40.000	0	0	45.000	422.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	0	0	10.000	0	0	10.000
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 0	0	0	10.000	0	0	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 45.000	337.000 (40.000)	40.000	10.000	0	45.000	432.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -45.000	-337.000 (40.000)	-40.000	-10.000	0	-45.000	-432.000

ASK 7821000

notwendiger Grunderwerb zur Baumaßnahme

ASK 7852001

erforderlicher Ausbau von Ortseingang bis Skadower Dorfstraße, Ausbau auf 400 m Länge, 4 m breite Fahrbahn aus Asphalt mit einseitig angelegtem 1,5 m breitem überfahrbaren Gehweg, Anlage eines einseitigen Gehweges zw. Skadower Schulstraße und Fortunastraße 1,5 m breit, geschlossene Entwässerung, Erneuerung eines Durchlasses im Graben an Skadower Dorfstraße, Erneuerung der Straßenbeleuchtung, Baumsatzpflanzungen

Neben der Verbesserung des desolaten Straßenzustandes soll mit dieser Planung auch die Verkehrssicherheit erhöht werden.

Die Maßnahme ist nicht mit Rili-Mitteln förderfähig.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 010 Gemeindestraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	612.788,45 505.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	542.375,90 600.000	349.500	400.000	1.096.000	450.000	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.450,42 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.605.614,77 1.105.000	349.500	400.000	1.096.000	450.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.885.408,61 1.749.000	10.000	10.000	117.000	564.000	93.200	1.144.200
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	247.223,91 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.231,12 107.800	108.900	0	0	0	19.300	128.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.136.863,64 1.856.800	118.900	10.000	117.000	564.000	112.500	1.272.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-531.248,87 -751.800	230.600	390.000	979.000	-114.000	-112.500	-1.272.400

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 541	Gemeindestraßen
054 541 998	Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur:

- Organisation und Sicherung einer bürgerfreundlichen, preisgünstigen, effizienten und umweltverträglichen öffentlichen Beleuchtung mit einer höchstmöglichen Versorgungssicherheit und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht für die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen):
- Umsetzung und Kontrollen der Einhaltung des Straßenbeleuchtungsvertrages
- Maßnahmen der Instandhaltung, der Erneuerung, des Umbaus, der Änderung, der Versetzung, des Rück- oder Abbaus, der Schadens- und Störungsbeseitigung
- Kontrolle der vereinbarten Investitionen zur Gewährleistung einer technisch modernen Anforderungen entsprechenden Beleuchtungsanlage
- Führung des Bestands- und Betriebsdatenverzeichnisses inklusive Netzpläne, Fortschreibung
- Abrechnung der Kosten durch Energiebezug infolge Steuern, Netzentgelten...
- Stellungnahmen in der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange
- Zuarbeit der Daten zur Beitragserhebung im Rahmen der Erneuerung der Straßenbeleuchtung

Betrieb der öffentlichen Uhren

- Organisation der Instandsetzung, Pflege und Wartung der öffentlichen Uhren, Kontrolle und Abrechnung

Planung und Überwachung der Haushaltsmittel

Verantwortlicher: Frau Antje Puschmann

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe:

- Ist 1,19 VZE

Besonderheiten:

- Abrechnung Pauschalvergütung und tatsächlichen Kosten nach Energiebezug (Stromsteuern, Netzentgelte, EEG...)
- Betriebsnotwendige Aufgabe

Grundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien
Brandenburgisches Straßengesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- DIN EN 13 201 - Straßenbeleuchtung
- Vertrag über die öffentliche Beleuchtung der Stadt Cottbus vom 01.01.2010 bis 31.12.2021 mit Option der Verlängerung um fünf Jahre
- Vertrag über die Pflege und Wartung öffentlicher Uhren vom 01.02.2012 bis 31.12.2015 mit der Option der Verlängerung um ein weiteres Jahr
- Gesetzliche Bestandteile des Strompreises; Abgaben, Umlagen und Steuern

Ziele

Vertragserfüllung

Kennzahlen

Termintreue

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	119.762,30	100.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	119.762,30	100.500	80.000	80.000	80.000	80.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.450,64	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	3.450,64	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	91.444,84	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	91.444,84	50.000	50.000	50.000	50.000	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.657,78	150.500	130.000	130.000	130.000	80.000
11.	Personalaufwendungen	60.733,36	127.900	66.500	68.600	71.000	72.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	12.486,93	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	51.574,63	103.400	56.700	58.500	60.600	61.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.729,77	3.300	1.900	1.900	2.000	2.000
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	9.803,81	20.000	10.800	11.100	11.300	11.500
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	223,74	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	-485,66	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-162,60	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-12.437,81	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.758,57	1.600	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-3.758,02	-400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
12.	Versorgungsaufwendungen	86,58	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	86,58	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.344,24	206.100	198.900	326.700	111.700	189.700
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	13.613,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5221900 Unterhaltung d.sonst.Vermögens	2.767,94	6.400	58.300	6.400	6.400	6.400
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	15,44	100	100	100	100	100
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	6,94	0	0	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	52,64	200	100	100	100	100
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.KFZ	26,83	100	100	100	100	100
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	32,28	100	100	100	100	100
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	20,31	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	0,00	1.000	0	0	0	0
	10000 5272000 Aufwdg.Festwrt/Straßenbel.FB66	173.808,31	183.000	125.100	304.800	89.800	167.800
14.	Abschreibungen	945,75	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	945,75	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623.598,74	1.654.000	1.653.700	1.653.700	1.653.700	1.653.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	200	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	89,68	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	52,88	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	114,12	200	200	200	200	200
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	11,07	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3,42	200	0	0	0	0
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	1.623.327,40	1.653.000	1.648.500	1.648.500	1.648.500	1.648.500
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	0,17	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875.708,67	1.988.000	1.919.100	2.049.000	1.836.400	1.915.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.661.050,89	-1.837.500	-1.789.100	-1.919.000	-1.706.400	-1.835.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.661.050,89	-1.837.500	-1.789.100	-1.919.000	-1.706.400	-1.835.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.661.050,89	-1.837.500	-1.789.100	-1.919.000	-1.706.400	-1.835.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.661.050,89	-1.837.500	-1.789.100	-1.919.000	-1.706.400	-1.835.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14.053,19	1.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	-485,66	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-162,60	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-12.437,81	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.758,57	1.600	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-3.758,02	-400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	86,58	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	945,75	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5211900 Errichtung von zwingend notwendigen Lichtpunkten um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, Ablösung der Freileitung Ringstraße, Bürgeranfrage -Erweiterung der Straßenbeleuchtung Am Spreebogen in Döbbrick (Ortteilrundgang)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 5221900 Vertrag über die Wartung und Pflege der öffentlichen Uhren vom 01.02.2012, Vertragspartner: Ingo Zimmer, Uhrmacher - meister, 10405 Berlin, turnusmäßige Wartung und außerplanmäßige Reparaturen der öffentl.Uhrenanlagen
- 10000 5272000 nur Berücksichtigung von Maßnahmen der Liste 1
- 10000 5455000 Sammelkanalnutzungsvertrag (Stadtwerke Cottbus)
- 10000 5457000 Gemäß Vertrag über die öffentliche Beleuchtung der Stadt Cottbus zwischen der Stadt Cottbus und der Stadtlicht GmbH vom 19.11.2009

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 541	Gemeindestraßen
054 541 999	Straßen- und Grünflächen- verwaltung

Beschreibung

Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben:

- Leitung des Fachbereiches 66 mit Sekretariat
- Haushaltsplanung, -ausführung
- Fördermittelbewirtschaftung
- Sicherung Dienstbetrieb
- Durchsetzung Vergaberecht und Pflege Vergabestimmungen
- Submissionen
- Analysen/Statistik
- Erarbeitung Grundlagen für doppelischen Haushalt

Verantwortlicher: Frau Marion Adam

Grundlage

- BbgKVerf
- KomHKV
- Haushaltssatzung der Stadt Cottbus
- VOB, VOL, HOAI

Org.-Einheit

zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 541		Gemeindestraßen					
054 541 999		Straßen- und Grünflächen- verwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	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	83.100	83.100	52.400	30.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	66.000	66.000	66.000	43.500	27.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	15.700	17.100	17.100	8.900	3.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.860,16	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	7.675,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	47.185,08	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.608,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	1.330,37	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	19.374,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	903,82	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.980,24	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	13.980,24	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.506,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.506,77	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.955,49	136.000	137.400	137.400	106.700	85.000
11.	Personalaufwendungen	478.587,73	527.900	463.100	541.900	547.500	561.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	33.961,39	32.000	43.400	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	444.239,53	484.800	383.200	441.400	446.800	459.100
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	16.079,50	14.300	12.400	14.200	14.400	14.800
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäft	88.503,54	74.000	71.400	81.100	81.100	82.600
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-70.234,84	-57.200	-9.100	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-33.961,39	-32.000	-43.400	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	13.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.066,90	-10.400	-1.400	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-11.066,90	-10.400	-1.400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.884,32	15.600	13.200	13.200	13.200	13.200
	10000 5232100 Leasing	2.661,12	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2.986,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2.730,07	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	455,67	500	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	7.051,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	3.600	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	3.940,59	85.600	89.100	91.800	63.900	45.800
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.100	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	84.400	88.100	90.800	63.900	45.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	0	1.000	1.000	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 541		Gemeindestraßen					
054 541 999		Straßen- und Grünflächen- verwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6

14.	Abschreibungen						
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3.940,59	0	0	0	0	0

15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.676,19	40.100	27.500	27.500	27.500	27.500
	10000 5411200 Reisekosten	3.201,45	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5431001 Bürobedarf	3.012,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	5.476,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.618,06	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	514,33	500	500	500	500	500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	21.104,73	0	0	0	0	0
	10000 5431010 Datenverarbeitung	8.657,29	13.000	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.837,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	253,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.021,93	658.800	591.500	674.400	652.100	648.200

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-446.066,44	-522.800	-454.100	-537.000	-545.400	-563.200

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)	-446.066,44	-522.800	-454.100	-537.000	-545.400	-563.200

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)	-446.066,44	-522.800	-454.100	-537.000	-545.400	-563.200

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	-446.066,44	-522.800	-454.100	-537.000	-545.400	-563.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	83.000	84.400	84.400	53.700	32.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	66.000	66.000	66.000	43.500	27.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	15.700	17.100	17.100	8.900	3.300
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-111.322,54	-2.000	40.400	97.000	69.100	51.000
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-70.234,84	-57.200	-9.100	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abfl./Rentenausg	-33.961,39	-32.000	-43.400	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	13.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-11.066,90	-10.400	-1.400	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 541		Gemeindestraßen					
054 541 999		Straßen- und Grünflächen- verwaltung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.100	0	0	0	0
10000 5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	84.400	88.100	90.800	63.900	45.800
10000 5711800	Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	0	1.000	1.000	0	0
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0
10000 5732002	EWB uneinbringliche Forderung	3.940,59	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 5232100 Raten für 2 Dienst-PKW's
- 10000 5251200 Bewertischaftung von 2 Leasing- und 2 Brückenfahrzeugen (20 Jahre alt) sowie Dienstfahrrädern
- 10000 5251300 Versicherung und Steuern für 2 Leasing- und 2 Brückenfahrzeuge
- 10000 5431990 Raumausstattung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054								
054 541 Gemeindestraßen								
054 541 999 Straßen- und Grünflächen- verwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	4.258,40	0	0	0	0	0	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	4.258,40	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.258,40	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.621,44	15.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	11.621,44	15.000	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	20.000	130.400	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	20.000	130.400	0	20.000	20.000	20.000
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	11.621,44	35.000	180.400	0	70.000	70.000	70.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.363,04	-35.000	-180.400	0	-70.000	-70.000	-70.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 999 Straßen- und Grünflächen-verwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54199901 Planungsleistungen Straßenbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.621,44 15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	137.200	337.200
10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	11.621,44 15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	137.200	337.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.621,44 15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	137.200	337.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.621,44 -15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-137.200	-337.200

ASK 7852000

Planungsleistungen bis zur Stufe Vorplanung für dringend ausbaubedürftige Straßen
und Plätze Variantenuntersuchungen, wirtschaftliche Betrachtungen,
Grundlage zur Fördermittelbeantragung
Eine Untersetzung der Einzelmaßnahmen erfolgt nach prioritärer Auswahl.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 999 Straßen- und Grünflächen-verwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54199906 Grunderwerb Straßen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 20.000	130.400	20.000	20.000	20.000	20.000	210.400
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 20.000	130.400	20.000	20.000	20.000	20.000	210.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 20.000	130.400	20.000	20.000	20.000	20.000	210.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -20.000	-130.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-210.400

ASK 7821000

In den im Jahr 1999 eingemeindeten Ortsteilen ist für einige Straßen in den Gewerbe- und Wohnbaugebieten kein umfassender Grunderwerb erfolgt, das soll mit den bereitgestellten Mitteln nachgeholt werden.

2015 darunter:

Die Kosten für den Grunderwerb in der Kiefernstraße sind notwendig, um in dem Gebiet das Baurecht herzustellen.

Im Quellgrund sind auf der Grundlage eines Erschließungsvertrages die Straßengrundstücke käuflich durch die Stadt vom Erschließungsträger zu erwerben.

Eine anschließende Umlage auf die Anlieger ist möglich.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
541 999 Straßen- und Grünflächen- verwaltung							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	4.258,40 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.258,40 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.258,40 0	0	0	0	0	0	0

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 543	Landesstraßen
054 543 010	Landesstraßen

Beschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
 - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten
 - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Verkehrslenkungs- und -regelungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten
 - Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 - Durchführung von Straßenzustandskontrollen
 - Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
 - Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung
- Verantwortlicher: Frau Marion Adam

Grundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)
- Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
- Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne
- Baugesetzbuch
- BGB
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
- Kommunalabgabengesetz

Org.-Einheit

zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen
 bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	291.800	378.900	286.000	312.300	342.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	213.400	245.600	207.600	204.600	203.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	73.800	128.700	73.800	103.100	133.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.869,93	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
	10000 4321041 Benutzungsgebühren RTW, Sperra	0,00	100	100	100	100	100
	10000 4321070 Entgelt Grundstückseinfahrten	17.869,93	0	0	0	0	0
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge	32.914,62	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	32.914,62	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.784,55	368.100	455.200	362.300	388.600	418.300
11.	Personalaufwendungen	130.141,99	140.100	143.800	145.500	150.000	153.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	4.100	2.300	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	111.532,25	118.900	120.900	121.100	125.000	128.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	3.854,93	4.000	4.000	3.900	4.100	4.200
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	20.903,17	22.300	22.100	21.700	22.100	22.400
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	67,18	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-6.215,54	-4.900	-2.000	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-4.100	-2.300	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.058,60	-900	-300	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.058,60	-900	-300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.027,03	263.500	270.100	271.900	284.400	354.400
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-2.944,21	0	0	0	0	0
	10000 5221200 Unterhaltung der Straßen, Wege	122.133,59	125.000	149.300	151.100	153.600	153.600
	10000 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.anlagen	82.207,52	93.000	85.900	85.900	85.900	85.900
	10000 5221800 Unterhaltung d.Brücken,Tunnel	21.236,07	12.000	0	0	10.000	80.000
	10000 5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241500 Energie	25.394,06	31.500	32.900	32.900	32.900	32.900
14.	Abschreibungen	0,00	715.600	812.100	622.800	640.600	686.400
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infra.	0,00	715.600	812.100	622.800	640.600	686.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.064,66	73.000	91.200	91.200	91.200	91.200
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	57.948,49	73.000	91.200	91.200	91.200	91.200
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.116,17	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.175,08	1.191.300	1.316.900	1.131.400	1.166.200	1.285.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-390.390,53	-823.200	-861.700	-769.100	-777.600	-867.300
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)	-390.390,53	-823.200	-861.700	-769.100	-777.600	-867.300
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)	-390.390,53	-823.200	-861.700	-769.100	-777.600	-867.300
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	-390.390,53	-823.200	-861.700	-769.100	-777.600	-867.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.914,62	367.700	454.800	361.900	388.200	417.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	213.400	245.600	207.600	204.600	203.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	73.800	128.700	73.800	103.100	133.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 4371000 Ertrg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	32.914,62	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.151,17	705.500	806.300	621.600	639.400	685.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	67,18	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-6.215,54	-4.900	-2.000	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-4.100	-2.300	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	-1.058,60	-900	-300	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-2.944,21	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infra.	0,00	715.600	812.100	622.800	640.600	686.400

Erläuterungen

10000 4487000 Erstattung Betriebs- und Wartungskosten für Wegweisungskosten und Parkleitsystem gem. Vertrag Anzahl der Stellplätze

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5221200 vertraglich gebundene Straßen- und Wegeunterhaltung

10000 5221600 Mindestmaß zur Beibehaltung des Sicherheitsstandarts an Verkehrsanlagen -> Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht als Baulastträger

10000 5221800

	2015	2016	2017	2018
- L50 Hammergraben/ Merzdorf			10 T€	80 T€

10000 5241500 3%ige Steigerung im Jahr

10000 5455000 Regenwasserleitungen
> Umbuchungen an FB 70

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054								
054 543 Landesstraßen								
054 543 010 Landesstraßen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.838,93	0	17.000	0	38.300	497.300	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	323.838,93	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	0	17.000	0	38.300	497.300	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	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	1.589,07	0	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	1.589,07	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.428,00	0	17.000	0	38.300	497.300	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.980,85	42.500	66.100	1.015.900	380.800	735.100	155.000
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	461.980,85	42.500	66.100	1.015.900	380.800	735.100	155.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	35.000	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	0	0	0	0	35.000	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	461.980,85	42.500	66.100	1.015.900	380.800	770.100	155.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-136.552,85	-42.500	-49.100	1.015.900	-342.500	-272.800	-155.000

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
543 010 Landesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.838,93 0	17.000	38.300	497.300	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.589,07 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.428,00 0	17.000	38.300	497.300	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.980,85 42.500	66.100 (1.015.900)	380.800	735.100 (635.100)	155.000	159.300	2.489.600
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	0	0	35.000	0	0	300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.980,85 42.500	66.100 (1.015.900)	380.800	770.100 (635.100)	155.000	159.300	2.789.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-136.552,85 -42.500	-49.100 (1.015.900)	-342.500	-272.800 (635.100)	-155.000	-159.300	-2.789.600

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 544	Bundesstraßen
054 544 010	Bundesstraßen

Beschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Verkehrslenkungs- und -regelungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten
- Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Straßenzustandskontrollen
- Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
- Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung

Verantwortlicher: Frau Marion Adam

Grundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)
- Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
- Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne
- Baugesetzbuch
- BGB
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
- Kommunalabgabengesetz

Org.-Einheit

zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	468.700	600.100	672.400	685.800	740.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	303.500	380.500	400.100	399.700	392.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	160.500	214.900	267.600	281.400	343.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	6.200	10.300
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	2.000	2.000	2.000	6.200	10.300
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	14.488,92	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	14.488,92	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.488,92	547.900	679.300	751.600	769.200	828.000
11.	Personalaufwendungen	92.640,63	81.800	101.600	103.800	109.600	112.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	1.600	900	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	77.838,62	69.300	84.700	86.000	91.000	93.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	2.659,04	2.200	2.700	2.800	3.000	3.100
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	14.601,94	13.000	15.600	15.600	16.200	16.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	26,88	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-2.485,85	-3.000	-800	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-1.600	-900	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.800	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-423,37	-600	-100	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-423,37	-600	-100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.510,28	371.700	275.700	626.900	228.600	228.600
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	59.013,68	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-9.343,23	0	0	0	0	0
	10000 5221200 Unterhaltung der Straßen, Wege	151.850,44	94.200	99.500	100.700	102.400	102.400
	10000 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.anlagen	50.479,18	104.000	91.300	91.300	91.300	91.300
	10000 5221800 Unterhaltung d. Brücken,Tunnel	53.259,28	140.000	50.000	400.000	0	0
	10000 5221802 Unterhaltung Durchlässe	1.404,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241500 Energie	26.846,73	31.500	32.900	32.900	32.900	32.900
14.	Abschreibungen	0,00	739.200	927.300	977.000	995.200	1.055.800
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infrast.	0,00	739.200	927.300	977.000	995.200	1.055.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.922,72	32.000	91.200	91.200	91.200	91.200
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	86.922,72	32.000	91.200	91.200	91.200	91.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.650,26	1.224.100	1.395.700	1.798.900	1.424.600	1.487.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	-498.161,34	-676.200	-716.400	-1.047.300	-655.400	-659.800
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)	-498.161,34	-676.200	-716.400	-1.047.300	-655.400	-659.800
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)	-498.161,34	-676.200	-716.400	-1.047.300	-655.400	-659.800
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	-498.161,34	-676.200	-716.400	-1.047.300	-655.400	-659.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.488,92	547.900	679.300	751.600	769.200	828.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	303.500	380.500	400.100	399.700	392.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	160.500	214.900	267.600	281.400	343.000
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	2.000	2.000	2.000	6.200	10.300
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	14.488,92	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.788,11	734.300	924.900	976.400	994.600	1.055.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	26,88	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-2.485,85	-3.000	-800	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	-1.600	-900	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.800	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-423,37	-600	-100	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	59.013,68	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-9.343,23	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infrast.	0,00	739.200	927.300	977.000	995.200	1.055.800

Erläuterungen

10000 5221200 vertraglich gebundene Straßen- und Wegeunterhaltung

10000 5221600 > Mindestmaß zu Beibehaltung des Sicherheitsstandarts an Verkehrsanlagen
 > Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht als Baulastträger

10000 5221800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

		2015	2016	2017	2018
	B 168-Stadtring (DB GU)	50 T€			
	B 168-Stadtring (FW)		400 T€		
10000 5241500	3%ige Steigerung				
10000 5455000	Regenwasserleitungen > Umbuchungen an FB 70				

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054								
054 544 Bundesstraßen								
054 544 010 Bundesstraßen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6

1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	486.000	1.435.600	0	89.300	1.368.500	1.442.900
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00	486.000	1.361.200	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	0	74.400	0	89.300	1.368.500	1.442.900

2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	486.000	1.435.600	0	89.300	1.368.500	1.442.900

9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.305,34	1.539.000	2.489.200	430.000	638.000	1.610.000	1.697.500
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	167.305,34	1.539.000	2.181.500	0	205.000	1.610.000	1.697.500
	10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00	0	230.000	430.000	430.000	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	77.700	0	3.000	0	0

10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	108.600	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	0	108.600	0	0	0	0

11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	563,41	0	10.000	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	563,41	0	10.000	0	0	0	0

13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.868,75	1.539.000	2.607.800	430.000	638.000	1.610.000	1.697.500

17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-167.868,75	-1.053.000	-1.172.200	430.000	-548.700	-241.500	-254.600

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2014	(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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 486.000	1.361.200	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 486.000	1.361.200	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 486.000	1.361.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.036,58 1.430.000	2.094.000	100.000	0	0	2.437.700	4.631.700
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	101.036,58 1.430.000	2.094.000	100.000	0	0	2.437.700	4.631.700
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	108.600	0	0	0	208.200	316.800
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	108.600	0	0	0	208.200	316.800
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.036,58 1.430.000	2.202.600	100.000	0	0	2.645.900	4.948.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-101.036,58 -944.000	-841.400	-100.000	0	0	-2.645.900	-4.948.500

ASK 6811000

Einzahlungen aus dem Zuwendungsbescheid Nr.V01P-1-09-9048 des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg vom 08.04.2014 + Änderungsbescheid vom 11.03.2015

(Zwb.8/2014)

ASK 7852001

Finanzierung FAG und Fördermittel RiLi Straßenbau

1.) Gebäuderückbau Str. d. Jugend 40-42; realisiert im Januar/Februar 2009
(Kosten 137 T€ , dav. 111 T€ FM)2.) grundhafter Straßenausbau stadteinwärts 800 m,
Fahrbahnausbau Breite 6,50 m und Ausbau Geh- und Radwege,
Erweiterung der Knotenpunktszufahrt Stadtring für 2 Rechtsabbiegespuren
einschließlich LSA-Anpassungstadtauswärts 700 m Fahrbahnausbau und Ausbau Geh- und Radwege,
Baumersatzpflanzungen von ca. 20 Bäumen

Termine für den Bau der Verkehrsanlage:

Planung/ Vorbereitung/ Vergabe: bis 2013

Bau: ab 2014 - 2015

Der Zustand der Straße ist unhaltbar. Eine Deckensanierung ist ausgeschlossen da die Haltbarkeit nur kurzfristig gewährleistet werden kann. Die jährlichen Unterhaltungskosten erfordern eine grundlegende Sanierung. Der Gebäudeabriss für die Knotenpunktserweiterung am Stadtring wurde bereits mit Fördermitteln RILI Straßenbau getätigt. Der Baubeginn für die Maßnahme war im März 2014. Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme erfolgt mit Fördermitteln nach Rili.

Die Eigenmittel werden durch FAG-Mittel bereitgestellt.

Veranschlagung der Fördermittel gemäß Zuwendungsbescheid Nr.V01P-1-09-9048 des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg vom 08.04.2014 + Änderungsbescheid vom 11.03.2015 (Zwb.8/ 2014)

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54401009 Stadtring Nording bis Stadtausgang

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	74.400	89.300	1.368.500	1.442.900	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 0	74.400	89.300	1.368.500	1.442.900	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	74.400	89.300	1.368.500	1.442.900	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	87.500	105.000	1.610.000	1.697.500	0	3.500.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	87.500	105.000	1.610.000	1.697.500	0	3.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	87.500	105.000	1.610.000	1.697.500	0	3.500.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-13.100	-15.700	-241.500	-254.600	0	-3.500.000

ASK 6818000

Veranschlagung von Fördermitteln aus dem Programm Interreg V

ASK 7852001

erforderlicher grundhafter Ausbau von Knoten Nordring bis Ortsausgang Cottbus:

Ausbau auf 1100 m Länge mit beidseitigem Rad-/ Gehwegen

Erneuerung der Beleuchtung, Ersatzpflanzungen

derzeit noch Bundesstraße, daher max. Förderung möglich

nach Fertigstellung der OU wird eine Abstufung erfolgen, daher muss die Verkehrsübergabe noch davor erfolgen (Zeitpunkt der Abstufung ist derzeit noch nicht bekannt)

Der Stadtring ist Hauptzufahrtsstraße mit extrem hohem Verkehrsaufkommen. Alle Fahrspuren weisen starke Spurrinnenbildung auf. Die Straßenentwässerung funktioniert nicht mehr. Die Verkehrssicherheit ist nicht mehr gegeben. Die Bordeinfassungen sind brüchig und teilweise zerstört. Radwegbefestigungen sind porös und uneben.

Der Unterhaltungsaufwand ist unvertretbar hoch.

Ohne Fördermittel ist die Maßnahme nicht finanziert.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54401010 Verkehrszeichenbrücken

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	230.000 (430.000)	430.000	0	0	0	660.000
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00 0	230.000 (430.000)	430.000	0	0	0	660.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	230.000 (430.000)	430.000	0	0	0	660.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-230.000 (430.000)	-430.000	0	0	0	-660.000

ASK 7852003

Ersatzneubau VZB Stadtring/Thiemstraße/Süd (CB-V 023)

Ersatzneubau VZB B 169 Stadtring/W.-Brandt-Str./West (CB-V 044)

Ersatzneubau VZB B 169 Stadtring/Dissenchener Str./Nord (CB-V 051)

Ersatzneubau VZB B 169 Stadtring/Dissenchener Str./Süd (CB-V 053)

Ersatzneubau VZB Thiem- /Lönsstraße/Nord (CB-V 011)

Ersatzneubau VZB Stadtring/Thiemstraße/Ost (CB-V 022)

Das Baujahr der Verkehrszeichenbrücken ist unbekannt. Im Ergebnis der gesetzlich vorgeschriebenen Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 wurden an den vorhandenen

Bauwerken Beeinträchtigungen der Standsicherheit, der Verkehrssicherheit und der Dauerhaftigkeit festgestellt. Es wurde eine statische Nachrechnung 2014 erforderlich. Die Standsicherheit der Verkehrszeichenbrücke kann nicht nachgewiesen werden!

Es besteht ein hohes Gefährdungspotential von Sach- und Personenschäden, weil die Verkehrszeichenbrücke insbesondere bei Fahrzeuganprall (Unfall) einstürzen kann.

Eine Nachrüstung/Verstärkung ist nicht möglich, weil die Gesamtkonstruktion betroffen ist. Zur Schadensbeseitigung ist umgehend (2015/2016) ein Ersatzneubau erforderlich. Mit der Planung des Ersatzneubaus muss umgehend begonnen werden, damit die Bauleistungen für die neuen Verkehrszeichenbrücken spätestens 2016 durchgeführt werden können.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 54401011 Lärmschutzwand Willmersdorf (Lückenschluss)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	77.700	3.000	0	0	12.000	92.700
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00 0	77.700	3.000	0	0	12.000	92.700
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	10.000	0	0	0	0	10.000
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 0	10.000	0	0	0	0	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	87.700	3.000	0	0	12.000	102.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-87.700	-3.000	0	0	-12.000	-102.700

ASK 7821000

notwendiger Grunderwerb zur Baumaßnahme

ASK 7853000

Bau einer Lärmschutzwand (LSW) - Lückenschluss einschl. Baufeldfreimachung

Länge Lärmschutzwand: 60, Höhe: 2 m

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
544 010 Bundesstraßen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.268,76 109.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	563,41 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.832,17 109.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-66.832,17 -109.000	0	0	0	0	0	0

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 545	Straßenreinigung
054 545 010	Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- Straßenreinigung: umfasst die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen und Laub öffentlicher Straßen nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen
- Winterdienst: umfasst das manuelle und maschinelle Räumen und Streuen öffentlicher Straßen nach eigenverantwortlich erstellten Winterwartungsplänen
- Organisation der Straßenreinigungs-, Winterdienstleistungen
- Auftragserteilung und Kontrolle der Leistungsausführung
- Bearbeitung von Rechnungen, Widersprüchen und Bürgeranfragen
- Kalkulation der Straßenreinigungsgebühr
- Erstellung des Betriebsergebnisses Straßenreinigung
- Erarbeitung der Grundlagen zur Erhebung der Straßenreinigungsgebühren
- Planung und Überwachung der Haushaltsmittel
- Erarbeitung und Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung
- Aktualisierung des Straßenverzeichnisses zur Straßenreinigungssatzung
- Abstimmungen im Amt und mit anderen Fachbereichen, dem beauftragten Dritten
- Erarbeitung von Stellungnahmen zu Bauvorhaben
- Papierkorbbereitstellung und Leerung:
- Bearbeitung von Rechnungen, Bürgeranfragen
- Zuarbeit zur Kalkulation und Erstellung des Betriebsergebnisses Straßenreinigung
- Kontrolle und Fortschreibung des Bestandes an Papierkörben
- Planung und Überwachung der Haushaltsmittel

Verantwortlicher: Frau Gabi Krüger

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe:

- Ist 3,549 VZE

Besonderheiten

- kostenrechnende Einrichtung
- Pflichtaufgabe

Grundlage

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien
- Brandenburgisches Straßengesetz § 49a
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Straßenreinigungssatzung/Straßenreinigungsgebührensatzung
- Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit der ALBA Cottbus GmbH

Ziele

100/75% Kostendeckungsgrad

Org.-Einheit

zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.555,43	1.384.200	1.754.900	1.646.300	1.646.300	1.646.300
	10000 4321060 Straßenreinigungsgebühr	1.165.555,43	1.384.200	1.754.900	1.646.300	1.646.300	1.646.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546,26	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	1.546,26	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.852,87	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	22.852,87	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.954,56	1.384.200	1.754.900	1.646.300	1.646.300	1.646.300
11.	Personalaufwendungen	167.657,98	178.800	185.100	190.700	199.600	204.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	27.637,73	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarif.Beschäftigte	139.182,43	144.800	152.800	157.400	164.800	168.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	4.878,92	4.700	4.900	5.100	5.200	5.400
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tarif.Beschäf.	26.193,42	27.600	28.900	29.700	31.100	31.800
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	-1.821,27	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-609,64	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-27.538,00	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	2.349,84	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-2.615,45	-800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
12.	Versorgungsaufwendungen	324,64	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	324,64	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.369,80	296.200	300.800	300.800	300.800	300.800
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	300	0	0	0	0
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grunst.	6.889,70	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	15,62	0	100	100	100	100
	10000 5232100 Leasing	118,17	500	200	200	200	200
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	60,22	200	200	200	200	200
	10000 5251200 Unterhg.u.Reparatur Fahrzeuge	72,27	200	200	200	200	200
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	45,71	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	0,00	800	800	800	800	800
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	94,50	200	100	100	100	100
	10000 5271123 Müllentsorgung	309.073,61	287.100	291.300	291.300	291.300	291.300
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	156,48	200	200	200	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	156,48	200	200	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700.085,19	1.946.100	2.081.800	2.081.800	2.081.800	2.081.800
	10000 5411200 Reisekosten	68,00	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	211,57	700	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 545		Straßenreinigung					
054 545 010		Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	216,46	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	141,93	600	400	400	400	400
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	24,85	0	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	4.014,14	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	53,49	300	300	300	300	300
	10000 5441001 Versicherung	115,61	200	200	200	200	200
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	944.626,11	1.018.800	1.018.300	1.018.300	1.018.300	1.018.300
	10000 5457100 Erstattungen an private Untern	1.133.717,76	921.800	1.057.300	1.057.300	1.057.300	1.057.300
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	0,38	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüverd.	-383.105,11	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.184.594,09	2.421.300	2.567.900	2.573.500	2.582.200	2.587.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-994.639,53	-1.037.100	-813.000	-927.200	-935.900	-940.900
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)	-994.639,53	-1.037.100	-813.000	-927.200	-935.900	-940.900
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)	-994.639,53	-1.037.100	-813.000	-927.200	-935.900	-940.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.713,30	91.500	103.400	103.400	103.400	103.400
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsab.	122.713,30	91.500	103.400	103.400	103.400	103.400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.117.352,83	-1.128.600	-916.400	-1.030.600	-1.039.300	-1.044.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-290.145,21	93.400	102.100	102.100	101.900	101.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	-1.821,27	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-609,64	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-27.538,00	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	2.349,84	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-2.615,45	-800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	324,64	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüverd.	-383.105,11	0	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	156,48	200	200	200	0	0
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsab.	122.713,30	91.500	103.400	103.400	103.400	103.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4321060 Straßenreinigungsgebühren gemäß Straßenreinigungssatzung

10000 5231100 anteilige Miete Technische Rathaus
anteilige Stellplatzmiete

10000 5271123 Kosten für die Entsorgung von Kehrgut und Streugut

10000 5457000 Kosten für die Durchführung der Straßenreinigung gemäß
Abfallentsorgungs-und Straßenreinigungsvertrag zwischen
ALBA Cottbus und Stadt Cottbus

10000 5457100 Kosten für die Durchführung des Winterdienstes gemäß
Abfallentsorgungs-und Straßenreinigungsvertrag zwischen
ALBA Cottbus und Stadt Cottbus

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 546	Parkeinrichtungen
054 546 010	Öffentliche Parkplätze

Beschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Parkplatzanlagen
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Verkehrslenkungs- und -regelungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten
- Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung von öffentlichen Parkplatzanlagen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Zustandskontrollen
- Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
- Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung

Verantwortlicher: Frau Marion Adam

Grundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)
- Bundesfernstraßengesetz (FStrG)
- Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne
- Baugesetzbuch
- BGB
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung

Org.-Einheit

zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	122.500	123.200	136.300	233.700	359.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	109.000	109.700	124.500	139.300	139.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	11.100	11.100	11.100	93.700	219.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.400	2.400	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	227.200	227.900	241.000	338.400	464.600
11.	Personalaufwendungen	52.763,88	100.700	56.200	57.300	59.200	60.500
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	4.100	2.400	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarif. Beschäftigte	47.874,39	93.500	48.200	47.600	49.300	50.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.696,33	1.800	1.600	1.500	1.600	1.600
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	9.341,52	9.300	8.900	8.700	8.800	8.900
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	67,18	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-6.215,54	-3.900	-2.000	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-4.100	-2.400	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.058,60	-700	-300	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.058,60	-700	-300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.996,76	42.300	99.500	100.700	102.400	102.400
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	29.996,76	30.900	99.500	100.700	102.400	102.400
	10000 5221800 Unterhaltg. Brücken, Tunnel	0,00	11.400	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	231.700	222.900	234.900	331.700	474.200
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	231.700	222.900	234.900	331.700	474.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.664,55	81.600	86.000	86.000	86.000	86.000
	10000 5455000 Erstattg.an verb.Untern.	57.948,49	71.600	76.000	76.000	76.000	76.000
	10000 5457100 Erstattg.an priv.Untern.Winter	32.716,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.366,59	455.600	464.300	478.900	579.300	723.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-172.366,59	-228.400	-236.400	-237.900	-240.900	-258.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-172.366,59	-228.400	-236.400	-237.900	-240.900	-258.500

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)	-172.366,59	-228.400	-236.400	-237.900	-240.900	-258.500

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	-172.366,59	-228.400	-236.400	-237.900	-240.900	-258.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	227.200	227.900	241.000	338.400	464.600
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	109.000	109.700	124.500	139.300	139.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	11.100	11.100	11.100	93.700	219.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.400	2.400	700	700	700
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.206,96	223.000	217.700	234.400	331.200	473.700
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	67,18	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-6.215,54	-3.900	-2.000	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	-4.100	-2.400	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-1.058,60	-700	-300	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	231.700	222.900	234.900	331.700	474.200

Erläuterungen

10000 5221200 vertraglich gebundene Straßen- und Wegeunterhaltung

10000 5455000 Regenwasserableitungen
> Umbuchungen an FB 7010000 5457100 Winterdienst
Pflichtaufgaben als Anlieger der Straßen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 054 054 546 Parkeinrichtungen 054 546 010 Öffentliche Parkplätze								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	38.300	416.500
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	0	0	0	0	38.300	416.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	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	24.984,04	0	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	24.984,04	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.984,04	0	0	0	0	38.300	416.500
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.083,72	872.000	400.000	2.013.000	800.000	845.000	903.000
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	104.247,67	872.000	400.000	2.013.000	800.000	800.000	413.000
	10000 7852002 Tiefbau/Parkplätze	35.836,05	0	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	45.000	490.000
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	300.000	100.000	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	300.000	100.000	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	140.083,72	1.172.000	500.000	2.013.000	800.000	845.000	903.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-115.099,68	-1.172.000	-500.000	2.013.000	-800.000	-806.700	-486.500

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
546 010 Öffentliche Parkplätze							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54601002 Klimagerechtes Mobilitätsver- kehrszentrum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	0	0	38.300	416.500	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 0	0	0	38.300	416.500	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.984,04 0	0	0	0	0	0	0
10000 6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	24.984,04 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.984,04 0	0	0	38.300	416.500	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.247,67 872.000	400.000 (2.013.000)	800.000	845.000 (800.000)	903.000 (413.000)	1.695.600	7.288.500
10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	104.247,67 872.000	400.000 (2.013.000)	800.000	800.000 (800.000)	413.000 (413.000)	1.695.600	6.753.500
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	45.000	490.000	0	535.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 300.000	100.000	0	0	0	7.200	107.200
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 300.000	100.000	0	0	0	7.200	107.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.247,67 1.172.000	500.000 (2.013.000)	800.000	845.000 (800.000)	903.000 (413.000)	1.702.800	7.395.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-79.263,63 -1.172.000	-500.000 (2.013.000)	-800.000	-806.700 (800.000)	-486.500 (413.000)	-1.702.800	-7.395.700

ASK 6818000

Veranschlagung von Fördermitteln aus dem Programm Interreg V

ASK 7821000

Grunderwerbe sind bereits getätigt worden und noch erforderlich.

ASK 7852000

Finanzierung FAG

Die Stadt verfügt über ein historisch gewachsenes ÖPNV-Netz. Die Stadtentwicklung erfordert mittelfristig Netzveränderungen. Eine gute Liniengestaltung und Verknüpfungsqualität im Stadtverkehr wird durch einen geringen Anteil von Umsteigern gemessen. Um eine zielgerichtete Verbesserung der Beförderungsqualität zu ermöglichen ist der Ausbau einer zentralen Umsteigemöglichkeit notwendig. Es entsteht eine gute Verknüpfung zwischen ÖPNV/Busverkehr und Schienenpersonenverkehr (SPNV) mit Straßenverkehr/Straßenbahn am Hauptbahnhof. Eine Verbesserung der Umsteigemöglichkeit wird geschaffen. Das Vorhaben ist zur Förderung angemeldet. Eingeordnet werden nur Eigenmittel, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert. Der P & R Platz West ist fertiggestellt. Dazu erfolgte 2013 der Abriss PVZ. Auf der Ostseite sind eine kombinierte Haltestelle Bus/Bahn mit 12 Busbahnsteigen, ca. 80 Kurzzeitstellplätze, Kiss & Ride-Plätze, 260 Fahrradabstellplätze, 16 Busbereitstellungsplätze, 20 Taxistände vorgesehen.

Bau des Verkehrsknoten Ostseite ab 2015 - Bauzeit ca. 3 Jahre

Eine Förderzusage liegt noch nicht vor.

Die Baumpflanzungen und Beleuchtung sind im Aufwand veranschlagt.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
546 010 Öffentliche Parkplätze							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.836,05 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.836,05 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.836,05 0	0	0	0	0	0	0

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 546	Parkeinrichtungen
054 546 020	Parkscheinautomaten

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur Abrechnung, Buchung und Kontrolle der Einnahmen aus Parkscheinautomaten (PSA). Dazu gehört die:

- Planung, Koordination und Abstimmung mit internen und externen Partnern bei der Aufstellung, Umsetzung, Außerbetriebnahme und Geldentleerung,
- Auslösung von Schadensmeldungen zur Veranlassung der Reparatur und
- Prüfung und Kontrolle der rechnerischen und sachlichen Richtigkeit der Einnahmen nach der Entleerung sowie Prüfung der Rechnungen von Dienstleistern.
- Bearbeitung von Hinweisen von Bürgern

Verantwortlicher: Martin Gransalke (0,2 VZE)

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe:

- Ist 0,4 VZE = 2 Personen
- Zuordnung VZE aus Leitung FB 0,6 VZE

Besonderheiten:

- 33 Parkscheinautomaten sind im Eigentum der Stadt Cottbus (seit Januar 2014).
- Für Reparatur, Wartung und Reinigung ist eine externe Firma vertraglich gebunden.
- Die Entleerung und Einzahlung der Gebühren aus den Parkscheinautomaten wird durch eine Sicherheitsfirma gewährleistet.
- Querverweis zur Überwachung der PPL
- Es besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Kontrolle des ruhenden Verkehrs auf bewirtschafteten Parkplätzen und der Erzielung der Einnahmen daraus.

Grundlage

- Parkraumbewirtschaftungskonzept
- Parkgebührenordnung
- Straßenverkehrsordnung

Ziele

1. Die Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
2. Schaffung von Parkmöglichkeiten für eine Vielzahl von Autofahrern im innerstädtischen Bereich durch begrenzte Parkdauer bzw. auf die Parkzeit abgestimmte Gebühren.
3. Die Reduzierung des Parksuchverkehrs.

Kennzahlen

1. Einnahmen aus Gebühren durch Parkscheinautomaten 664.819,30 Euro
2. Ausgaben
 - 2.1 Kaufsumme für 33 PSA zum 01.01.2014 148.523,07 Euro
 - 2.2 Kosten für Wartung, Reinigung, Reparatur, EC-Kartenzahlung 43.870,54 Euro
 - 2.3 Kosten der Geldentleerung 15.548,47 Euro
3. Anzahl registrierter Parkvorgänge auf den bewirtschafteten Parkplätzen 578.782
4. Anzahl der Inanspruchnahme der Bezahlfunktion mittels EC-Karte 1.798 (0,3 %)

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 546		Parkeinrichtungen					
054 546 020		Parkscheinautomaten					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.261,58	530.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	10000 4321030 Automateinnahmen	485.261,58	530.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.141,52	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	2.141,52	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.403,10	551.000	621.000	621.000	621.000	621.000
11.	Personalaufwendungen	32.101,88	33.600	35.100	35.800	36.900	37.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	2.691,76	0	8.500	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarif. Beschäftigte	35.733,28	31.900	32.900	29.700	30.600	31.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.315,85	1.200	1.100	900	1.000	1.000
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	7.365,60	6.400	6.300	5.100	5.200	5.300
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	242,81	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-11.980,54	-5.700	-5.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-2.691,76	0	-8.500	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	345,37	700	100	100	100	100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-920,49	-900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.219,36	-1.100	-900	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.219,36	-1.100	-900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.100	49.000	49.000	49.000	49.000
	10000 5211400 Unterhaltung d Betriebsvorr.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	44.000	49.000	49.000	49.000	49.000
14.	Abschreibungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	131.580,45	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	17.035,68	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	114.544,77	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.462,97	114.400	121.000	122.600	123.700	124.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	325.940,13	436.600	500.000	498.400	497.300	496.500
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)	325.940,13	436.600	500.000	498.400	497.300	496.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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)	325.940,13	436.600	500.000	498.400	497.300	496.500

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	325.940,13	436.600	500.000	498.400	497.300	496.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.223,97	14.000	6.400	21.100	21.100	21.100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	242,81	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-11.980,54	-5.700	-5.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-2.691,76	0	-8.500	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	345,37	700	100	100	100	100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-920,49	-900	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.219,36	-1.100	-900	0	0	0
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Erläuterungen

10000 4321030 durch Anschaffung neuer Automaten weniger Ausfälle, mehr Erträge als in HSK
Maßnahmen geplant- stabile Ertragslage

10000 5211400 Schloss- als auch Schlüsselreparaturen

10000 5241900 Bewirtschaftskosten für Parkscheinautomaten, u.a. für Strom, Versicherung,
Wartung, Reparatur

10000 5431900 Vertrag mit Prosegur Leerung PSA + Deutsche Bundesbank Geldbearbeitung CashEDI

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054								
054 546 Parkeinrichtungen								
054 546 020 Parkscheinautomaten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	153.300	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	153.300	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	153.300	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-153.300	0	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
546 020 Parkscheinautomaten							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 153.300	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 153.300	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -153.300	0	0	0	0	0	0

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 547	ÖPNV
054 547 010	ÖPNV

Beschreibung

- Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV(Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft nach ÖPNVG
 - Verbesserung der Mobilität der Bevölkerung
 - Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen
 - Erarbeitung des Finanzbedarfs für den ÖPNV in der jährlichen Haushaltsplanung
 - Bearbeitung der Finanzierungs- und Zahlungsströme zwischen Land Brandenburg, Stadt Cottbus,Cottbusverkehr GmbH und Landkreise
 - Fachplanungen im Verkehrsbau für den ÖPNV
 - Entwicklung und Abstimmung von Kennzahlen und Kennzahlensystemen
 - Gesellschafterfunktion Cottbusverkehr und Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
 - Mitwirkung bei der Verkehrsplanung
 - Kommunikation mit Dritten (Bürgern)
- Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

- ÖPNVG, ÖPNVFV
- PBefG
- EU-Recht
- Daseinsvorsorge der Bevölkerung

Ziele

1. Einhaltung des finanziellen Rahmes entsprechend der ÖPNV-Angebots- und Finanzierungs- vereinbarung und der Beschlüsse der Stadtverordneten zur HH-Satzung und zum HH-Plan der Stadt Cottbus
2. Erbringung des vereinbarten ÖPNV-Angebotes
3. Umsetzung des HSK bezüglich der außerplanmäßigen Abschreibungen aufgrund von Jahresfehlbeträgen

Kennzahlen

1. Finanzielle Beiträge der Stadt Cottbus
2. Fahrplankilometer
3. Ergebnis der Jahresabschlüsse

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.053.229,25	3.273.900	3.606.100	3.501.900	3.526.100	3.560.800
	10000 4141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke	2.958.227,98	2.928.900	3.188.200	3.050.000	3.050.000	3.050.000
	10000 4141004 Auflösung PRAP Zuweisung Land	0,00	306.200	0	0	0	0
	10000 4142004 Aufl. PRAP Zuwei. v. Gemeinden	95.001,27	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	38.800	417.900	451.900	476.100	510.800
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	15.232,39	0	0	0	0	0
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	15.232,39	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.068.461,64	3.273.900	3.606.100	3.501.900	3.526.100	3.560.800
11.	Personalaufwendungen	26.708,60	61.500	32.700	35.100	36.100	37.500
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	21.620,83	50.100	26.900	28.900	29.700	30.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	738,63	1.500	900	900	900	1.000
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	4.349,14	9.900	5.300	5.700	5.900	6.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,00	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	357,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	153.000	116.000	83.000	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	153.000	116.000	83.000	0	0
15.	Transferaufwendungen	7.852.829,26	8.002.100	8.341.900	8.443.800	8.546.100	8.580.800
	10000 5312000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	71.072,63	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	10000 5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	277.008,82	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	184.074,50	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5315000 Betriebskostenzuschuss Stadt	4.648.700,00	4.578.200	4.585.800	4.791.900	4.870.000	4.870.000
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	95.001,27	345.000	417.900	451.900	476.100	510.800
	10000 5315100 Ausgl.verbundbed.Mindereinn.	380.000,00	380.000	380.000	360.000	350.000	350.000
	10000 5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	1.048.772,04	1.018.400	999.300	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	10000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	998.200,00	1.152.500	1.230.900	1.112.000	1.122.000	1.122.000
	10000 5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	508,07	10.800	15.800	30.800	15.800	10.800
	10000 5411200 Reisekosten	421,20	400	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	17,17	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	69,70	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	10.000	15.000	30.000	15.000	10.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.880.402,93	8.227.600	8.506.600	8.592.900	8.598.200	8.629.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-4.811.941,29	-4.953.700	-4.900.500	-5.091.000	-5.072.100	-5.068.500
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)	-4.811.941,29	-4.953.700	-4.900.500	-5.091.000	-5.072.100	-5.068.500
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)	-4.811.941,29	-4.953.700	-4.900.500	-5.091.000	-5.072.100	-5.068.500
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	-4.811.941,29	-4.953.700	-4.900.500	-5.091.000	-5.072.100	-5.068.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.232,39	38.800	417.900	451.900	476.100	510.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	38.800	417.900	451.900	476.100	510.800
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	15.232,39	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	153.000	115.600	82.600	-400	-400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	153.000	116.000	83.000	0	0

Erläuterungen

- 10000 4141000 Zuwendungen zur Finanzierung von Verkehrsleistungen des übrigen öffentlichen Personenverkehrs (ÖPNV) gemäß dem ÖPNV-Gesetz (ÖPNVG) und der ÖPNV-Finanzierungsverordnung (ÖPNVfV)
 Deckung für die Ausgaben der Sachkonten:
 5312000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke, Kreisgrenzen überschreitender Verkehr
 5312001 - Ausgleichszahlungen für Ausbildungsverkehr
 5315100 - Ausgleich verbundbedingter Mindereinnahmen, VAM Landesmittel
 5315200 - Cottbusverkehr Zuschuss für Ausbildungsverkehr, Landesmittel
 5315300 - Cottbusverkehr Zuschuss für Betriebskostenausgleich, Landesmittel
- 10000 5312000 kreisgrenzenüberschreitender Verkehr
 Deckung durch Zuweisg.vom Land(SK 4141000)
- 10000 5312001 Deckung des Aufwandes durch Zuweisg.vom Land (SK 4141000)
- 10000 5312002 Deckung des Aufwandes durch Zuweisg.vom Land(SK 4141000)

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5315000 Betriebskostenzuschuss der Stadt Cottbus

10000 5315100 Deckung des Aufwandes durch Zuweisg.vom Land(SK 4141000)

10000 5315200 Deckung des Aufwandes durch Zuweisg.vom Land(SK 4141000)

10000 5315300 Deckung des Aufwandes durch Zuweisg.vom Land (SK 4141000)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054								
054 547 ÖPNV								
054 547 010 ÖPNV								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.017,15	500.000	1.479.300	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	540.017,15	500.000	1.479.300	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.017,15	500.000	1.479.300	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	589.794,36	500.000	1.417.900	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.v.erb.Unternehmen	589.794,36	500.000	1.417.900	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	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	589.794,36	500.000	1.417.900	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.777,21	0	61.400	0	0	0	0

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
547 010 ÖPNV							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 54701001 Invest.-zusch.Cottbusverk.GmbH

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.017,15 500.000	1.479.300	1.360.000	1.360.000	1.360.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	540.017,15 500.000	1.479.300	1.360.000	1.360.000	1.360.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.017,15 500.000	1.479.300	1.360.000	1.360.000	1.360.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	589.794,36 500.000	1.417.900	1.360.000	1.360.000	1.360.000	8.917.300	14.415.200
10000 7815000 Zusch.f.Inv.v.erb.Unternehmen	589.794,36 500.000	1.417.900	1.360.000	1.360.000	1.360.000	8.917.300	14.415.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.794,36 500.000	1.417.900	1.360.000	1.360.000	1.360.000	8.917.300	14.415.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.777,21 0	61.400	0	0	0	-8.917.300	-14.415.200

ASK 6811000

Einzahlungen für 2015 gemäß Zuwendungsbescheid 2211-32803/2015 CB vom 01.09.2014 des Landesamtes für Bauen und Verkehr (Zwb. 27/2014), Fördersatz 100 %

ASK 7815000:

Die Aufgabenträger erhalten entsprechend des ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr)-Gesetzes und der ÖPNV-Finanzierungsverordnung konsumtive und investive Fördermittel direkt vom Land. Über die zweckgebundene Verteilung entscheiden sie in eigener Regie. In der ÖPNV-Finanzierungsverordnung ist geregelt, dass 12,05 v. H. für Investitionen zur Verbesserung von Verkehrsverhältnissen des ÖPNV zu verwenden sind. Der Nachweis dieser Investitionen ist jahresscheibenweise beim Land nachzuweisen.

Veranschlagung der Fördermittel gemäß Zuwendungsbescheid 2211-32803/2015 CB vom 01.09.2014 des Landesamtes für Bauen und Verkehr (Zwb. 27/2014)

Die Stadt Cottbus beabsichtigt bis 2015 folgende Investitionen:

Jährlich wiederkehrende Investitionen:

Investition in Fahrzeuge und Baukörper, Fahrzeugbordrechner, Ausrüstung von Haltestellen mit Fahr-plan-Ist-Anzeigen, Bau und Umbau von Haltestellen, Bauvorbereitung, Gleis- und Fahrzeugbau

Geplante Baumaßnahmen: Zentraler Verkehrsknoten Hauptbahnhof, Berliner Straße, Straße der Jugend, Wendeschleife Sachsendorf, Saarbrücker Str. bis Gelsenkirchener Allee, Beschleunigung Thiemstraße

Der Einsatz der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel zur Realisierung der Maßnahmen erfolgt entsprechend der sich ergebenden Prioritäten.

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
547 010 ÖPNV							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 547	ÖPNV
054 547 020	Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg

Beschreibung

Bildung eines Verkehrs- und Tarifverbundes unter Beteiligung aller betroffenen Aufgabenträger (Land Berlin und Brandenburg, kreisfreie Städte und Landkreise).

Koordinierung der Planung, Organisation und Durchführung des ÖPNV in Brandenburg und Berlin unter Wahrung der Eigenverantwortlichkeit der Aufgabenträger.

Aufgaben: kontinuierlich wahrzunehmende Regieaufgaben für den Spree-Neiße-Verkehr, Gestaltung und Weiterentwicklung eines einheitlichen Tarifsystems, eines integrierten Fahrplanes sowie die Erarbeitung, Anwendung und Durchführung des Einnahmeverfahrens zwischen den beteiligten Verkehrsunternehmen

Ziel: Förderung der nachfrage- und bedarfsgerechten Sicherung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit und Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs im Sinne der ÖPNV-Gesetze

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

ÖPNVG, Einigungsvertrag und Grundsatzvereinbarungen der Länder Berlin und Brandenburg vom 30.12.1993

Daseinsvorsorge der Bevölkerung der Länder Berlin und Brandenburg

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
054 547		ÖPNV					
054 547 020		Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	66.783,33	70.600	68.600	68.600	68.600	73.500
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5316000 Zusch.lfd.Zwecke so.öff.SO	66.783,33	68.800	66.800	66.800	66.800	71.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.783,33	70.600	68.600	68.600	68.600	73.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-66.783,33	-70.600	-68.600	-68.600	-68.600	-73.500
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)	-66.783,33	-70.600	-68.600	-68.600	-68.600	-73.500
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)	-66.783,33	-70.600	-68.600	-68.600	-68.600	-73.500
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	-66.783,33	-70.600	-68.600	-68.600	-68.600	-73.500
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 5316000 Gesellschafterbeiträge

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
054 548 010	Sonstiger Personen-u.Güterverkehr

Beschreibung Verlängerung des Personentunnels bis zur Nordseite des Bahnhofes Cottbus als Verknüpfungspunkt zwischen dem Cottbuser Hauptbahnhof und dem erweiterten Stadtzentrum ca.80 m Tunnelneubau einschließlich Ausgangsbauwerk Verantwortlicher: Frau Marion Adam
Grundlage StVV-Beschluss Nr.N-006-16/10 vom 24.02.2010
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	340.000,00	200.000	0	0	0	424.000
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	340.000,00	200.000	0	0	0	424.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.000,00	200.000	0	0	0	424.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-340.000,00	-200.000	0	0	0	-424.000
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)	-340.000,00	-200.000	0	0	0	-424.000
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)	-340.000,00	-200.000	0	0	0	-424.000
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	-340.000,00	-200.000	0	0	0	-424.000
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 5317000 Verlängerung Personentunnel
 > Stadtverordnetenbeschluss IV-075/012 i.V.m. IV-057/14
 > Im Jahr 2018 muss der Ablösebetrag in Höhe von 424 T€ für die DB entrichtet werden, da dieser Betrag nicht förderfähig ist

Teilhaushalt
55000

55 Naturschutz und
Landschaftspflege

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich: 055	Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe	Produkt
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen 020 Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	010 Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	010 Bestattungswesen
554 Naturschutz und Landschaftspflege	010 Naturschutz und Landschaftspflege
555 Land- und Forstwirtschaft	010 Land- und Forstwirtschaft

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
055 551 010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Beschreibung - Wahrnehmung von Aufgaben der Landes-, Regional- und gesamtstädtischer Planungen sowie der Landschafts- und Grünordnungsplanung - Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, von Kinderspiel- und Bolzplätzen - Durchsetzung des Baumschutzes und Verwaltung des öffentlichen Baumbestandes - Neubau und Unterhaltung des Verkehrsgrüns Verantwortlicher: Frau Marion Adam
Grundlage - BNatSchG, BbgNatSchG - BauGB, BbgBO - Denkmalschutzgesetz, Bbg Denkmalschutzgesetz - Bbg Berggesetz - Baumschutzsatzung der Stadt Cottbus - Flächennutzungsplan, Landschaftsplan - VOB, HOAI in der jeweils gültigen Fassung
Ziele 1. Bereitstellung anspruchsvoller öffentlicher Grün- und Parkanlagen 2. Bereitstellung anspruchsvoller Spiel- und Bolzplätze für alle Kinder in ihrem Umfeld 3. Erhalt und Erneuerung des Baumbestandes der Stadt Cottbus bei gleichzeitiger Durchsetzung der Verkehrssicherheitspflicht
Kennzahlen 1. Aufwendungen für Grünflächen je m Grünflächen gesamt 2. Aufwendungen Spiel- Bolzplätze je m Spiel- und Bolzplatzfläche gesamt 3. Anzahl der Baumfällungen auf öffentlichen Grünflächen im Verhältnis zu Baumumpflanzungen
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.738,74	213.000	109.500	93.800	92.300	94.600
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	49.238,74	0	34.500	34.500	34.500	34.500
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	500,00	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	201.900	57.300	37.100	31.800	30.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	11.100	17.700	22.200	26.000	29.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.377,57	9.000	19.000	14.000	19.000	19.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	6.663,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4321070 Entgelt Festw.Grün	13.714,24	0	10.000	5.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.738,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4411000 Mieten und Pachten	2.178,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	2.556,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	6.003,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	801,39	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	801,39	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	34.562,45	2.400	2.100	3.600	3.200	2.400
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	900	2.100	2.100	1.700	900
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	31.687,74	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.874,71	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.218,39	233.400	139.600	120.400	123.500	125.000
11.	Personalaufwendungen	826.831,21	913.100	914.100	926.700	964.400	976.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	49.500	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	711.006,72	769.800	780.200	764.500	798.300	809.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	24.825,78	25.700	25.600	24.700	25.900	26.200
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	138.848,90	142.100	142.600	134.300	137.000	137.200
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-47.850,19	-36.900	-37.500	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-49.500	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	18.300	9.100	9.100	9.100	9.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.952,02	-6.200	-7.100	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-7.952,02	-6.200	-7.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825.685,81	2.081.800	1.328.500	1.328.500	1.328.500	1.328.500
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	95.525,65	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-102.016,53	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterhalt.Grün-u.Sportanlagen	1.691.000,36	1.767.600	1.304.100	1.304.100	1.304.100	1.304.100
	10000 5241500 Energie	14.928,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	2.144,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241700 Wasser-und Abwassergebühren	5.635,32	11.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	10000 5272000 Aufwend.Festw.Vermög.gegenstä.	116.130,99	285.000	0	0	0	0
	10000 5281006 sons. Verbrauchs-u.Betriebsm.	2.336,64	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	143.800	159.400	122.600	116.400	110.100
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	140.500	159.400	122.600	116.400	110.100
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	2.400	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	900	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	115.102,85	116.000	96.900	96.900	96.900	96.900
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	63.114,69	94.500	75.400	75.400	75.400	75.400
	10000 5457100 Erstattg.an priv.Untern.Winter	51.240,23	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	747,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.759.667,85	3.248.500	2.493.200	2.476.100	2.507.600	2.513.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.643.449,46	-3.015.100	-2.353.600	-2.355.700	-2.384.100	-2.388.100
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)	-2.643.449,46	-3.015.100	-2.353.600	-2.355.700	-2.384.100	-2.388.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.643.449,46	-3.015.100	-2.353.600	-2.355.700	-2.384.100	-2.388.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.643.449,46	-3.015.100	-2.353.600	-2.355.700	-2.384.100	-2.388.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	31.687,74	215.400	77.100	62.900	61.000	62.500
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	201.900	57.300	37.100	31.800	30.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	11.100	17.700	22.200	26.000	29.800
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	900	2.100	2.100	1.700	900
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	10000 4582005 Ertrg.Auflö./Herabs.RS Instands	31.687,74	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-62.293,09	113.100	68.500	125.800	119.600	113.300
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-47.850,19	-36.900	-37.500	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	-49.500	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	18.300	9.100	9.100	9.100	9.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-7.952,02	-6.200	-7.100	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5212000	Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	95.525,65	0	0	0	0	0
10000 5213000	Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-102.016,53	0	0	0	0	0
10000 5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	140.500	159.400	122.600	116.400	110.100
10000 5711800	Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	2.400	0	0	0	0
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	900	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5221400 > GPC

- Pflege der Park- und Grünanlagen in der Innenstadt, in den Stadtteilen Schmellwitz und Ströbitz, Wartung und Instandhaltung der Springbrunnenanlagen z.B. Fontäne am Amtsteich
- Unterhaltung aller öffentl. Spielplätze (74) und Bolzplätze (24) in der Stadt Cottbus, Durchführung von Sicht- und Funktionskontrollen auf den Spielplätzen in Abhängigkeit von der Nutzung, Müllberäumung
- Beseitigung von Unrat auf allen öffentl. Grün- und Parkanlagen entsprechend einem abgestimmten Reinigungszykluses
- Grünflächenpflege (bis 2015 vertragliche Vergabe erfolgt -> danach Neuausschreibung)
- Unterhaltungs- und Reparaturleistungen an Ausstattungsgegenständen, die nicht Bestandteil der Ausschreibungen der Grünflächenpflege sind
- Beschaffung von Ersatzteilen für Spielgeräte, Erneuerung Fallschutzbelag, Reinigung und Erneuerung Spielsand
- Nicht in den regulär gepflegten Flächen - insbesondere Straßenbegleitstreifen
- unkontrolliert gewachsenen Aufwuchs zu entfernen

10000 5431008 Überarbeitung des Landschaftsplanes

10000 5457100 Winterdienst
Pflichtaufgabe als Anlieger Grünanlagen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege						
055								
055 551		Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
055 551 010		Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.061,26	11.000	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	39.532,03	0	0	0	0	0	0
	10000 6811001 vom Land ausgereichte Bundesm.	42.529,23	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	11.000	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	82.061,26	11.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.419,49	68.500	55.000	0	40.000	40.000	40.000
	10000 7852005 Tiefbau/Plätze	5.787,98	0	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Auszahlungen für sonst.Baumaß.	177.631,51	68.500	55.000	0	40.000	40.000	40.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	33.500	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	0	33.500	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.998,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	4.998,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	491,02	0	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Auszahlungen für den Erwerb vo	491,02	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.908,51	73.500	93.500	0	45.000	45.000	45.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-106.847,25	-62.500	-93.500	0	-45.000	-45.000	-45.000

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 55101002 Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 11.000	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 11.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 11.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.609,75 31.000	55.000	40.000	40.000	40.000	2.720.100	2.895.100
10000 7853000 Auszahlungen für sonst.Baumaß.	59.609,75 31.000	55.000	40.000	40.000	40.000	2.720.100	2.895.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.609,75 31.000	55.000	40.000	40.000	40.000	2.720.100	2.895.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.609,75 -20.000	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-2.720.100	-2.895.100

ASK 7853000

Neubau eines Spielplatzes im Ortsteil Maiberg am Rastplatz. Es gibt noch keinen Spielplatz in Maiberg. Bürgeranfragen sind da. Der Standort bietet sich an, da sich dort ein Rastplatz in unmittelbarer Nähe zum Spreeradwanderweg befindet.

Nach der jährlich durchzuführenden Jahreshauptinspektion auf den öffentlichen

Spiel- und Bolzplätzen der Stadt Cottbus ist über den notwendigen Ersatz einzelner Spielgeräte auf den Spielplätzen zu entscheiden. Da bis zum Jahr 2000 im gesamten Stadtgebiet Spielplätze mit größeren Spielgeräten gebaut wurden, deren Nutzungsdauer bei 10-15 Jahren liegt, ist davon auszugehen, dass der Ersatz der Spielgeräte notwendig ist.

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.061,26 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.061,26 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.809,74 37.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	33.500	0	0	0	0	33.500
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.998,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	491,02 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	230.300	250.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.298,76 42.500	38.500	5.000	5.000	5.000	230.300	283.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.237,50 -42.500	-38.500	-5.000	-5.000	-5.000	-230.300	-283.800

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
055 551 020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH.

Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	361.300,00	401.300	401.300	401.300	401.300	401.300
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	361.300,00	401.300	401.300	401.300	401.300	401.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.300,00	401.300	401.300	401.300	401.300	401.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-361.300,00	-401.300	-401.300	-401.300	-401.300	-401.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-361.300,00	-401.300	-401.300	-401.300	-401.300	-401.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-361.300,00	-401.300	-401.300	-401.300	-401.300	-401.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-361.300,00	-401.300	-401.300	-401.300	-401.300	-401.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
055 552 010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung

Beschreibung

- Erteilung von wasserrechtlichen Bewilligungen, Erlaubnissen, Genehmigungen und Zustimmung für Niederschlagswasserversickerung, Wasserentnahmen und -einleitungen aus und in Grund- sowie Oberflächengewässer, für Anlagen an und in Gewässern, an Deichen und Überschwemmungsgebieten, für Direkt- und Indirekteinleiter von Abwasser, für Kanalisationssysteme, für das Heben und Senken des Wasserstandes, für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, für geothermische Anlagen, für die Errichtung und den Betrieb von Kleinkläranlagen, für das Festsetzen von Staumarken

- Erarbeitung von Stellungnahmen für Träger öffentlicher Belange und für Bauvorhaben, Cross Compliance Untersuchungen, Prüfung der Gebührenbescheide der Wasser- und Bodenverbände

- Erteilung von Bescheinigungen nach dem Grundbuchbereinigungsgesetz, Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen

- Führen von Datenbanken und Kataster (Kleinkläranlagen, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Wassernutzungsdatenbank)

- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

- Havariebekämpfung an Oberflächengewässern

Verantwortlicher: Herr Thomas Bergner

Grundlage

- Europäische Wasserrahmenrichtlinie

- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts

- Brandenburgisches Wassergesetz

- Gesetz über die Umweltverträglichkeit

- Grundbuchbereinigungsgesetz

- Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

- Indirekteinleiterverordnung des Landes Brandenburg

- Verordnung über die Anforderungen an das Einleiten von Abwasser

- Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe

- Wasserverbandsgesetz

- Wassersicherstellungsgesetz

- Trinkwasserschutzgebietsverordnung

- Verwaltungsverfahrensgesetz

- Ordnungsbehördengesetz

- Brandenburgische Bauordnung

- Gebührengesetz des MLUV

Org.-Einheit

zust. : F 7200 Umwelt und Natur

bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	14.697,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	14.697,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.906,80	131.900	131.900	131.900	131.900	131.900
	10000 4481100 Erstatt.Land-sonst.öffentl.-r.F.	131.906,80	131.900	131.900	131.900	131.900	131.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	200	200
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	500	500	500	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.604,30	147.400	147.400	147.400	147.100	147.100
11.	Personalaufwendungen	264.576,93	266.800	275.700	285.700	296.400	303.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	8.820,00	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tari.Beschäftigte	216.562,40	218.000	229.200	237.700	247.200	252.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	7.153,08	7.200	7.300	7.600	7.900	8.100
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäft	40.861,45	41.600	42.800	44.000	44.900	45.600
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-8.820,00	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	7.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	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	7.538,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5221500 Unterhaltung von Abwasseranlag	2.928,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5271101 Sachaufwand für besonde.Zwecke	1.679,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	2.930,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	500	500	500	200	200
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	500	500	500	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,48	15.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431001 Bürobedarf	72,00	0	0	0	0	0
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	128,48	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	2.000	0	0	0	0
	10000 5432000 Hochwasserschutz 2013	1.050,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.366,25	292.400	287.300	297.300	307.700	314.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-126.761,95	-145.000	-139.900	-149.900	-160.600	-167.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-126.761,95	-145.000	-139.900	-149.900	-160.600	-167.200
23.	außerordentliche Erträge	1.050,00	0	0	0	0	0
	10000 4911000 Außergew.periodenger.Erträge	1.050,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	1.050,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-125.711,95	-145.000	-139.900	-149.900	-160.600	-167.200
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	-125.711,95	-145.000	-139.900	-149.900	-160.600	-167.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500	500	500	200	200
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	500	500	500	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.820,00	500	-3.100	-3.100	-3.400	-3.400
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-8.820,00	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	7.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	500	500	500	200	200

Erläuterungen

- 10000 4311000 - Verwaltungsgebühren der unteren Wasserbehörde
- 10000 4481100 Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. dem Brandenburgischen Wassergesetz
- 10000 5221500 Wartung und Instandsetzung der Notwasserbrunnen im Stadtgebiet Cottbus, es handelt sich um 50 Notwasserbrunnen, Funktionsproben sowie aller 5 Jahre Pumpversuche zum Nachweis der vorgeschriebenen Leistungsfähigkeit der Brunnen, Erhöhung der Mittel durch steigende Folgekosten
- 10000 5271101 vorgeschriebenen 5-jährigen Überprüfungsrhythmus mit Durchführung einer Grundwasseranalytik an jeweils ca.12 Notwasserbrunnen, Erhöhung der Mittel durch steigende Folgekosten
- 10000 5271119 2015 Maßnahmen am Grabensystem Kiekebusch-Kahren aus den Gewässerschauen zur gefahrlosen Sicherung des schadlosen Wasserabflusses
2016-2018 Hydraulische Untersuchungen an den Grabensystemen im Stadtgebiet, Ströbitz,
Gallinchen, Sachsendorf, Döbbrick, Skadow
- 10000 5431008 2015-2018 Gutachterliche Unterstützung beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
im FFH-Gebiet, im NSG-Gebiet und im Überschwemmungsgebiet, Gutachtenuntersuchung ist über zwei
Jahre erforderlich.

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 553	Friedhofs- und Bestattungswesen
055 553 010	Bestattungswesen

Beschreibung

- Verwaltung und Bereitstellung von Begräbnisstätten auf den Friedhöfen der Stadt Cottbus
- Vergabe von Nutzungsrechten für die gewählten Begräbnisstätten
- Neubau von Grabanlagen entsprechend dem Bedarf
- Erbringung von Bestattungsleistungen
- Pflege, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen auf den Friedhöfen der Stadt Cottbus
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen
- Bereitstellung der Trauerhallen für Beisetzungsfeierlichkeiten
- Verwaltung, Pflege, Bau und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern

Verantwortlicher: Frau Marion Adam

Grundlage

- Gräbergesetz vom 09.08.2005 und die dazugehörigen aktuellen allgemeinen Verwaltungsvorschriften
- Bestattungsgesetz des Landes Brandenburg
- Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Cottbus
- Baumschutzsatzung der Stadt Cottbus
- Denkmalschutzgesetz, Bdbg Denkmalschutzgesetz
- VOB, HOAI in der jeweils gültigen Fassung

Org.-Einheit

zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.001,72	93.700	100.000	104.700	109.900	115.500
	10000 4141000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	42.500,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	5.947,23	5.900	5.400	5.100	5.100	5.100
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPo inv.Schl.zuw.	17.206,96	44.000	50.800	55.800	61.000	66.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	1.347,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.553,82	761.300	786.300	797.400	809.800	821.800
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	53.023,95	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	10000 4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	434.744,84	438.700	454.700	465.800	478.200	490.200
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	307.785,03	274.600	280.600	280.600	280.600	280.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	980,55	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	980,55	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,31	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	186,99	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	19,32	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.093,10	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.093,10	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	7.470,64	0	0	0	0	0
	10000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	7.470,64	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.306,14	855.000	886.300	902.100	919.700	937.300
11.	Personalaufwendungen	276.203,71	257.800	293.000	304.800	314.800	321.900
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	226.432,91	210.500	242.300	252.300	260.900	267.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	7.571,72	8.000	7.700	8.000	8.300	8.500
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	42.199,08	39.100	45.000	46.500	47.600	48.400
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	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	851.416,30	852.400	870.900	870.900	870.900	870.900
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	11.882,10	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	2.937,62	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5221300 Unterhalt. Friedhöfe u. Gräber	474.055,40	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	615,51	500	600	600	600	600
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	2.168,42	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	4.115,97	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5232100 Leasing	1.330,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	12.505,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5241200 Reinigung	5.792,98	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 5241400 Grundbesitzabgab.u.Versicheru.	1.527,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5241500 Energie	21.499,57	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	84.019,78	88.500	83.000	83.000	83.000	83.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	24.934,97	30.000	26.200	26.200	26.200	26.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	424,76	600	500	500	500	500
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	535,72	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	559,76	600	600	600	600	600
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	300,00	700	700	700	700	700
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	2.141,26	4.000	0	0	0	0
	10000 5271127 Leistungsvergüt. an Unternehm.	200.069,01	202.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	87.182,17	89.200	146.000	126.100	129.300	130.900
	10000 5711400 Abschreib.a.Bauten Infrastrukt	63.293,46	71.400	120.300	101.900	104.900	108.000
	10000 5711600 Abschreibungen auf Kunstgegens	6.348,37	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.005,18	5.100	5.000	4.700	4.000	1.100
	10000 5711800 Abschrei.auf Betriebs-u.Gesch.	4.496,18	4.000	12.500	11.300	12.200	14.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	439,59	600	700	700	700	300
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	6.566,40	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.032,99	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.347,01	-57.600	-56.900	22.500	22.500	22.500
	10000 5411200 Reisekosten	282,00	400	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	546,43	800	700	700	700	700
	10000 5431002 Vordrucke	85,37	100	100	100	100	100
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	70,40	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	154,80	200	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.526,92	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	143,76	200	200	200	200	200
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	630,16	600	500	500	500	500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	4.603,24	2.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	1.295,91	1.300	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	586,42	1.000	600	600	600	600
	10000 5441001 Versicherung	173,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	13.491,54	0	0	0	0	0
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	79.462,71	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüüberd.	-32.706,60	-68.300	-79.400	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.286.149,19	1.141.800	1.253.000	1.324.300	1.337.500	1.346.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-410.843,05	-286.800	-366.700	-422.200	-417.800	-408.900
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 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-410.843,05	-286.800	-366.700	-422.200	-417.800	-408.900
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)	-410.843,05	-286.800	-366.700	-422.200	-417.800	-408.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.447,45	56.000	66.200	66.200	66.200	66.200
	10000 5811000 Aufwendung.aus internen Leist.	58.447,45	56.000	66.200	66.200	66.200	66.200
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-469.290,50	-342.800	-432.900	-488.400	-484.000	-475.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	31.972,36	51.200	57.500	62.200	67.400	73.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	5.947,23	5.900	5.400	5.100	5.100	5.100
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPO inv.Schl.zuw.	17.206,96	44.000	50.800	55.800	61.000	66.600
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	1.347,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	192.385,73	77.100	130.800	190.300	193.500	195.100
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	79.462,71	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	-32.706,60	-68.300	-79.400	0	0	0
	10000 5711400 Abschreib.a.Bauten Infrastrukt	63.293,46	71.400	120.300	101.900	104.900	108.000
	10000 5711600 Abschreibungen auf Kunstgegens	6.348,37	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.005,18	5.100	5.000	4.700	4.000	1.100
	10000 5711800 Abschrei.auf Betriebs-u.Gesch.	4.496,18	4.000	12.500	11.300	12.200	14.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	439,59	600	700	700	700	300
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	6.566,40	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.032,99	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufwendung.aus internen Leist.	58.447,45	56.000	66.200	66.200	66.200	66.200

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege						
055								
055 553		Friedhofs- und Bestattungswesen						
055 553 010		Bestattungswesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	166.741,99	45.000	45.400	0	45.000	45.000	50.000
	10000 7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	166.741,99	45.000	45.400	0	45.000	45.000	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	39.841,19	30.000	34.600	0	43.700	45.200	46.600
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	38.302,32	30.000	33.600	0	43.700	45.200	46.600
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.538,87	0	1.000	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	206.583,18	75.000	80.000	0	88.700	90.200	96.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-206.583,18	-75.000	-80.000	0	-88.700	-90.200	-96.600

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege							
553 010 Bestattungswesen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.741,99 45.000	45.400	45.000	45.000	50.000	449.800	635.200
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.841,19 30.000	34.600	43.700	45.200	46.600	242.200	412.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.583,18 75.000	80.000	88.700	90.200	96.600	692.000	1.047.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-206.583,18 -75.000	-80.000	-88.700	-90.200	-96.600	-692.000	-1.047.500

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 554	Naturschutz und Landschaftspflege
055 554 010	Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung

- Durchführung der Baumschutzverordnung des Landes Brandenburg
 - Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigung (§ 34 BbgNatSchG)
 - Naturschutzfachliche Begleitung der Tätigkeiten der im Bereich der Stadt Cottbus tätigen Wasser- und Bodenverbände
 - Durchführung der okularen Baumkontrollen im Bereich der kommunalen Waldflächen
 - Vorbereitung, Koordinierung u. Erfolgskontrolle von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
 - Umsetzung von EU-, Arten- u. Flächenschutz auf der Ebene der unteren Naturschutzbehörde
 - Umsetzung der EU-Zoo-Richtlinie
 - Durchführung von Bestimmungen des besonderen Artenschutzes
 - Durchführung des allgemeinen Artenschutz
 - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
 - Bearbeitung von Eingriffen in Natur und Landschaft
 - Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigung vom Alleenschutz
 - Beratung und Erteilung von Auskünften im Sinne des BbgNatSchG
 - Erteilung von Befreiungen nach dem BbgNatSchG
 - Mitwirkung bei der Fortschreibung der Landschaftsplanung auf örtlicher Ebene
 - Bearbeitung von GIS - gestützten naturschutzbezogenen Themen
- Verantwortlicher: Herr Thomas Bergner

Grundlage

- Brandenburgisches Naturschutzgesetz und zugehörige Verwaltungsvorschriften (VO, Erlasse)
- Baumschutzverordnung des Landes BB, Baumkontrollrichtlinien
- BNatSchG, Bundesartenschutzverordnung
- FFH- u. SPA - Richtlinien, VW zur FFH - VP, Satzungen
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPg)
- OWiG, Verwaltungsverfahrensgesetz
- BGB, VOL/VOB

Org.-Einheit

zust. : F 7200 Umwelt und Natur
bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.657,84	34.200	37.000	37.000	37.000	37.000
	10000 4481100 Erstatt.Land-son.öff.-re.Ford.	37.657,84	34.200	37.000	37.000	37.000	37.000
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	37.837,84	35.500	38.300	38.300	38.300	38.300
11.	Personalaufwendungen	186.842,51	153.500	210.600	213.500	219.800	224.800
	10000 5012400 Dienstbezüge tarif.Beschäftigte	153.610,20	126.700	174.400	177.000	182.500	186.900
	10000 5022000 Beitr.Versorg.kass.tar.Beschäft.	5.128,42	4.100	5.600	5.800	6.000	6.100
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	28.103,89	22.700	31.300	31.400	32.000	32.500
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.400	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.241,83	5.400	919.300	890.400	744.100	755.200
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	0	676.000	526.000	526.000	526.000
	10000 5221700 Unterhaltung von Biotop	13.911,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	90,00	100	100	100	100	100
	10000 5272000 Aufwendg.Festwert Vermögensges	0,00	0	237.900	359.000	212.700	223.800
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	240,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788,95	1.800	152.000	92.000	82.000	77.000
	10000 5431001 Bürobedarf	34,43	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	850,12	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	904,40	1.000	0	0	0	0
	10000 5431108 Sachverst/Gerichtskosten	0,00	0	150.000	90.000	80.000	75.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.873,29	160.700	1.281.900	1.195.900	1.045.900	1.057.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-165.035,45	-125.200	-1.243.600	-1.157.600	-1.007.600	-1.018.700
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)	-165.035,45	-125.200	-1.243.600	-1.157.600	-1.007.600	-1.018.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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)	-165.035,45	-125.200	-1.243.600	-1.157.600	-1.007.600	-1.018.700

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	-165.035,45	-125.200	-1.243.600	-1.157.600	-1.007.600	-1.018.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.400	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Erläuterungen

10000 4311000 Verwaltungsgebühren der unteren Naturschutzbehörde

10000 4481100 Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. des Dritten Funktionalreformgesetzes

10000 5221400 > GPC

- Erhalt, Pflege, Erweiterung, Bewertung des Baumbestandes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 - Jungbaumpflege, Baumwässerungen und Baumscheibenpflege
- > Sanierung Amtsteich

10000 5221700

- Biotop- u. Landschaftspflege
- Erhaltung von Naturdenkmälern
- Pflanzungen im Schutzgebiet
- Gewährleistung der Verkehrssicherung v. als Naturdenkmälern ausgewiesenen Bäumen auf privatem Grund und Boden,

Die Naturschutzbehörde haftet nach den Amtshaftungsgrundsätzen gemäß § 839 BGB in Verbindung mit

Art. 34 GG für die Sicherheit der als Naturdenkmale festgesetzten Bäume auf privatem Grund und Boden. Die Amtshaftung ist im Hinblick auf die Überwachung von Bäumen inhaltlich mit der Verkehrssicherungspflicht gleich.

Das Alter der Naturdenkmale beträgt ca. 100-120 Jahre. Bei den durchgeführten Baumkontrollen

wurden an den in Rede stehenden Bäumen Auffälligkeiten, wie Höhlungen, Astabbrüche und Pilzbefall festgestellt. Eingehende gutachterliche Untersuchungen des Bestandes verdeutlichen den gestiegenen Handlungs- und Pflegebedarf. Ohne die Bereitstellung entsprechender finanzieller Mittel sind ansonsten diese Naturdenkmale nicht zu erhalten.

10000 5272000 geplante Maßnahmen 2015 für Baumsatzpflanzungen

- Döbbrick Süd
- Saspower Landstr.
- Karl-Liebnecht-Str.
- Str.d.Jugend
- Markgrafenmühle West
- Spreebrücke Skadow

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- Herrmann-Löns-Brücke
- Interreg V Querungshilfe
- Interreg V Stadtring
- Umsteigeanlage Madlow (ÖPNV)
- Planungskosten für Ersatzpflanzungen

10000 5291100 Mitgliedsbeitrag für das Naturkundezentrum

10000 5431008 - Gutachten für auf privatem Grund und Boden befindliche
Bäume, die als Naturdenkmal gelten
- tatsächlicher zu erwartender Aufwand aus den okularen
Baumschauen 2014 /Gefahrenabwehr

10000 5431108 - Überarbeitung Landschaftsplan
- Regelkontrollen Baum
- Baumgutachten

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 555	Land- und Forstwirtschaft
055 555 010	Land- und Forstwirtschaft

Beschreibung Landwirtschaft - Bearbeitung Fördermittelanträge der Landwirtschaft - Genehmigungsverfahren nach dem Grundstücksverkehrs - und Landpachtverkehrsgesetz - Überwachung der Futtermittel - Überwachung der Düngemittel - Verwaltung stadteigener land- und forstwirtschaftlicher Flächen - Agrarstatistik - Mitarbeit im Ernährungsamt Forstwirtschaft - Erarbeitung von forstlichen Betriebsplänen - Organisation u. Durchsetzung des forstlichen Betriebsvollzuges - Organisation u. Durchsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht gemäß Landeswaldgesetz - Organisation u. Durchführung von Ersatzmaßnahmen bei Inanspruchnahme von Waldflächen im Eigentum der Stadt Cottbus Untere Jagdbehörde - Erteilung, Verlängerung, Versagung von Jagd- und Falknerscheinen - Regelung der Bejagung - Schulung, Prüfung u. Berufung sowie Anordnung der Bestellung bzw. Bestätigung der Jagdaufseher - Kontrolle der Einhaltung des Jagdrechts - Bearbeitung von Jagdpachtverträgen - Maßnahmen zur Wildschadensregulierung - Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten - Beratung der Jäger und Bürger zum Jagdrecht Untere Fischereibehörde - Erteilung, Verlängerung, Versagung von Fischereischeinen - Vorbereitung, Durchführung u. Leitung der Anglerprüfung - Berufung Fischereiaufseher - Kontrolle der Einhaltung des Fischereirechts - Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten - Beratung der Angler u. Bürger zum Fischereirecht Verantwortlicher: Herr Thomas Bergner	Grundlage Landwirtschaft: Verordnungen EU, Bund und Land sowie Richtlinien im Rahmen der landwirtschaftlichen Förderung und im investiven Bereich, Digitalisierungsrichtlinie, Grundstücks- und Landpachtverkehrsgesetz, Agrarstatistikgesetz, Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung (EWMV), Ernährungssicherstellungsgesetz (ESG), Flurbereinigungsgesetz, Futtermittelgesetz und Verordnungen, Düngemittelgesetz und Verordnungen, Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Datenschutzgesetz Forstwirtschaft: Waldgesetz Land Brandenburg und zugehörige Verwaltungsvorschriften Untere Jagdbehörde: Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz und zugehörige Verwaltungsvorschriften, Waffengesetz, Waffenrecht u. Schusswaffen - VO, Fleischhygienegesetz, OWiG, VO über Jagd- und Schonzeiten, Bundes - Wildschutz - VO, VO zum Schutz gegen Tollwut, VO über die Hege u. Bejagung des Schalenwildes, VO über jagdbare Arten, VO über den Wild- und Jagdschaden, VO über die Jägerprüfung Untere Fischereibehörde: Fischereigesetz Land Brandenburg u. zugehörige Verwaltungsvorschriften, Brandenburgische Fischereiordnung, VO über die Anglerprüfung, VO über amtlich verpflichtete Fischereiaufseher, VO über Fischereibeiräte, VO über die Elektrofischerei, VO über die Schonzeiten in der Angelfischerei
Org.-Einheit zust. : F 7200 Umwelt und Natur bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur	

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200.000	0	0	0
	10000 414000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	0	200.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.348,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	19.348,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.039,98	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4411000 Mieten und Pachten	2.373,98	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4423000 Holzverkauf	666,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,00	5.800	0	0	0	0
	10000 4481100 Erstatt.Land-sonst.öff.-re.Fo.	177,00	5.800	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	110,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	50.574,44	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	49.517,45	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.056,99	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.249,42	43.300	238.000	38.000	38.000	38.000
11.	Personalaufwendungen	180.351,48	180.800	179.000	182.000	187.400	191.400
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäfti.	148.283,86	149.100	148.200	151.100	155.900	159.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	4.922,13	4.800	4.800	4.900	5.100	5.200
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tari.Beschä.	27.145,49	26.900	26.700	26.700	27.100	27.400
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.300	600	600	600	600
	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	567.863,95	1.295.600	1.006.100	899.300	652.700	606.100
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	35.750,25	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-340.404,23	0	0	0	0	0
	10000 5221500 Unterhaltung von Abwasseranlag	577.873,62	986.900	682.000	572.000	322.000	272.000
	10000 5221900 Unterhaltung d. sons.Vermögens	99.581,74	113.200	123.200	126.400	129.800	133.200
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	2.099,16	2.100	0	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	170,55	200	200	200	200	200
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	192.492,86	192.500	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	300,00	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.826,76	28.100	24.700	24.700	24.700	24.700
	10000 5411200 Reisekosten	42,00	0	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	10,51	0	0	0	0	0
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	42,83	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	4.269,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	973,10	1.100	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	0	0	0	0
	10000 5451000 Erstattungen an Land	11.031,50	17.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.456,92	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.042,19	1.504.700	1.209.800	1.106.000	864.800	822.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-693.792,77	-1.461.400	-971.800	-1.068.000	-826.800	-784.200
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)	-693.792,77	-1.461.400	-971.800	-1.068.000	-826.800	-784.200
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)	-693.792,77	-1.461.400	-971.800	-1.068.000	-826.800	-784.200
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	-693.792,77	-1.461.400	-971.800	-1.068.000	-826.800	-784.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	49.517,45	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	49.517,45	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-304.653,98	200	-700	-700	-700	-700
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.300	600	600	600	600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	35.750,25	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-340.404,23	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4144000 FM für Errichtung Uferverwaltung Kutzeburger Mühle

10000 4311000 Verwaltungsgebühren der unteren Jagd- und Fischereibehörde

10000 4411000 Landpachten

10000 4423000 Einnahmen aus Holzverkauf

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

- 10000 4481100 Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. der Verordnung zur Regelung auf dem Gebiet des Futtermittel- und Düngemittelrechts sowie zur Durchführung von Landesprogrammen zur Förderung der Landwirtschaft erfolgt direkt an den Landkreis Spree-Neiße
- 10000 5221500 2015 : - Grabenunterhaltungsmaßnahme Schimmelgraben 200,0 T€
 - Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz 250,0 T€
 - Unterhaltung und Instandsetzung des Amtsteiches 50,0 T€
 - Projekt Sachsendorfer Wiesen 2,0 T€
 - Rückbau Verrohrung Graben 40 35,0 T€
 - Errichtung Uferverwallung Kutzeburger Mühle 200,0 T€ (Deckung durch Fördermittel, siehe Ertragskonto 4144000)
 - Folgemaßnahmen Zahsower Landgraben 50 T €
 - lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen 20,0 T€ (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil)
 - Spreevorlandberäumung 30,0 T€
- 2016 : - Grabenunterhaltungsmaßnahme Schimmelgraben 200,0 T€
 - Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz 250,0 T€
 - Folgemaßnahmen Zahsower Landgraben 150 T €
 - Projekt Sachsendorfer Wiesen 2,0 T€
 - lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen 20,0 T€ (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil)
- 2017: - Grabenunterhaltungsmaßnahme Schimmelgraben 100,0 T€
 - Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz 250,0 T€
 - Projekt Sachsendorfer Wiesen 2,0 T€
 - lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen 20,0 T€ (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil)
- 2018: - Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz 250,0 T€
 - Projekt Sachsendorfer Wiesen 2,0 T€
 - lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen 20,0 T€ (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil)
- 10000 5221900 - Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cottbus zzgl. Tarifsteigerungen
 - Gewährleistung der Verkehrssicherheit Kommunalwald, der Kommunalwald besteht überwiegend aus Splitterflächen, meist mit einem Bezug zu öffentlichen Straßen und Wegen oder befinden sich im Nahbereich von privaten Gebäuden. Die Stadt Cottbus haftet auch hier für die Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Es zeigt sich, dass insbesondere in der engeren Umgebung von Wohngebäuden, die zumeist erst in jüngerer Zeit entstanden sind, vermehrt auf Problembäume hingewiesen wird.
 Die Gefahrenbeseitigung stellt sich dann in der Regel aufwendig dar; z.T. ist dies nur mittels Klettertechnik möglich.
 Auch aus der aktuellen Rechtssprechung ergeben sich insgesamt erhöhte Aufwendungen personeller und finanzieller Art für die Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Bäumen. (Die tatsächlichen Aufwendungen für die Durchführung dieser Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

weichen deutlich vom Wert in der bisherigen Planung ab.)

10000 5291100	Mitgliedsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände, "Neiße-Malxe-Tranitz" und "Oberland Calau" inkl. der zu erwartenden Beitragserhöhung des Wasser- und Bodenverbandes Spree-Neiße
10000 5291900	Fuchsabschussprämien
10000 5431002	Jagd- und Fischereischeine, Abschusspläne
10000 5431008	Aufwandsentschädigung gem. Dienstanweisung vom 25.11.2001, - Jagd- und Fischereibeirat - Fischereiaufseher - Anglerprüfungskommission
10000 5431990	Arbeitsmittel für Futtermittelkontrollen entfallen, da der Bereich Landwirtschaft beim Landkreis Spree-Neiße angegliedert ist
10000 5451000	Abführung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land Brandenburg

Teilhaushalt
56000

56 Umweltschutz

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

56000	56 Umweltschutz
Produktbereich: 056	Umweltschutz

Produktgruppe	Produkt
561 Umweltschutzmaßnahmen	010 Umweltschutz 999 Verwaltung Umwelt und Natur

56000	56 Umweltschutz
056	Umweltschutz
056 561	Umweltschutzmaßnahmen
056 561 010	Umweltschutz

Beschreibung

Immissionschutz

- Erteilung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen
- Immissionsschutzrechtliche Anordnungen bei nichtgenehmigungsbedürftigen Anlagen
- Beratung von Unternehmen
- Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen
- Koordinierung und Durchführung des Luftreinhalte- und Lärminderungsplanes

Umweltmarketing und lokale Agenda

- Planung und Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit, der Umweltinformation und der Umweltvorsorge auf dem Gebiet des kommunalen Umweltschutzes
- Leitung, Konzipierung und Umsetzung des Agenda - Prozesses der Stadt Cottbus
- Erarbeitung und Fortschreibung der Umweltberichterstattung

Verantwortlicher: Herr Thomas Bergner

Grundlage

- Funktionalreformgesetze des Landes Brandenburg
- Bundesimmissionsschutzgesetz mit nachgeordneten Rechtsverordnungen
- Landesimmissionsschutzgesetz mit nachgeordneten Rechtsverordnungen

Org.-Einheit

zust. : F 7200 Umwelt und Natur

bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
056		Umweltschutz					
056 561		Umweltschutzmaßnahmen					
056 561 010		Umweltschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.521,49	500	45.400	59.700	74.500	500
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	44.400	59.200	74.000	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	28.457,87	0	0	0	0	0
	10000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	1.500,00	0	0	0	0	0
	10000 4146000 Zusch.lfd. Zwecke v.so.öff.SR.	600,00	0	0	0	0	0
	10000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	4.540,00	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	70.423,62	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	0	500	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.370,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	5.370,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	19,72	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	19,72	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.911,21	10.600	55.500	69.800	84.600	10.600
11.	Personalaufwendungen	200.329,29	153.400	209.300	214.000	222.300	227.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	8.820,00	0	62.000	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	192.142,95	151.600	182.100	177.000	184.300	188.500
	10000 5022000 Beitr.Versorg.kass.tar.Beschä.	7.006,41	5.400	6.000	5.800	6.000	6.200
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	38.030,41	30.500	34.300	32.000	32.800	33.200
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-36.850,48	-34.100	-12.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-8.820,00	0	-62.000	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.500	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.636,79	-5.900	-1.800	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.636,79	-5.900	-1.800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.021,19	7.800	12.300	10.300	9.800	7.800
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	0,00	0	1.500	2.500	2.000	0
	10000 5271109 Umweltmarketing	14.977,18	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	2.044,01	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14.	Abschreibungen	0,00	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	0	500	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	112.995,36	4.300	13.800	15.000	13.700	4.300
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	0	500	500	500	0
	10000 5431001 Bürobedarf	84,53	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	181,13	300	5.900	6.200	6.900	300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

56000	56 Umweltschutz						
056	Umweltschutz						
056 561	Umweltschutzmaßnahmen						
056 561 010	Umweltschutz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	400	600	300	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	63.344,70	4.000	7.000	7.700	6.000	4.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	49.385,00	0	0	0	0	0

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.709,05	163.600	238.100	243.300	249.800	243.200

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-213.797,84	-153.000	-182.600	-173.500	-165.200	-232.600

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)	-213.797,84	-153.000	-182.600	-173.500	-165.200	-232.600

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)	-213.797,84	-153.000	-182.600	-173.500	-165.200	-232.600

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	-213.797,84	-153.000	-182.600	-173.500	-165.200	-232.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500	1.000	500	500	500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	0	500	0	0	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-51.307,27	-36.000	-72.400	3.200	3.200	3.200
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-36.850,48	-34.100	-12.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	-8.820,00	0	-62.000	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	1.500	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.636,79	-5.900	-1.800	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	0	500	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311000 Verwaltungsgebühren - Immissionsschutz

10000 5271109 - Umweltwoche, Umweltberichte, Vergabe des Kinder- und Jugendumweltwettbewerb, Ausstellungen (Erhöhung, da fehlende Förderfähigkeit der Umweltwoche)

10000 5271119 - lokale Agenda

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
056		Umweltschutz					
056 561		Umweltschutzmaßnahmen					
056 561 010		Umweltschutz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5431008 Lärmgutachten

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

56000	56 Umweltschutz
056	Umweltschutz
056 561	Umweltschutzmaßnahmen
056 561 999	Verwaltung Umwelt und Natur

Beschreibung

Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben:

- Leitung des Fachbereiches 72
- Haushaltsbearbeitung

Verantwortlicher: Herr Thomas Bergner

Org.-Einheit

zust. : F 7200 Umwelt und Natur

bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
056		Umweltschutz					
056 561		Umweltschutzmaßnahmen					
056 561 999		Verwaltung Umwelt und Natur					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	62,70	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	62,70	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,70	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	125.523,94	122.100	218.000	236.400	201.000	190.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	33.917,16	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	104.376,92	101.700	180.700	195.900	167.200	159.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Beschä	3.415,86	3.400	5.700	6.300	5.500	5.200
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	17.520,06	17.000	31.600	34.200	28.300	26.400
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	211,10	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	-33.917,16	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803,82	7.900	10.200	10.200	10.200	10.200
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	119,16	100	100	100	100	100
	10000 5232100 Leasing	180,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	315,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	639,30	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	306,02	600	600	600	600	600
	10000 5261200 Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	1.243,62	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	100	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.903,95	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	10000 5411200 Reisekosten	2.250,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5431001 Bürobedarf	1.209,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	23,16	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	788,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.479,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	153,36	300	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.231,71	140.800	239.000	257.300	221.800	211.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-135.169,01	-140.800	-239.000	-257.300	-221.800	-211.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

56000	56 Umweltschutz						
056	Umweltschutz						
056 561	Umweltschutzmaßnahmen						
056 561 999	Verwaltung Umwelt und Natur						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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)	-135.169,01	-140.800	-239.000	-257.300	-221.800	-211.600

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)	-135.169,01	-140.800	-239.000	-257.300	-221.800	-211.600

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-135.169,01	-140.800	-244.000	-262.300	-226.800	-216.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-33.917,16	200	5.200	5.100	5.000	5.000
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Ab./Rentenausg	-33.917,16	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG	0,00	200	200	100	0	0
	10000 5811000 Sammelpo.150-1000						
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

10000 5251200 Übernahme e-car

10000 5261200 Anpassung an Bedarf

10000 5811000 Interne Leistungsverrechnung Katasterbehörde

10000 5811000 Interne Leistungsverrechnung Katasterbehörde

Teilhaushalt
57000

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich: 057	Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe	Produkt
571 Wirtschaftsförderung	010 Unternehmensförderung 020 EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte 040 Energieregion Lausitz Spreewald GmbH
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	010 Märkte 020 CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH 030 Kommunales Rechenzentrum Cottbus
575 Tourismus	010 IBA Fürst-Pückler-Land GmbH 020 Deutsch-Polnisches Tourismuszentrum 030 Tourismus

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 571	Wirtschaftsförderung
057 571 010	Unternehmensförderung

Beschreibung -Unterstützung der Verwaltungsführung und eventuell der Stadtverordneten -Abstimmung und Koordinierung der Fachplanungen der Fachbereiche -Entwicklung und Vollzugskontrolle zentraler Leitlinien -Analyse und Überprüfung der Leistungen der Fachbereiche -ständige Verbesserung des Steuerungsinstrumentariums -Entwicklung, Umsetzung, Abstimmung, Kontrolle, Analyse und Weiterentwicklung eines Instrumentariums zur Förderung kleinerer und mittlerer Unternehmen(KMU-Förderung) Verantwortlicher: Frau Sylvia Fichtner
Grundlage -Gemeindeordnung -Geschäftsverteilungsplan -Produktbuch der Stadt Cottbus
Ziele 1. Erhöhung der Anzahl kleinteiliger Maßnahmen bei gleichem Budget 2. Erhöhung der Anzahl der Arbeits- und Ausbildungsplätze zum Vorjahr
Kennzahlen 1. Anzahl der Maßnahmen Formel Maßnahmen aktuell: $\text{Maßnahmen VJ} = >1$ 2. Anzahl AP/AbP Formel Anzahl AP aktuell: $\text{Anzahl AP VJ} = > 1$
Org.-Einheit zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 010		Unternehmensförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.500	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	58.500	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	58.500	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	34.032,82	0	35.300	35.200	36.700	39.000
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	27.831,15	0	28.900	28.800	30.100	32.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	931,15	0	900	900	1.000	1.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	5.270,52	0	5.500	5.500	5.600	5.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	0	0	0	0
	10000 5271119 weitere besond.Sachausgaben	0,00	800	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	58.500	0	0	0	0
	10000 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	0,00	58.500	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	420,58	400	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	0,01	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	420,57	400	400	400	400	400
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.453,40	59.700	35.700	35.600	37.100	39.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-34.453,40	-1.200	-35.700	-35.600	-37.100	-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)	-34.453,40	-1.200	-35.700	-35.600	-37.100	-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)	-34.453,40	-1.200	-35.700	-35.600	-37.100	-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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 571		Wirtschaftsförderung					
057 571 010		Unternehmensförderung					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.453,40	-1.200	-35.700	-35.600	-37.100	-39.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	58.500	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	58.500	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5431008 Bürgelauskunft

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus 057 057 571 Wirtschaftsförderung 057 571 010 Unternehmensförderung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183,50	0	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	183,50	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183,50	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	7.122,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	7.122,00	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	7.122,00	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.938,50	0	0	0	0	0	0

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
571 010 Unternehmensförderung							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183,50 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183,50 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.122,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.122,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.938,50 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 571	Wirtschaftsförderung
057 571 020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Tansferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH.

Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

- jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt

Ziele

1. Einhaltung des durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im HH-Plan der Stadt festgelegten Zuschusses
2. Umsetzung des HSK bezüglich der außerplanmäßigen Abschreibungen aufgrund von Jahresfehlbeträgen

Kennzahlen

1. Betriebskostenzuschuss der Stadt
2. Ergebnis der Jahresabschlüsse

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	8.200	0	0	0	0
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	8.200	0	0	0	0
8.	aktivierte 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	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	4.600	17.300	31.600	30.600
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	0	4.600	17.300	31.600	30.600
15.	Transferaufwendungen	122.500,00	122.500	242.500	242.500	242.500	122.500
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	122.500,00	122.500	242.500	242.500	242.500	122.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.500,00	122.500	247.100	259.800	274.100	153.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-122.500,00	-114.300	-247.100	-259.800	-274.100	-153.100
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)	-122.500,00	-114.300	-247.100	-259.800	-274.100	-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)	-122.500,00	-114.300	-247.100	-259.800	-274.100	-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	-122.500,00	-114.300	-247.100	-259.800	-274.100	-153.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.200	0	0	0	0
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	8.200	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	4.600	17.300	31.600	30.600
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	0	4.600	17.300	31.600	30.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5315000 2015-2017: 122,5 T€ Betriebskostenzuschuss und 120 T€ für
Erfolgshonorar(auf Abruf) gemäß StVV OB-011/14
2018:Betriebskostenzuschuss

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 Verantwortlicher: Herr Egbert Thiele
Grundlage - StVV-Beschluss OB-014-18S/07 vom 20.07.2007 Grundstückskauf Flugplatz Cottbus-Nord - StVV-Beschluss IV-099-41/07 vom 24.10.2007 Bebauungsplan "TIP - Cottbus (W/49//3) für das Gebiet des ehemaligen Flugplatzes Cottbus-Nord - Aufstellungsbeschluss - sowie Änderung des Flächennutzungsplanes im Geltungsbereich des Bebauungsplanes - Änderungsbeschluss - StVV-Beschluss IV-101-41/07 vom 24.10.2007 Vertrag über die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Cottbus und der Gemeinde Kolkwitz bei der Entwicklung des Technologie- & Industrieparks Cottbus(TIP - Cottbus)
Ziele 1. Standortentwicklung zur Ansiedlung von produktions- und technologieorientierten Unternehmen 2. Standortentwicklung zur Unterstützung von Unternehmenserweiterungen
Kennzahlen 1. Anzahl der Standortentwicklungen zur Ansiedlung von produktions- und technologieorientierten Unternehmen 2. Anzahl der Standortentwicklungen für Unternehmenserweiterungen
Org.-Einheit zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 2300 Immobilien

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.408,76	12.000	84.600	107.500	135.500	185.500
	10000 4141000 Zuweisung.f.lfd.Zwecke Land	855,34	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd.Zwecke v.übr.Berei.	8.553,42	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	0	42.500	47.400	47.400	47.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	12.000	42.100	60.100	88.100	138.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	170.229,57	145.000	133.000	119.000	83.000	83.000
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	93.511,09	90.000	83.000	79.000	46.000	46.000
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	35.435,13	35.000	30.000	20.000	17.000	17.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	41.283,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	20.160,64	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	20.160,64	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.798,97	157.000	217.600	226.500	218.500	268.500
11.	Personalaufwendungen	69.411,01	69.700	70.600	72.300	74.400	-2.700
	10000 5012400 Dienstbez. tariff. Beschäftig.	57.180,17	58.600	60.500	62.200	64.200	0
	10000 5022000 Beitr.Versorg.kass.tar.Beschä.	1.908,95	1.800	2.000	2.000	2.100	0
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	10.321,89	10.700	10.800	10.800	10.800	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.365,66	745.900	-269.000	197.800	202.600	204.500
	10000 5211100 Kampfmitt.-u.Altlastenbeseitg.	78.090,59	509.600	66.000	66.000	66.000	66.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	31.337,34	36.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	47,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-42.453,41	0	0	0	0	0
	10000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-35.184,67	0	-528.000	-66.000	-66.000	-66.000
	10000 5221900 Unterhaltg.sonst.Vermögens	15.516,57	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	3.010,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	208,25	0	500	500	500	500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	7.371,82	15.000	8.000	8.600	9.200	10.000
	10000 5241200 Reinigung	2.166,29	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	49.620,90	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10000 5241500 Energie	33.146,70	39.000	35.000	36.000	37.000	38.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	1.323,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	9.350,84	17.000	8.500	8.500	9.500	9.500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	42.812,08	40.100	49.500	52.700	54.900	54.500
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe f.Fahr.	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	24.100	108.700	131.600	159.600	209.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen						
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	31.100	31.100	31.100	31.100
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	24.100	77.600	100.500	128.500	178.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.817,20	-390.500	32.400	1.400	2.400	2.400
	10000 5411200 Reisekosten	89,70	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	29,53	300	300	300	300	300
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	201,66	500	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	398,70	500	500	500	500	500
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	49,72	0	0	0	0	0
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.248,84	0	1.000	0	1.000	1.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	52.857,83	107.700	30.000	0	0	0
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	22.941,22	0	0	0	0	0
	10000 5494810 Inanspr.n. Rückst.Abbruch TIP	0,00	-499.600	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.593,87	449.200	-57.300	403.100	439.000	413.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-143.794,90	-292.200	274.900	-176.600	-220.500	-145.300
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)	-143.794,90	-292.200	274.900	-176.600	-220.500	-145.300
23.	außerordentliche Erträge	1.019.491,76	150.000	0	0	0	0
	10000 4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	1.019.491,76	150.000	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0
	10000 5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	0,00	150.000	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	1.019.491,76	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	875.696,86	-292.200	274.900	-176.600	-220.500	-145.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.200	14.200	14.200	14.200
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	0	14.200	14.200	14.200	14.200
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	875.696,86	-292.200	260.700	-190.800	-234.700	-159.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.000	84.600	107.500	135.500	185.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	0	42.500	47.400	47.400	47.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	12.000	42.100	60.100	88.100	138.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-77.638,08	-476.900	-407.800	77.100	105.100	155.100
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
10000 5082000	Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10000 5213000	Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-42.453,41	0	0	0	0	0
10000 5217000	Inanspr.Rückst.Sanierg.Altlast.	-35.184,67	0	-528.000	-66.000	-66.000	-66.000
10000 5494810	Inanspr.n. Rückst.Abbruch TIP	0,00	-499.600	0	0	0	0
10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	31.100	31.100	31.100	31.100
10000 5711400	Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	24.100	77.600	100.500	128.500	178.500
10000 5811000	Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	0	14.200	14.200	14.200	14.200

Erläuterungen

- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
- 10000 5241900 Bewachungsvertrag
- 10000 5431007 Aktualisierung Bekanntmachung TIP-Standort im ZAB Faltblatt (alle zwei Jahre)
- 10000 5431008 Aus dem Beteiligungsverfahren zum B-Plan TIP begründet sich das Erfordernis für ein hydrologisches Fachgutachten.
- 10000 5811000 Kartenvermessung durch FB 62
- 10000 5811000 Kartenvermessung durch FB 62

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus								
057								
057 571 Wirtschaftsförderung								
057 571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.961.400	245.000	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	980.700	122.500	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00	980.700	122.500	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	1.053.506,86	150.000	0	0	0	0	0
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	1.053.506,86	150.000	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	1.053.506,86	2.111.400	245.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.113,44	2.684.000	1.145.000	300.000	300.000	1.100.000	1.100.000
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	650,36	0	0	0	0	0	0
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	11.660,91	2.684.000	1.145.000	300.000	300.000	1.100.000	1.100.000
	10000 7853000 Auszahlung. für sonstige Baum.	60.802,17	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37,43	0	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz. f. Erwerb v. Grundstück.	37,43	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.550,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	25.550,00	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	98.700,87	2.684.000	1.145.000	300.000	300.000	1.100.000	1.100.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	954.805,99	-572.600	-900.000	300.000	-300.000	-1.100.000	-1.100.000

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 57103001 Technologie-u.Industriep.Cbs.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 1.961.400	245.000	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00 980.700	122.500	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 980.700	122.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.053.506,86 150.000	0	0	0	0	0	0
10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	1.053.506,86 150.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053.506,86 2.111.400	245.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.660,91 2.684.000	1.145.000 (300.000)	300.000	1.100.000	1.100.000	4.894.100	8.539.100
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	11.660,91 2.684.000	1.145.000 (300.000)	300.000	1.100.000	1.100.000	4.894.100	8.539.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37,43 0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Ausz. f. Erwerb v. Grundstück.	37,43 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.698,34 2.684.000	1.145.000 (300.000)	300.000	1.100.000	1.100.000	4.894.100	8.539.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.041.808,52 -572.600	-900.000 (300.000)	-300.000	-1.100.000	-1.100.000	-4.894.100	-8.539.100

ASK 7852001

Finanzierung FAG

Fortführung der Maßnahme - Bau weiterer Erschließungsstraßen für die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes. (2. bis 4. BA)

Planung und Ausführung, Fördermittel sind zur Ausfinanzierung notwendig.

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.452,53 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.550,00 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.002,53 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-87.002,53 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 571	Wirtschaftsförderung
057 571 040	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.

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	79.741,63	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	19.741,63	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.741,63	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-79.741,63	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-79.741,63	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-79.741,63	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-79.741,63	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
057 573 010	Märkte

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Organisation und Durchführung des Cottbuser Wochenmarktes(*1) als Betrieb gewerblicher Art und kostenrechnender Einrichtung sowie die Vermarktung des Viehmarktes (*2) bei 100%iger Eigenerwirtschaftung der Mittel.

Bereich Wochenmarkt

- Bearbeitung von Anträgen auf Marktzulassung
- Planung der Marktbelegung
- Organisation der Bereitstellung, Instandhaltung und Reinigung der Marktflächen
- Präsentation des Cottbuser Wochenmarktes in Presse, Rundfunk, Fernsehen, Internet
- Realisierung einer stets aktuellen Informationsbereitstellung betreffend den Wochenmarkt
- Organisation von Themenmärkten zur Steigerung der Attraktivität des Wochenmarktes
- Akquise von Markthändlern
- Abschluss von Mietverträgen betreffend die Fläche des Viehmarktes
- Einweisung der Markthändler incl. der Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen (Verlegung von Kabelabdeckungen)
- Kassierung der Marktgebühren
- Durchführung von OwiG-Verfahren auf der Grundlage der Wochenmarktsatzung
- Durchführung verwaltungsrechtlicher Verfahren zur Einhaltung der Wochenmarktsatzung
- Koordination der Wochenmarktdurchführung von Belegung des Viehmarktes mit dem Veranstaltungs- und Flächenmanagement

Verantwortlicher: SBL René Land 0,02 VZE

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgabe:

- Ist 1,956 VZE = 5 Personen

(*1) Bewirtschaftung des Wochenmarktes erfolgt als gemeinwohlorientierte Selbstverwaltungsangelegenheit (BVerwG , Urt. v. 27. 5. 2009 - 8 C 10.08)

(*2) Bewirtschaftung des Viehmarktes erfolgt als freiwillige Aufgabe

Grundlage

- Gewerbeordnung
- EG-DLR
- GastG-Bund, BbgGastG
- BbgStrG, Sondernutzungssatzung, Marktsatzung
- Verordnung über Waren des täglichen Bedarfs auf Wochenmärkten in Brandenburg
- OwiG
- FTG
- VwVGBbg, VwVfG, VwZG
- BGB, HGB, GmbHG, InsO

Ziele

1. Durchgängige ganzjährige Belegung der Marktflächen entsprechend der Markttage und Marktzeiten lt. Wochenmarktsatzung.
2. Qualitäts- und sortimentsgerechte Bewirtschaftung des Wochenmarktes.

Kennzahlen

1. 100%ige Kostendeckung bezogen auf die Erlöse und die tatsächlich beeinflussbaren Kosten
2. 50%iger Frischwarenanteil bezogen auf die Wochenmarktgesamtfläche

Org.-Einheit

zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit

bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	203.726,95	203.900	203.900	207.500	222.700	242.200
	57301 4321040 Benutzungsgebühren	203.726,95	203.900	203.900	207.500	222.700	242.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.933,13	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	57301 4411000 Mieten und Pachten	9.881,60	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	57301 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	51,53	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.365,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57301 4511000 Konzessionsabgaben	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57301 4521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	522,23	0	0	0	0	0
	57301 4561000 Verwarungs-Bußgelder,Zwangsgg.	134,95	0	0	0	0	0
	57301 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.508,45	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.025,71	216.700	216.700	220.300	235.500	255.000
11.	Personalaufwendungen	90.508,27	94.200	96.600	100.900	104.700	107.800
	57301 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	900	0	0	0	0
	57301 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	75.015,28	76.200	80.300	83.700	86.800	89.400
	57301 5022000 Beitzg.Versorgsk.tar.Beschäf.	2.512,72	2.400	2.500	2.700	2.800	2.800
	57301 5032000 Beitzg.gesetzl.SV tar.Beschäf.	14.494,17	14.900	15.400	16.100	16.700	17.200
	57301 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-793,55	-400	0	0	0	0
	57301 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	-900	0	0	0	0
	57301 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.765,77	1.600	900	900	900	900
	57301 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.486,12	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-127,32	-100	0	0	0	0
	57301 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-127,32	-100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.988,78	100.900	103.300	103.300	103.300	103.300
	57301 5221200 Unterhaltg.Straßen,Wege,Plätze	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57301 5221500 Unterhaltg.Abwasseranlagen	234,00	500	500	500	500	500
	57301 5221600 Unterhaltg.Verkehrss.-Signalan	283,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 5221900 Unterhaltg.sonstigen Vermögens	12.710,10	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	57301 5222100 Unterhaltg.Arbeitsgeräte-masch	102,94	500	500	500	500	500
	57301 5231100 Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst.	5.290,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	57301 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	374,88	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	57301 5232100 Leasing	2.905,71	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	57301 5241400 Grundbesitzabga.u.Versicherg.	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
	57301 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	43.042,59	69.000	42.600	42.600	42.600	42.600
	57301 5241700 Wasser-Abwassergebü.,Regenweir	267,50	400	400	400	400	400
	57301 5251100 Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	673,73	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	57301 5251200 Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	77,57	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 5251300 Versicherungen und Steuern	379,12	400	400	400	400	400
	57301 5261200 Aufwend.f.Aus-und Fortbildg.	335,00	500	500	500	500	500
	57301 5271105 spez. Sachausgaben	311,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	57301 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	3.494,02	3.500	1.900	200	200	100
	57301 5711400 Abschreib.Grund u.Boden,Infra.	3.494,02	3.500	1.900	200	200	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.673,13	7.600	-18.000	-12.500	2.700	22.200
	57301 5411200 Reisekosten	1.883,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	57301 5431001 Bürobedarf	1.172,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57301 5431003 Druck u. Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	57301 5431004 Bücher und Zeitschriften	55,00	0	0	0	0	0
	57301 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	490,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	86,45	100	100	100	100	100
	57301 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	135,43	500	500	500	500	500
	57301 5431010 Datenverarbeitung	972,23	1.300	0	0	0	0
	57301 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	678,24	500	800	800	800	800
	57301 5441001 Versicherung	64,36	100	100	100	100	100
	57301 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	14.845,15	0	15.600	15.600	15.600	15.600
	57301 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenübd.	19.464,68	0	0	0	0	0
	57301 5494510 Inanspr.v.Rückst.Geb.überd.	-18.174,79	0	-40.200	-34.700	-19.500	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.536,88	206.100	183.800	191.900	210.900	233.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	37.488,83	10.600	32.900	28.400	24.600	21.600
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)	37.488,83	10.600	32.900	28.400	24.600	21.600
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)	37.488,83	10.600	32.900	28.400	24.600	21.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.073,21	21.900	22.300	22.300	22.300	22.300
	57301 5811000 Aufwendg. inter.Leistungsbez.	24.073,21	21.900	22.300	22.300	22.300	22.300
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	13.415,62	-11.300	10.600	6.100	2.300	-700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.215,90	25.100	-17.600	-13.800	1.400	20.800
	57301 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-793,55	-400	0	0	0	0
	57301 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-900	0	0	0	0
	57301 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.765,77	1.600	900	900	900	900
	57301 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.486,12	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
57301 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-127,32	-100	0	0	0	0
57301 5494500	Zuf.a.Rückst.a.Gebührenübd.	19.464,68	0	0	0	0	0
57301 5494510	Inanspr.v.Rückst.Geb.überd.	-18.174,79	0	-40.200	-34.700	-19.500	0
57301 5711400	Abschreib.Grund u.Boden,Infra.	3.494,02	3.500	1.900	200	200	100
57301 5811000	Aufwendg. inter.Leistungsbez.	24.073,21	21.900	22.300	22.300	22.300	22.300

Erläuterungen

- 57301 5241400 Kosten gemäß Grundbesitzabgabenbescheid der Stadt Cottbus für Abfallbeseitigung und Straßenreinigung werden von nun an, entsprechend den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, nicht mehr aus dem SK 5241600 beglichen. Betrag laut Beschluss Gebührenkalkulation II-22-53/13.
- 57301 5241600 Änderung auf Grund Beplanung des SK 5241400 sowie 549300 - periodenfremde ordentliche Aufwendungen, da zeitraumabhängiges Entgelt immer erst im darauffolgenden Jahr gebucht werden kann.
- 57301 5271117 Ab 2015 erfolgt die Abrechnung über innere Leistungsverrechnung. d.h. im Sachkonto 5811000

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus								
057								
057 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
057 573 010 Märkte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	2.000	0	0	0	0
	57301 7831000 Ausz.f.d. Erwerb v.übr.Sachanl	0,00	0	2.000	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	0	2.000	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0

57000 57 Wirtschaft und Tourismus							
573 010 Märkte							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	2.000	0	0	0	0	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	2.000	0	0	0	0	2.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-2.000	0	0	0	0	-2.000

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
057 573 020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die CMT GmbH sowie der Pachtzahlungen der CMT GmbH an die Stadt.

Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.

Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski

Grundlage

jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt

Ziele

1. Einhaltung des durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im HH-Plan der Stadt festgelegten Zuschusses
2. Umsetzung des HSK bezüglich der außerplanmäßigen Abschreibungen aufgrund von Jahresfehlbeträgen

Kennzahlen

1. Betriebskostenzuschuss der Stadt
2. Ergebnis der Jahresabschlüsse

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	6.000	0	20.000
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v. Verm. geg.	0,00	0	0	6.000	0	20.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	6.000	0	20.000
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	150.000	153.000	0	13.000	0
	10000 5741000 Außerplanmäß. Abschreibungen	0,00	150.000	153.000	0	13.000	0
15.	Transferaufwendungen	2.962.400,00	2.962.400	2.932.400	2.902.400	2.872.400	2.842.400
	10000 5315000 Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	2.962.400,00	2.962.400	2.932.400	2.902.400	2.872.400	2.842.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.962.400,00	3.112.400	3.085.400	2.902.400	2.885.400	2.842.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.962.400,00	-3.112.400	-3.085.400	-2.896.400	-2.885.400	-2.822.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.962.400,00	-3.112.400	-3.085.400	-2.896.400	-2.885.400	-2.822.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.962.400,00	-3.112.400	-3.085.400	-2.896.400	-2.885.400	-2.822.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.962.400,00	-3.112.400	-3.085.400	-2.896.400	-2.885.400	-2.822.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	6.000	0	20.000
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v. Verm. geg.	0,00	0	0	6.000	0	20.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	150.000	153.000	0	13.000	0
	10000 5741000 Außerplanmäß. Abschreibungen	0,00	150.000	153.000	0	13.000	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 5315000 Grundlage: bestätigter Wirtschaftsplan 2014

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
057 573 030	Kommunales Rechenzentrum Cottbus

Beschreibung

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

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

Grundlage

jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 575	Tourismus
057 575 010	IBA Fürst-Pückler-Land GmbH

Beschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss, Investitionszuschuss) der Stadt Cottbus an die IBA Fürst-Pückler-Land GmbH.

Maßnahme in 2012 beendet.

Verantwortlicher:

Grundlage

jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt

Org.-Einheit

zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 575	Tourismus
057 575 020	Deutsch-Polnisches Tourismuszentrum

Beschreibung

-Förderung der grenzübergreifenden touristischen Zusammenarbeit und Information zwischen Polen und Deutschland bzw. der Stadt Zielona-Gora und der Stadt Cottbus

Maßnahme in 2014 abgeschlossen

Verantwortlicher:

Grundlage

EU-Förderprogramm Interreg IV-A

Org.-Einheit

zust. : F 0100 Büro Oberbürgermeister

bewirt.: F 0100 Büro Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 575		Tourismus					
057 575 020		Deutsch-Polnisches Tourismuszentrum					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.619,41	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	80.619,41	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	80.619,41	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	37.349,68	35.200	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	30.458,42	28.600	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.013,98	1.000	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	5.877,28	5.600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33,40	0	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	33,40	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.383,08	35.200	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	43.236,33	-35.200	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	43.236,33	-35.200	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	43.236,33	-35.200	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	43.236,33	-35.200	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 575		Tourismus					
057 575 020		Deutsch-Polnisches Tourismuszentrum					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4148000 Maßnahme in 2014 beendet

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 575	Tourismus
057 575 030	Tourismus

Beschreibung

Dieses Produkt dient der Darstellung der Mitgliedschaften der Stadt Cottbus in Tourismusvereinen und Tourismusverbänden.
Verantwortlicher: Frau Grit Gotzel

Grundlage

-Tourismusverband Spreewald e.V.,StVV-Beschluß Nr.A-024-30/06
-Tourismusverband Niederlausitz e.V.,StVV-Beschluß Nr.A-024-30/06
-Stadtmarketing-und Tourismusverband Cottbus e.V.,StVV-Beschluß Nr.OB-003-03(V)/08
-Tourismusverein Cottbus e.V.

Org.-Einheit

zust. : F 1000 Verwaltungsmanagement
bewirt.: F 1000 Verwaltungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus					
057		Wirtschaft und Tourismus					
057 575		Tourismus					
057 575 030		Tourismus					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und 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	68.247,20	61.500	69.700	69.700	69.700	69.700
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	68.247,20	61.500	69.700	69.700	69.700	69.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.247,20	61.500	69.700	69.700	69.700	69.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-68.247,20	-61.500	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-68.247,20	-61.500	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-68.247,20	-61.500	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-68.247,20	-61.500	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5291100 0,2 T€ Tourismusverein Cottbus e.V.
3,5 T€ Spreewaldverein e.V.
65,0 T€ Tourismusverband Spreewald e.V.
1,0 T€ Stadtmarketing und Tourismusverband Cottbus e.V.

Teilhaushalt
61000

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu****61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft****Produktbereich: 061 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe		Produkt	
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61000	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
061	Allgemeine Finanzwirtschaft
061 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
061 611 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Ausgaben der Stadt Cottbus mit übergeordnetem Charakter, die keinen unmittelbaren Produktbezug haben, wie

- Einnahme der Realsteuern und der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern
- Einnahme des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- Einnahmen der allgemeinen Zuweisungen des Landes
- Ausgabe der Steuerumlagen

Verantwortlicher: Frau Petra Ramsch

Grundlage

- Kommunalverfassung Bbg., KomHKV Bbg.
- Haushaltsgrundsätzegesetz
- Finanzausgleichsgesetz
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Gewerbesteuerergesetz
- Grundsteuergesetz
- Einkommensteuergesetz
- Umsatzsteuergesetz

Ziele

1. Sicherung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der Kommunalen Aufgabenerledigung

Kennzahlen

1. Steuern gesamt in α pro Einwohner
 - Kommunale Steuern
 - Hundesteuer in α pro Einwohner
 - Vergnügungssteuer in α pro Einwohner
 - Zweitwohnungssteuer in α pro Einwohner
 - Schlüsselzuweisungen
 - Investitionspauschale in α pro Einwohner
 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen in α pro Einwohner

Org.-Einheit

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	96.632.120,08	100.818.900	100.268.200	98.162.900	101.994.900	105.247.400
	10000 4011000 Grundsteuer A	82.521,16	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	10000 4012000 Grundsteuer B	11.361.173,29	12.200.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000
	10000 4013000 Gewerbesteuer	36.352.298,16	37.193.000	34.000.000	29.933.500	30.578.900	31.219.600
	10000 4021000 Gemeindeant.Einkommenssteuer	26.981.630,00	28.226.200	28.860.200	30.884.300	32.772.300	33.346.300
	10000 4022000 Gemeindeant.a.d.Umsatzsteuer	5.846.787,00	6.025.700	6.466.400	6.649.400	8.210.900	10.290.500
	10000 4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	543.353,01	550.000	690.000	680.000	670.000	660.000
	10000 4031200 sonstige Vergnügungssteuern	42.691,34	35.000	0	0	0	0
	10000 4032000 Hundesteuer	258.369,36	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
	10000 4034000 Zweitwohnungsteuer	269.079,76	220.000	227.000	207.000	207.000	207.000
	10000 4051000 Familienleistungsausgleich	4.060.845,00	4.194.000	3.991.400	4.252.000	4.252.000	4.087.500
	10000 4052000 Weiterleitg.Wohngeldeinsparg.	3.037.560,00	2.239.100	3.180.000	2.615.500	2.266.400	2.294.100
	10000 4053000 SOBEZ nach § 15 FAG	7.795.812,00	8.910.200	8.824.700	8.917.800	9.018.800	9.129.000
	10000 4054000 Jugendhilfelausgleich	0,00	685.700	1.488.500	1.483.400	1.478.600	1.473.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.170.807,67	85.737.700	83.819.300	89.915.300	90.879.600	95.173.100
	10000 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	73.312.243,00	73.646.600	71.636.500	77.544.800	78.335.300	82.443.100
	10000 4131100 Zuweisg.f.übertr.Aufgaben	8.125.406,00	8.285.700	8.334.200	8.429.500	8.511.500	8.605.800
	10000 4131200 Zuweisg.aus Spielbankabgabe	110.974,67	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4131300 Zuweisg.f.Schullastenausgleich	3.622.184,00	3.715.400	3.758.600	3.851.000	3.942.800	4.034.200
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	1.055.499,99	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	10000 4562000 Nebenforderungen	826,25	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	1.565,58	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.053.108,16	900.000	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	182.858.427,74	187.706.600	185.237.500	189.228.200	194.024.500	201.570.500
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	162.294,36	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	159.254,87	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3.039,49	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.561.739,00	3.759.300	3.145.100	2.768.900	2.828.600	2.809.800
	10000 5341000 Gewerbesteuerumlage	3.561.739,00	3.759.300	3.145.100	2.768.900	2.828.600	2.809.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	190.367,91	-67.400	0	0	0	0
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	863,00	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver.anh.Gerich	189.504,91	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-167.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.914.401,27	3.691.900	3.145.100	2.768.900	2.828.600	2.809.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	178.944.026,47	184.014.700	182.092.400	186.459.300	191.195.900	198.760.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	800.275,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	6.560,00	0	0	0	0	0
	10000 4691011 Erstattungsinsen	-192.338,00	0	0	0	0	0
	10000 4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.	986.053,00	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.056,30	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10000 5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	67.056,30	0	0	0	0	0
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
21. =	Finanzergebnis (19./20)	733.218,70	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	179.677.245,17	184.794.700	182.872.400	187.239.300	191.975.900	199.540.700
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)	179.677.245,17	184.794.700	182.872.400	187.239.300	191.975.900	199.540.700
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	179.677.245,17	184.794.700	182.872.400	187.239.300	191.975.900	199.540.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.565,58	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	1.565,58	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	351.799,27	-67.400	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	189.504,91	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-167.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	159.254,87	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3.039,49	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4013000 Nach derzeitigem Stand sind größere Veränderungen beim großen Steuerzahler zu erwarten, die sich 2015 und zunehmend 2016 negativ auswirken.
- 10000 4031100 Mit StVV-Beschluss I-001/15 vom 25.03.15 Erhöhung der Vergnügungssteuer für Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit von 15% auf 16% (dafür Wegfall der Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen)
- 10000 4031200 Mit StVV-Beschluss I-001/15 vom 25.03.15 entfällt die Vergnügungssteuer für Tanzveranstaltungen wegen Uneffektivität

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

Erläuterungen

10000 4034000 Sollte die Ersterfassung realisiert sein, werden rückwirkende Veranlagungen für mehrere Jahre nur noch die Ausnahme sein. Auch die Studenten reagieren zunehmend kurzfristiger mit der Ummeldung zur Hauptwohnung.

10000 4052000 lt.Bescheid vom MfF Brdbrg. vom 06.02.15

10000 4053000 lt.Bescheid vom MfF Brdbrg. vom 21.01.15

10000 4054000 lt.Bescheid des MfF Brdbrg.vom 21.01.15

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
061								
061 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
061 611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.383.547,00	17.589.000	16.588.900	0	16.718.200	12.230.100	6.450.500
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	610.700,00	9.777.500	10.110.700	0	10.743.000	7.276.400	2.378.000
	10000 6811100 Invest.schlüsselzuw.	8.772.847,00	7.811.500	6.478.200	0	5.975.200	4.953.700	4.072.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	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	9.383.547,00	17.589.000	16.588.900	0	16.718.200	12.230.100	6.450.500
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	9.383.547,00	17.589.000	16.588.900	0	16.718.200	12.230.100	6.450.500

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.383.547,00 17.589.000	16.588.900	16.718.200	12.230.100	6.450.500	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.383.547,00 17.589.000	16.588.900	16.718.200	12.230.100	6.450.500	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.383.547,00 17.589.000	16.588.900	16.718.200	12.230.100	6.450.500	0	0

61000	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
061	Allgemeine Finanzwirtschaft
061 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
061 612 010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung Darstellung sonstiger Deckungsmittel und Ausgaben der Stadt Cottbus mit übergeordnetem Charakter, die keinen unmittelbaren Produktbezug haben, wie - Allgemeine Zinseinnahmen - Ausgaben für Zinszahlungen, übrige Darlehenskosten, Schuldendienst und die Kreditwirtschaft Verantwortlicher: Frau Petra Ramsch
Grundlage - Kommunalverfassung Bbg., KomHKV Bbg. - Abgabenordnung - Gemeindefinanzreformgesetz - Haushaltsgrundsätzegesetz - Kreditwesen in den Kommunen
Org.-Einheit zust. : F 2000 Finanzmanagement bewirt.: F 2000 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	10000 5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4691600 Verzinsg.Steuernachford.privat	25.000,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.418.560,22	2.621.800	2.158.400	2.251.100	2.348.300	2.468.100
	10000 5517000 Zinsaufwendg.a Kreditinstitute	1.604.993,32	1.425.700	1.239.400	1.091.100	978.300	895.100
	10000 5517100 Zinsaufwendg.-Kassenkredite	741.357,80	1.154.100	889.000	1.130.000	1.340.000	1.543.000
	10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	72.209,10	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21. =	Finanzergebnis (19./20)	-2.393.560,22	-2.618.800	-2.155.400	-2.248.100	-2.345.300	-2.465.100
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.393.560,22	-3.718.800	-3.255.400	-3.348.100	-3.445.300	-3.565.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.393.560,22	-3.718.800	-3.255.400	-3.348.100	-3.445.300	-3.565.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.393.560,22	-3.718.800	-3.255.400	-3.348.100	-3.445.300	-3.565.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Teilhaushalt
71000

71 Stiftungen

Produktübersicht**001 KernHH Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
Produktbereich: 071	Stiftungen

Produktgruppe	Produkt
711 Stiftungen	010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz 011 Sonderprojekte BundesförderungStiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz 012 Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz 013 Interreg IVA (1) 014 Interreg IVA (2) 015 Deutsch-polnische Projekte Stiftung F.-P.-Museum und ParkBranitz 016 Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort-u.Tourismusmarketing Stiftung F.-P.Museum

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

Beschreibung

- Erhalt, Erschließung und Vermittlung des kulturhistorischen Erbes des Fürsten H. v. Pückler-Muskau (1785-1871) in Cottbus Branitz
 - Erhalt, Erschließung, Ergänzung und Präsentation der Sammlung Landschaftsmalerei der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts der Stadt Cottbus (Bleichen-Sammlung)
- Verantwortlicher: Herr Gert Streit

Grundlage

Satzung unselbständiger, kommunaler Stiftung in der Fassung vom 27.10.2004

Ziele

1. Pflege und Revitalisierung der Parkanlage als dem kulturhistorischen Kern des Pücklerschen Gesamtensembles in Branitz
2. Kulturelle Bildung nachwachsender Generationen in der Vermittlung der kulturhistorischen Traditionen des Schaffens und Wirkens des Fürsten Pückler - Muskau

Kennzahlen

1. Anteil der Aufwendungen für die Parkpflege und -unterhaltung an den Gesamt-aufwendungen
 2. Anteil von Kindern und Jugendlichen an der Gesamtbesucherzahl
- Allgemein: - Kostendeckungsgrad
- Anteil der Erträge Produkt an den Erträgen der Stadt
 - Anteil der Aufwendungen Produkt an den Aufwendungen der Stadt

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.481,72	685.000	679.900	672.500	667.000	666.000
	10000 4141000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	480.467,22	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	14,50	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	161.600	159.800	155.200	154.800	154.400
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPOinv.Schlü.zuw.	0,00	38.400	35.100	32.300	27.200	26.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.100	23.600	23.600	23.600
	10000 4321090 Parkplatzgebühren	0,00	0	22.100	23.600	23.600	23.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	350.304,33	352.500	340.900	341.400	341.400	341.400
	10000 4411000 Mieten und Pachten	121.798,52	138.500	120.300	120.300	120.300	120.300
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	3.524,33	0	0	0	0	0
	10000 4411090 kurzfristige Vermietung	0,00	0	20.300	20.300	20.300	20.300
	10000 4422090 Holzverkauf	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4423000 Erträge aus Verkauf von Waren	29.660,38	25.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 4461000 Sonstige privatrechtl. Leist.	180.508,55	188.500	172.300	172.800	172.800	172.800
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	14.812,55	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.181,98	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4480000 Erstatt.Bund aus Transferleis.	21.171,98	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	330,00	0	0	0	0	0
	10000 4485100 Erstattung von Beteiligungen	1.680,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.186,43	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	13.186,43	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.154,46	1.052.500	1.068.900	1.063.500	1.058.000	1.057.000
11.	Personalaufwendungen	1.145.343,44	1.193.800	1.237.800	1.255.800	1.292.300	1.299.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	33.400	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	970.085,49	1.004.100	1.030.200	1.015.900	1.046.600	1.052.200
	10000 5019100 Sonst. Beschäftigte-Zivildien.	12.514,90	15.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungska.tar.Besch.	32.568,72	32.900	33.700	32.700	33.800	33.800
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	181.435,06	182.800	192.000	184.700	189.400	190.800
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	1.105,42	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-52.366,15	-41.000	-40.600	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-33.400	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	27.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.003,31	-6.600	-6.000	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-7.003,31	-6.600	-6.000	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.017,15	707.300	765.800	785.900	796.000	801.200
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	22.445,59	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5211400 Unterhaltung d Betriebsvorr.	86.011,33	91.900	87.200	82.800	87.200	87.200
	10000 5221400 Unterhalt. v. Grün-u.Sportanl.	31.221,51	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5221500 Unterhalt. von Abwasseranlagen	4.688,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	21.253,12	31.000	26.400	26.400	26.400	26.400
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	2.772,21	800	800	800	800	800
	10000 5231900 sonstige Mieten und Pachten	304,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	40.521,46	12.000	83.700	83.700	83.700	83.700
	10000 5241200 Reinigung	30.951,62	30.000	38.000	38.000	39.900	41.800
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.043,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	7.490,08	5.100	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 5241500 Energie	117.169,07	132.800	64.600	64.600	67.900	71.200
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	14.529,07	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	291.234,61	300.300	334.800	359.300	359.800	359.800
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f.Fahrz.	15.014,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	8.639,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	2.197,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.502,35	700	700	700	700	700
	10000 5261200 Aufwend f.Aus- und Fortbildg.	157,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271106 Ergänzung, Unterhalt. v. Samml.	500,00	0	0	0	0	0
	10000 5271107 Sachausg. eigener Veranstalt.	2.794,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	325,49	800	400	400	400	400
	10000 5271110 Werbung, Wettbewerbe u. Souveni.	120,00	0	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5271125 Sachausgaben für besond. Recht	3.421,30	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	560,16	200	200	200	200	200
	10000 5281003 Saatgut, Düngemittel Schädling	9.477,61	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	10000 5281006 sons.Verbrauchs- u. Betriebsm.	2.791,49	9.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	2.040,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	1.840,29	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	245.700	239.700	231.900	226.300	225.300
	10000 5711300 Abschreib.auf bebaute Grundst.	0,00	220.600	220.600	220.600	220.600	220.600
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	900	900	900	900	900
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	16.100	13.300	7.000	1.700	1.100
	10000 5711800 Abschreib.auf Betriebsausstat.	0,00	7.100	4.300	3.200	2.900	2.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	600	200	200	200
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	112.688,91	78.800	83.900	79.900	79.900	79.900
	10000 5411200 Reisekosten	3.102,77	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5431001 Bürobedarf	2.502,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	14.784,99	8.700	11.900	11.900	11.900	11.900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.008,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	10.608,63	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	554,87	100	100	100	100	100
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	8.685,13	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	32.856,57	27.600	32.100	28.100	28.100	28.100
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3.025,81	200	200	200	200	200
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	868,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5441001 Versicherung	4.993,21	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	6,50	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.414,88	0	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	28.275,72	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.974.046,19	2.232.000	2.334.200	2.366.500	2.407.500	2.418.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.106.891,73	-1.179.500	-1.265.300	-1.303.000	-1.349.500	-1.361.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.106.891,73	-1.179.500	-1.265.300	-1.303.000	-1.349.500	-1.361.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.106.891,73	-1.179.500	-1.265.300	-1.303.000	-1.349.500	-1.361.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.106.891,73	-1.179.500	-1.265.300	-1.303.000	-1.349.500	-1.361.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200.000	194.900	187.500	182.000	181.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	161.600	159.800	155.200	154.800	154.400
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPOinv.Schlü.zuw.	0,00	38.400	35.100	32.300	27.200	26.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-29.988,32	198.100	146.200	218.400	212.800	211.800
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	1.105,42	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-52.366,15	-41.000	-40.600	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-33.400	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	27.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-7.003,31	-6.600	-6.000	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	28.275,72	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreib.auf bebaute Grundst.	0,00	220.600	220.600	220.600	220.600	220.600
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	16.100	13.300	7.000	1.700	1.100
	10000 5711800 Abschreib.auf Betriebsausstat.	0,00	7.100	4.300	3.200	2.900	2.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	600	200	200	200

Erläuterungen

- 10000 4141000 Fördermittel des Landes Bbg. für Personal- und Sachkosten. Gem. Satzung der Stiftung F.-P.-Museum v. 12.04.1999 § 4 Abs. 2 dürfen die Einnahmen ausschließlich zur Verwirklichung des Stiftungszweckes verwendet werden.
- 10000 4411000 Pachtvertrag Gaststätte "Cavalierhaus" sowie Freiluftgaststätte "Gutshof". Weitere Verträge mit Lebenshilfewerkstätten für Behinderte "Hand in Hand", Torhaus, Gewächshäuser.
- 10000 4423000 Erlöse aus Verkauf Bücher, Broschüren, Faltblätter sowie Provisionserlöse durch Verkauf Kommissionsware Museumshop. Sonstiger Verkauf, z.B. Holzverkauf
- 10000 4461000 Entgelt lt. Neufassung der E0 lt. Beschluss der StVV vom 30.03.2011 III-003-27/11
- 10000 5211400 Vertragliche Leistungen für Heizungs- und Lüftungsanlage, Brandmeldeanlagen, Video-/Telefonanlage Schloss, Marstall, Besucherzentrum Gutsökonomie, Wartung Fluchttürsteuerung Schloss, Wartung Polleranlagen Parkeingänge
- 10000 5221400 Pflegeleistungen im Branitzer Park - Vertrag mit Lebenshilfewerkstätten; Baumpflegearbeiten; Kompost umsetzen; Nachpflanzungen
- 10000 5241100 Planerhöhung durch Änderung der Zuordnung von Aufwendung für Gas in das Sachkonto 5241100 (vorher Energie 5241500)
- 10000 5241200 Erhöhung Tarif Reinigungsgewerbe 2015 um 6,78 % geschätzte Erhöhung Tarif Reinigungsgew. 2017 - 2018 um 5 %
- 10000 5241500 Envia M Liefervertrag Elektroenergie Gesamtkomplex Gutsökonomie, Stadtwerke Cottbus Elektroenergie Schloss, Gärtnerei, Parkschmiede, Bärenbrücker Str. Parkbewässerung, Gasversorgung Gutsökonomie und übrige Gebäude
- 10000 5241700 Erhöhung Trinkwasser u. Abwasserkosten (Anschluss an die zentrale Abwasserversorgung ab 2015)
- 10000 5241900 Gesamte Objektbewachung Schlosskomplex Branitz Tarifierhöhung Bewachung Stufe 2 (8.60€/h) in 2015 Tarifierhöhung Bewachung Stufe 3 (9,00€/h) in 2016 geschätzte Tarifsteigerung um 10 % in 2017
- 10000 5291900 Pädagogische Begleitung Bundesfreiwilligendienst Erstattung dafür erfolgt vom Bund (siehe 4480000)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

71000 71 Stiftungen 071 071 711 Stiftungen 071 711 010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.532,78	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	4.532,78	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.532,78	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.157,16	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.157,16	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.157,16	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.375,62	0	0	0	0	0	0

71000 71 Stiftungen							
711 010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.532,78 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.532,78 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.157,16 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.157,16 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.375,62 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 011	Sonderprojekte BundesförderungStiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

Beschreibung

Verantwortlicher: Herr Gert Streit

Grundlage

Satzung unselbständiger, kommunaler Stiftung in der Fassung vom 27.10.2004

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 011		Sonderprojekte BundesförderungStiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.662,56	431.400	446.000	370.500	434.500	463.500
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	-30.937,44	297.000	314.400	275.800	314.000	326.600
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	0	71.900	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd.Zwecke v.übr.Berei.	133.600,00	113.600	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	14.700	44.900	72.500	92.400	104.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	6.100	14.800	22.200	28.100	32.500
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	17.619,95	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	17.619,95	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.282,51	431.400	446.000	370.500	434.500	463.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.918,04	538.400	583.800	472.000	545.000	685.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	263.106,94	348.800	432.800	300.000	335.000	510.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	3.856,24	127.600	40.000	7.000	90.000	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	160.137,84	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-46.826,72	0	0	0	0	0
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	20.000	0	30.000	0	20.000
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	26.758,61	5.000	80.000	70.000	50.000	70.000
	10000 5221401 Außenanlagen FB 41	10.631,95	0	0	0	0	0
	10000 5221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	0,00	0	0	0	20.000	0
	10000 5221700 Unterhaltung von Biotop	0,00	0	0	20.000	10.000	20.000
	10000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	16.353,53	15.000	15.000	25.000	25.000	40.000
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	4.430,64	22.000	16.000	20.000	15.000	25.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	12.469,01	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	32.900	79.000	93.000	105.500	117.100
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	400	400	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	5.800	16.300	16.300	16.300	16.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	19.300	53.300	71.900	86.600	98.800
	10000 5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	0,00	5.400	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	7.000	2.800	600	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.126,51	52.000	0	20.000	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.155,14	0	0	0	0	0
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	177,91	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	2.623,50	52.000	0	20.000	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

71000	71 Stiftungen						
071	Stiftungen						
071 711	Stiftungen						
071 711 011	Sonderprojekte BundesförderungStiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	379,85	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.790,11	0	0	0	0	0

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.044,55	623.300	662.800	585.000	650.500	802.100

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-339.762,04	-191.900	-216.800	-214.500	-216.000	-338.600

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)	-339.762,04	-191.900	-216.800	-214.500	-216.000	-338.600

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)	-339.762,04	-191.900	-216.800	-214.500	-216.000	-338.600

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	-339.762,04	-191.900	-216.800	-214.500	-216.000	-338.600

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.619,95	20.800	59.700	94.700	120.500	136.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SIPO(o.Investp.)	0,00	14.700	44.900	72.500	92.400	104.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	6.100	14.800	22.200	28.100	32.500
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	17.619,95	0	0	0	0	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	113.311,12	32.900	79.000	93.000	105.500	117.100
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	160.137,84	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-46.826,72	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	400	400	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	5.800	16.300	16.300	16.300	16.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	19.300	53.300	71.900	86.600	98.800
	10000 5711900 Abschr.geleist.Anzahlg.Anl.Bau	0,00	5.400	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	7.000	2.800	600	0

Erläuterungen

10000 4140000 Fördermittel aus dem Bundeshaushalt für Maßnahmen im Ensemble Park und Schloss Branitz.
Die Förderung beträgt jährlich 397,0 T€, hier Veranschlagung der anteiligen FM und Eigenmittel im Ergebnishaushalt.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

71000 71 Stiftungen 071 071 711 Stiftungen 071 711 011 Sonderprojekte BundesförderungStiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.600,00	100.000	82.600	0	121.200	83.000	73.400
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	110.600,00	100.000	82.600	0	121.200	83.000	73.400
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	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	110.600,00	100.000	82.600	0	121.200	83.000	73.400
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.090,22	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	91.090,22	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.186,69	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	6.186,69	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	161.229,49	155.000	110.100	0	190.000	130.000	115.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	130.455,37	155.000	110.100	0	190.000	130.000	115.000
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	30.774,12	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.506,40	155.000	110.100	0	190.000	130.000	115.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-147.906,40	-55.000	-27.500	0	-68.800	-47.000	-41.600

71000 71 Stiftungen							
711 011 Sonderprojekte BundesförderungStiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt-ein-/aus-zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8

I 71111001 Schlosskomplex Branitz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.600,00 100.000	82.600	121.200	83.000	73.400	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	110.600,00 100.000	82.600	121.200	83.000	73.400	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.600,00 100.000	82.600	121.200	83.000	73.400	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.090,22 0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	91.090,22 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.186,69 0	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	6.186,69 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	161.229,49 155.000	110.100	190.000	130.000	115.000	13.175.300	13.720.400
10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	130.455,37 155.000	110.100	190.000	130.000	115.000	13.175.300	13.720.400
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	30.774,12 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.506,40 155.000	110.100	190.000	130.000	115.000	13.175.300	13.720.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-147.906,40 -55.000	-27.500	-68.800	-47.000	-41.600	-13.175.300	-13.720.400

ASK 6810000

anteilige Einzahlungen für Investitionen aus Haushaltsmitteln des Bundes,
Fördersatz 63,81 %

ASK 7831000

2015 - 2018:

Beschaffungen im Rahmen der Bundesförderung und entsprechendem Eigenanteil

Die Förderung des Bundes erfolgt mit einem jährlichen Zuwendungsbescheid.

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 012	Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz

Beschreibung

Umsetzung von Sonderausstellungen, Veranstaltungsvorhaben und Publikationen sowie Erstellung von Studien, Konzeptionen zur Tourismusförderung / Marketing

Verantwortlicher: Herr Gert Streit

Grundlage

Satzung unselbständiger, kommunaler Stiftung in der Fassung vom 27.10.2004

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.523,22	30.000	131.500	22.400	5.000	5.000
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	8.000	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	21.300,00	0	0	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	30.223,22	30.000	120.000	17.400	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	3.500	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	980,00	0	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	980,00	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	52.503,22	30.000	131.500	22.400	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,07	0	8.000	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	8.000	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	357,00	0	0	0	0	0
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	536,07	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	2.100	4.900	3.500	3.500	3.500
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	800	1.500	1.500	1.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.100	4.100	2.000	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.861,20	30.000	178.000	17.400	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	79,00	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	601,26	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	22,00	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	89.158,94	30.000	178.000	17.400	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.754,27	32.100	190.900	20.900	3.500	3.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-38.251,05	-2.100	-59.400	1.500	1.500	1.500
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)	-38.251,05	-2.100	-59.400	1.500	1.500	1.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-38.251,05	-2.100	-59.400	1.500	1.500	1.500

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	-38.251,05	-2.100	-59.400	1.500	1.500	1.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	3.500	5.000	5.000	5.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	0	3.500	5.000	5.000	5.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.100	4.900	3.500	3.500	3.500
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	800	1.500	1.500	1.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.100	4.100	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

- 10000 4140000 Fördermittel lt. ZWB des BVA Köln v. 30.07.2014(Durchführungszeitraum 31.05.2015) für das Projekt "Die Schmiede des Fürsten Pückler"
- 10000 4144000 vorliegende Zuwendungsbescheide für 2015
ILB vom 25.08.2014 Entwicklung einer neuen multimedialen Dauerausstellung "Meister d.Landschaft"; Bundesverw.Amt v. 30.07.2014 "Die Schmiede des Fürsten Pückler" sowie 20 Jahre Stiftung Fürst-Pückler-Museum
- 10000 5211300 FM lt. ZWB BVA Köln für das Projekt "Die Schmiede des Fürsten Pückler" Maler- und Tischlerarbeiten entsprechend des Ausstellungskonzeptes.
- 10000 5431008 Einstellung der Förderungen gemäß vorliegender Zuwendungsbescheide für 2015 (siehe Konto 4144000)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

71000		71 Stiftungen						
071								
071 711		Stiftungen						
071 711 012		Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	0	25.000	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	0	25.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	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	25.000	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	0	25.000	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	0	25.000	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 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	25.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	25.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	25.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	25.000	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 013	Interreg IVA (1)

Beschreibung

Verantwortlicher: Herr Gert Streit

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 013		Interreg IVA (1)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.072,08	1.700	15.600	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	482.072,08	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	0	13.900	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	1.700	1.700	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	691.076,75	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	691.076,75	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.148,83	1.700	15.600	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.056,91	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-67.673,12	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	168.162,05	0	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.136,45	0	0	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	83,97	0	0	0	0	0
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	347,56	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.626,26	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	12.559,50	0	0	0	0	0
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	163,63	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	9.746,46	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	156,67	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.683,17	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.048.465,66	1.700	15.600	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	1.048.465,66	1.700	15.600	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.048.465,66	1.700	15.600	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

71000	71 Stiftungen						
071	Stiftungen						
071 711	Stiftungen						
071 711 013	Interreg IVA (1)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.048.465,66	1.700	15.600	0	0	0

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	691.076,75	1.700	15.600	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	0	13.900	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	1.700	1.700	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	691.076,75	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-67.673,12	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-67.673,12	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4148000 Fördermaßnahme Interreg IV A 1 lt. ZWB vom 21.07.2010-
Revitalisierung Branitzer Außenpark, Weiterführung der
Maßnahme bis 08/ 2012

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

71000 71 Stiftungen 071 071 711 Stiftungen 071 711 013 Interreg IVA (1)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	587.857,64	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	587.857,64	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	587.857,64	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.181,07	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	114.181,07	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	114.181,07	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	473.676,57	0	0	0	0	0	0

71000		71 Stiftungen					
711 013		Interreg IVA (1)					
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	587.857,64 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	587.857,64 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.181,07 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.181,07 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	473.676,57 0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 014	Interreg IVA (2)

Beschreibung

Verantwortlicher: Herr Gert Streit

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 014		Interreg IVA (2)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.260.700	0	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	1.260.700	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	534.565,33	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	534.565,33	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.565,33	1.260.700	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.989,57	1.492.700	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-290.542,61	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	294.394,89	1.492.700	0	0	0	0
	10000 5272000 Aufwendg.Festwert Vermögensges	38.137,29	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	527,13	0	0	0	0	0
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	163,63	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	363,50	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.516,70	1.492.700	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	492.048,63	-232.000	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	492.048,63	-232.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	492.048,63	-232.000	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	492.048,63	-232.000	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 014		Interreg IVA (2)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	534.565,33	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	534.565,33	0	0	0	0	0

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-290.542,61	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-290.542,61	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4144000 Interreg IV A 2 (beantragt) Anschlussvorhaben Branitzer
Park, Sanierung Pyramidenebene

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

71000		71 Stiftungen						
071								
071 711		Stiftungen						
071 711 014		Interreg IVA (2)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.975,01	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	497.975,01	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.975,01	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.111,90	0	0	0	0	0	0
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	426.395,07	0	0	0	0	0	0
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	4.716,83	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	625,00	10.000	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	625,00	10.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431.736,90	10.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	66.238,11	-10.000	0	0	0	0	0

71000 71 Stiftungen 711 014 Interreg IVA (2)							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.975,01 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.975,01 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.111,90 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	625,00 10.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	431.736,90 10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	66.238,11 -10.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 KernHH Doppik + AnBu

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 015	Deutsch-polnische Projekte Stiftung F.-P.-Museum und ParkBranitz

Beschreibung

Verantwortlicher: Herr Gert Streit

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 015		Deutsch-polnische Projekte Stiftung F.-P.-Museum und ParkBranitz					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	255.000	620.500	773.500	433.500
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	0	255.000	620.500	773.500	433.500
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	12.212,98	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	12.212,98	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.212,98	0	255.000	620.500	773.500	433.500
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	300.000	730.000	910.000	510.000
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	0	300.000	730.000	910.000	510.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.700	1.700	100	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	400	400	100	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	1.300	1.300	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	301.700	731.700	910.100	510.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	12.212,98	0	-46.700	-111.200	-136.600	-76.500
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)	12.212,98	0	-46.700	-111.200	-136.600	-76.500
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)	12.212,98	0	-46.700	-111.200	-136.600	-76.500
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	12.212,98	0	-46.700	-111.200	-136.600	-76.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.700	1.700	100	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

71000	71 Stiftungen						
071	Stiftungen						
071 711	Stiftungen						
071 711 015	Deutsch-polnische Projekte Stiftung F.-P.-Museum und ParkBranitz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	400	400	100	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	1.300	1.300	0	0

Erläuterungen

10000 4144000 Produkt wurde 2012 für Verbundausstellg."Friedrich der Große ..." eingerichtet und ist abgeschlossen.
Ab 2014 neue Planung Interreg - Wegebau im Park

Produktbeschreibung**001 KernHH Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 016	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort-u.Tourismusmarketing Stiftung F.-P.Museum

Beschreibung

Verantwortlicher: Herr Gert Streit

Org.-Einheit

zust. : F 4100 Kultur

bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015

- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 016		Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort-u.Tourismusmarketing Stiftung F.-P.Museum					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.000	46.300	126.900	126.100	100.000
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	49.000	46.300	126.900	126.100	100.000
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	49.000	46.300	126.900	126.100	100.000
11.	Personalaufwendungen	38.612,81	39.600	32.800	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	31.470,66	32.300	26.900	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.052,07	1.100	800	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	6.090,08	6.200	5.100	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483,74	900	1.000	2.000	2.000	1.500
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	900	0	0	0	0
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	1.483,74	0	0	0	0	0
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	1.000	2.000	2.000	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	200	200	200	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.427,52	16.400	43.700	147.300	146.300	116.200
	10000 5411200 Reisekosten	109,60	4.500	1.000	4.000	4.000	3.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1,86	300	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.590,09	4.600	5.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	420,00	700	500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	200,00	400	3.000	6.000	8.000	8.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	5.978,15	5.900	30.200	119.800	116.800	88.700
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	127,82	0	4.000	6.000	6.000	5.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.524,07	56.900	77.700	149.500	148.500	117.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-49.524,07	-7.900	-31.400	-22.600	-22.400	-17.700
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)	-49.524,07	-7.900	-31.400	-22.600	-22.400	-17.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahr 2015
- in EUR -

71000		71 Stiftungen					
071		Stiftungen					
071 711		Stiftungen					
071 711 016		Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort-u.Tourismusmarketing Stiftung F.-P.Museum					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		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)	-49.524,07	-7.900	-31.400	-22.600	-22.400	-17.700

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	-49.524,07	-7.900	-31.400	-22.600	-22.400	-17.700

Nachrichtlich:

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

Erläuterungen

10000 4144000 EU-Förderung Sonderprojekt "Grenzübergreifendes Standort-u. Tourismusmarketing"

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

71000 71 Stiftungen 071 071 711 Stiftungen 071 711 016 Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort-u.Tourismusmarketing Stiftung F.-P.Museum								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		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	238,00	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	238,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.383,97	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	1.383,97	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.621,97	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.621,97	0	0	0	0	0	0

71000 71 Stiftungen							
711 016 Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort-u.Tourismusmarketing Stiftung F.-P.Museum							
Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2014	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
Unterhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	238,00 0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.383,97 0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.621,97 0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.621,97 0	0	0	0	0	0	0