



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Informationen durch den GB II zur Haushaltsplanung für das Jahr 2010



Rechtsausschuss am 17.06.2010 – Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Produkt	Erträge	Aufwendungen	Gesamtergebnis Teilhaushalt nach interner Leistungsverrechnung
012 122 010 Ordnungsaufgaben – Verwaltungsgebühren z.B. für Pyrotechnik, Fundbüro, Werbeverträge	300,0	1.285,9	- 985,9
012 122 020 Gewerbeangelegenheiten – Verwaltungsgebühren z.B. für Gewerbean-, ummeldungen, Sondernutzungen, Auskünfte GZR	165,6	1.074,5	- 908,9
012 122 030 Verkehrssicherheit – Verwaltungsgebühren z.B. für Auskünfte, Ausnahmegenehmigungen, Sperranträge für Baustellen, Abschleppmaßnahmen	175,0	712,0	- 537,0
012 122 040 Bußgeld – Erträge aus OWiG, ruhender und fließender Verkehr, Stadtordnung	1.400,0	591,0	809,0
012 122 997 Allg. Ordnung und Sicherheit – Aufwendungen: Abschreibung BGA	0,0	0,7	- 0,7
054 546 020 Parkscheinautomaten – Erträge aus Parkscheinautomaten, Anwohnerparkkarten	490,0	168,4	321,6
057 573 010 Märkte (kostenrechn. Einrichtung) – Benutzungsgebühren Märkte, Vermietung Viehmarkt	212,5	245,3	- 32,8 Kostendeckung im Kalkulationszeitraum
Summe Fachbereich Ordnung und Sicherheit	2.743,1	4.077,8	- 1.334,7

Rechtsausschuss am 17.06.2010 – Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Investitionen

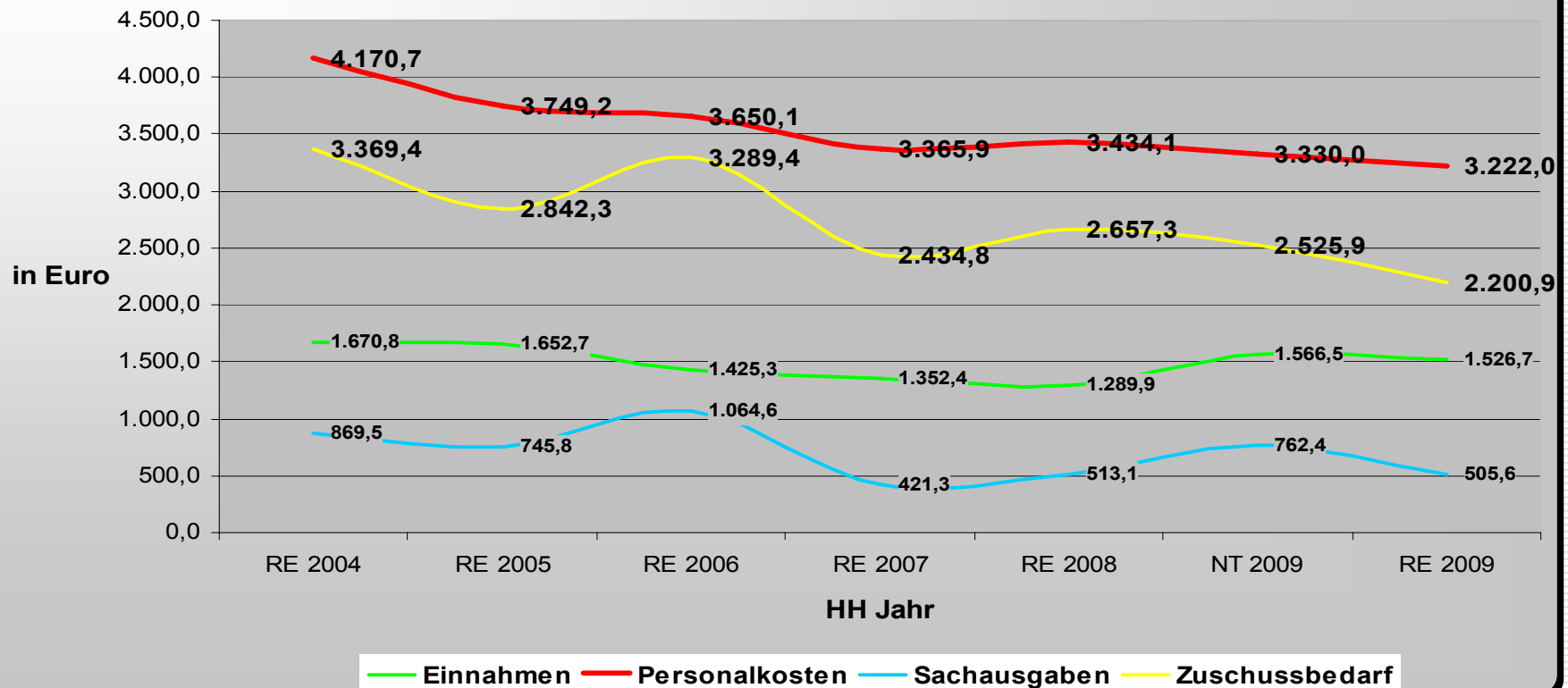
Produkt	Gesamt 2010 - 13	2010	2011	2012	2013
012 122 010 Ordnungsaufgaben – 150 – 1.000 / Bürodrehstühle	3,5	3,5			
012 122 020 Gewerbeangelegenheiten – 150 – 1.000 / Hängeregisterschränke	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
012 122 030 Verkehrssicherheit - > 1.000 / Kameras	38,6		19,3	19,3	
012 122 030 Verkehrssicherheit - 150 – 1.000 / Bürodrehstühle	0,8	0,4	0,4		
057 573 010 Märkte (kostenrechn. Einrichtung) – Veranstaltungsplatz Viehmarkt	375,0			25,0	350,0
Summe Fachbereich Ordnung und Sicherheit		4,9	20,7	45,3	351,0

Rechtsausschuss am 17.06.2010 – Fachbereich Bürgerservice

Ergebnisplanung 2010 (inkl. Abschreibungen)						
Produkte	Bezeichnung	Ansatz 2010 Erträge	Ansatz 2010 Personalaufwendungen	Ansatz 2010 Aufwendungen (Sach-u.DL Abschreib. sonst. ord. Aufw.)	Ansatz 2010 Summe der Aufwend. lfd. Verwaltung	Ansatz 2010 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
		1	3	5	7	9
					(3 + 5)	(1 - 7)
						Ertrag minus Aufwand
011 111 120	Stadtbüro	0,0	358,9	10,0	368,9	-368,9
012 121 020	Wahlen	0,0	112,7	1,4	114,1	-114,1
012 122 050	Standesamt	120,0	368,5	32,8	401,3	-281,3
012 122 060	Pass-u. Meldewesen	307,0	150,6	422,4	573,0	-266,0
012 122 070	Ausländerbehörde	73,8	450,1	27,4	477,5	-403,7
012 122 080	Straßenverkehrsangelegenheiten	785,6	848,4	178,8	1.027,2	-241,6
012 122 998	Allg. Bürgerservice	2,5	350,9	1,9	352,8	-350,3
035 351 020	Wohngeld	0,0	440,5	27,4	467,9	-467,9
035 351 030	Cottbus-Pass	0,0	27,6	7,0	34,6	-34,6
FB 33	gesamt	1.288,9	3.108,2	709,1	3.817,3	-2.528,4

Rechtsausschuss am 17.06.2010 – Fachbereich Bürgerservice

Bürgerservice - Entwicklung Einnahmen / Ausgaben / Zuschussbedarf
seit dem Jahr 2004



Rechtsausschuss am 17.06.2010 – Fachbereich Bürgerservice

Investive Maßnahmen in T€ mit Begründungen

Produkt	Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	PE 2010	PE 2011	PE 2012	PE 2013	Begründung
012 122 050 Standesamt	I 122 050 01	78 340 00	Software	0,0	10,6	0,0	0,0	Kauf der Software "Digitalisierung der Personenstandsbücher": Seit dem 01.01.09 ist das Personenstandsrechtsreformgesetz in Kraft getreten. Ziel der Reform ist die Digitalisierung aller Beurkundungen. Um dieses Gesetz umzusetzen, ist die neue Software notwendig. Für die Umstellung in den Standesämtern gilt eine Übergangsfrist bis 31.12.2013.
012 122 050 Standesamt	I 122 050 02	78 320 00	Regale	0,5	0,5	0,0	0,0	Kauf von Regalen für das Archiv zur Aufbewahrung der Sammelakten und Register; jedes Jahr kommen 6 lfd. Meter hinzu. Die Aufbewahrungsfristen sind 30 Jahre (Sterberegister) bis 110 Jahre (Geburtenregister).
012 122 060 Stadtbüro	I 122 060 01	78 320 00	1 Luftbefeuchter	1,6	0,0	0,0	0,0	Kauf eines Luftbefeuchters für das Großraumbüro; es ist eine zu geringe Luftfeuchtigkeit vorhanden, welches auch bei einer Arbeitsplatzbegehung festgestellt wurde.
012 122 070 Ausländerbehörde	I 122 070 01	78 320 00	1 Sideboard	0,2	0,0	0,0	0,0	Kauf eines Sideboards als Untergestell für neuen Tischkopierer
012 122 080 Zulassung	I 122 080 02	78 340 00	Lizenzen für optisches Archiv	18,0	11,0	0,0	0,0	Kauf einer Software "optisches Archiv" 2010 für Zulassung, 2011 für Fahrerlaubnisbehörde; es erfolgt ein effizienteres Arbeiten; ein Teil der Ablage Papier entfällt; Die Daten sind im PC gespeichert und jederzeit abrufbar.
012 122 080 Zulassung	I 122 080 03	78 320 00	Scanner für optisches Archiv	7,2	4,8	0,0	0,0	Kauf von Scannern für "optisches Archiv" 2010 für die Zulassung; 2011 für die Fahrerlaubnisbehörde;
035 351 020 Wohngeldstelle	I 351 020 01	78 320 00	Fax	0,4	0,0	0,0	0,0	Kauf eines neuen Faxes , da vorhandenes Fax defekt war.
gesamt FB 33				27,9	26,9			

Rechtsausschuss am 17.06.2010 – Fachbereich Feuerwehr

Erträge

Brandschutz und techn. Hilfeleistung	72.100 €
Allg. Feuerwehrverwaltung	81.400 €
Notfallrettung u. Krankentransport	3.852.500 €
Leitstelle Lausitz	2.941.900 €
Katastrophenschutz	4.300 €
Gesamt:	6.952.200 €

Rechtsausschuss am 17.06.2010 – Fachbereich Feuerwehr

Aufwendungen

Brandschutz und techn. Hilfeleistung	7.190.600 €
Allg. Feuerwehrverwaltung	581.900 €
Notfallrettung u. Krankentransport	3.897.800 €
Leitstelle Lausitz	2.776.600 €
Katastrophenschutz	85.700 €
Gesamt	14.532.600

Rechtsausschuss am 17.06.2010 – Fachbereich Veterinär- & Lebensmittelüberwachung

1. Investive Maßnahmen 2010 (Auftrag I 122 090 01)

Plan gesamt **17,0 T€**

Auftragssachkonto

7831 000 (> 1000 €) **14,0 T€** → 12,0 T€ Tablo-PC für Lebensmittelkontrolleure
als Forderung vom Land aufgrund
des Qualitätsmanagements bei
Vor-Ort-Kontrollen

→ 2,0 T€ Laborausstattung

783 200 (150 – 1000 €) **3,0 T€** → Kühlgeräte, Bürodrehstühle usw.

Rechtsausschuss am 17.06.2010 – Fachbereich Veterinär- & Lebensmittelüberwachung

2. Teilergebnisplan HHj 2010 (Produkt 012 122 090)

A Erträge

Plan 2010 gesamt: 17,5 T€

- **8,0 T€** Zuweisungen vom Land für übertragene Aufgaben
- **8,1 T€** Verwaltungsgebühren (Erlaubnisse, Atteste u. a.)
- **0,9 T€** Kostenerstattung z. B. Fuchsabschussprämien
- **0,5 T€** Verwarngelder

[illegible]

Plan 2010 insgesamt: 15,3 T€ > 17,5 T€ Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Rechtsausschuss am 17.06.2010

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**
