



STADT COTTBUS | CHÓŠEBUZ

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Doppelhaushalt 2008/2009

Teil I



Beitrittsbeschluss: 12.11.2008

Abkürzungsverzeichnis

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

Inhaltsübersicht

Teil I

	<u>Seiten</u>
1. Inhaltsübersicht	2
2. Haushaltssatzung, Haushaltsvermerke, Erläuterungen, Begriffsbestimmung	4 10
3. Vorbericht	21
Erläuterungen zum Haushaltsplan	

Anlagen

1 Darstellung ausgewählter Einnahmen und Ausgaben	94
2 Übersicht Verwaltungshaushalt nach Geschäftsbereichen und Ausgabehauptgruppen	96
3 Vermögenshaushalt 2008 nach Geschäftsbereichen, Einnahmen und Ausgaben	98
4 Erstattungen für Personalausgaben	99
5 Rechnungsergebnisse der letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahre	102
6 Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen	105
7 Entwicklung des Vermögens	107
8 Entwicklung des Schuldenstandes	109
9 Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben	110
10 Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen/ Folgekostenberechnung	112
11 Erhebliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2008 vom MFP Haushaltsplan 2007 Jahresscheibe 2008	122
Erhebliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2009 vom MFP Haushaltsplan 2007 Jahresscheibe 2009	130
12 Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr in Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite	137
13 Freier Finanzspielraum	138
14 Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen	139
- Kalkulatorische Kosten der Kostenrechnenden Einrichtungen	141
- Verwaltungskostenerstattungen der Kostenrechnenden Einrichtungen	142
15 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Beteiligungen an Gesellschaften	144
16 Betriebskostenzuschüsse und Investitionszuschüsse an Eigenbetriebe, Eingetragene und Beteiligungen	145
17 Übersicht über die Schulen, Schülerzahlen und Personalkosten	149
18 Übersicht über die Kinderbetreuungseinrichtungen	150
19 Übersicht über die Zuschüsse für den ÖPNV	152
20 Übersicht über erteilte Ausfallbürgschaften zur Aufnahme von Krediten	153
21 Darstellung der Konsolidierungslinie, siehe Vorlage Fortschreibung HSK 2008 - 2012 I-042/07 und I-043/07	-

4.	Haushaltsplanbestandteile	154
4.1.	Gesamtplan	155
4.2.	Haushaltsquerschnitt	179
4.3.	Gruppierungsübersicht	192
4.4.	Finanzierungsübersicht	198
4.5.	Einzelpläne Verwaltung	200

Teil II

4.6.	Einzelpläne Vermögen	546
4.7.	Deckungsermächtigungen	706
4.8.	Haushaltssicherungskonzept 2008 - 2012 Vorlagen-Nr. I-042/07 und I-043/07 - gesonderte Vorlage	733
5.	Haushaltsplananlagen	735
5.1.	Vorbericht (siehe 3.)	-
5.2.	Finanz- und Investitionsplan - Finanzplan nach Arten und Bereichen mit bereits umgesetzten Konsolidierungszielen - Mittelfristiger Investitionsplan 2008/2009 - 2012 siehe Vorlagen-Nr. I-041/07 - gesonderte Vorlage	736
5.3.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	744
5.4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und der Rücklagen - Übersicht über unabweisbare Forderungen gegen Haushalte künftiger Jahr	747
5.5.	Stellenplan	752

Teil III

5.6.	Budgetkonzept	805
5.7.	Übersicht über die Budgets der Geschäftsbereiche	824
5.8.	Budgetvereinbarungen mit den Geschäftsbereichen	829
5.9.	Budgetgesamtplan	842
5.10.	Budgeteinzelpläne	855

Teil IV

1.	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen
2.	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen



STADT COTTBUS | CHÓŠEBUZ

2. Haushaltssatzung

für die Haushaltsjahre 2008 / 2009



Haushaltssatzung der Stadt Cottbus für die Haushaltsjahre 2008/2009 Doppelhaushalt

Aufgrund des § 76 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) vom 10. Oktober 2001 (GVBl. I / 01 S. 154) in der jeweils geltenden Fassung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus vom 19.12.2007 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr wird	<u>2008</u>	<u>2009</u>
1. im Verwaltungshaushalt		
in der Einnahme auf	268.307.100 €	265.386.500 €
in der Ausgabe auf	481.128.500 €	497.215.800 €
2. im Vermögenshaushalt		
in der Einnahme auf	35.629.200 €	31.101.600 €
in der Ausgabe auf	39.400.400 €	36.611.300 €
festgesetzt.		

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	1.132.400 €	1.374.900 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	6.675.700 €	3.685.800 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	230.000.000 €	250.000.000 €

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaft- lichen Betriebe (Grundsteuer A)	<u>2008</u>	<u>2009</u>
Hebesatz der Stadt Cottbus	400 v. H.	400 v.H.
davon abweichend: Stadtteil Gallinchen	500 v. H.	
Stadtteil Groß Gaglow	300 v. H.	
Stadtteil Kiekebusch	300 v. H.	

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	<u>2008</u>	<u>2009</u>
Hebesatz der Stadt Cottbus	450 v. H.	450 v.H.
davon abweichend: Stadtteil Groß Gaglow	350 v. H.	
Stadtteil Kiekebusch	350 v. H.	

2. Gewerbesteuer		
Hebesatz der Stadt Cottbus	370 v. H.	360 v.H.
davon abweichend: Stadtteil Gallinchen	390 v. H.	
Stadtteil Groß Gaglow	290 v. H.	
Stadtteil Kiekebusch	290 v. H.	

§ 4

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

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

Als unerheblich gelten unabweisbare und unvorhersehbare Ausgaben, wie

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

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

Ausgaben	- bis zur Höhe von 50 T€ je Maßnahme

geleistet werden.

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

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

§ 5

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

Vor ihrer Beantragung ist die Bestätigung hinsichtlich der Verfügbarkeit des erforderlichen Eigenmittelanteils einzuholen. Bei fehlendem Nachweis des Eigenmittelanteils entfällt die Aufgabe.

Bei Bereitstellung von zweck- bzw. objektgebundenen Fördermitteln ist die Stadtverwaltung ermächtigt, Mehrausgaben in gleicher Größenordnung zu leisten wenn die erforderlichen Eigenmittel im Haushalt bereits veranschlagt sind bzw. bei 100 %iger Förderung.

§ 6

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

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

§ 7

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

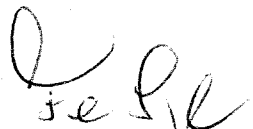
Geringfügig im Sinn von § 79 Abs. 3 in Verbindung mit § 79 Abs. 2 der GO Brandenburg sind Baumaßnahmen oder Instandsetzungen, wenn die Gesamtkosten der Maßnahme einen Betrag von 100 T€ nicht übersteigen.

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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am 22.10.2008 mit Geschäftszeichen III/2-353-31/52 vom Ministerium des Innern als Kommunalaufsichtsbehörde erteilt.

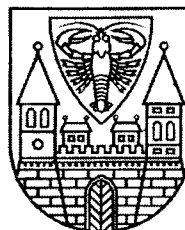
Die Stadtverordnetenversammlung ist der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde in ihrer Tagung am 12.11. 2008 mit Beschluss I-024-02(V)/08 beigetreten.

Cottbus, den 13.11.2008



Frank Szymanski
Oberbürgermeister
der Stadt Cottbus

Stadt Cottbus / město Chósebuz
Der Oberbürgermeister



Eingegangen

27. Okt. 2008

Büro OB - StVA

Vorlagen-Nr.

StVV I-024/08

HA

Geschäftsbereich: I

Fachbereich: 20

Termin der Tagung: 12.11.2008

Vorlage zur Entscheidung

☐ durch den Hauptausschuss	☒ öffentlich
☒ durch die Stadtverordnetenversammlung	☐ nichtöffentlich

Beratungsfolge:	Datum		Datum
☒ Dienstberatung Rathauspitze	21.10.08	☐ Umwelt	
☒ Haushalt und Finanzen	04.11.08	☒ Hauptausschuss	05.11.08
☐ Recht, Sicherheit, Ordnung u. Petitionen		☒ Stadtverordnetenversammlung	12.11.08
☐ Wirtschaft, Bau und Verkehr		☐ Ortsbeiräte	
☐ Bildung, Schule, Sport u. Kultur		☐ JHA	
☐ Soziales, Gleichst. u. Rechte d. Minderh.			

Beratungsgegenstand:

Beitrittsbeschluss zum Beschluss I-040-43/07 „Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Cottbus für die Haushaltsjahre 2008 / 2009 (Doppelhaushalt)“ vom 19.12.2007

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Änderung der Haushaltssatzung 2008 / 2009 der Stadt Cottbus, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.12.2007 (Nr. I-040-43/07) wie folgt:

- im § 1 Nr. 2. im Vermögenshaushalt

	2008	2009
in der Einnahme auf	34.496.800 €	29.726.700 €
in der Ausgabe auf	38.268.000 €	35.236.400 €
- im § 2 Nr. 1. - Die Gesamtbeträge der Kredite für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 werden jeweils auf „0“ festgesetzt.
- im § 2 Nr. 2. - Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2008 wird auf 5.300.800 € festgesetzt

Frank Szymanski

Frank Szymanski

Beratungsergebnis des HA/der StVV:

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

Beschluss-Nr.: I-024-02(1)/08

Tagung am: 12. 11. 08 TOP: 4.2

Anzahl der Ja-Stimmen: nicht

Anzahl der Nein-Stimmen: ohne

Anzahl der Stimmenthaltungen: 1

Haushaltsvermerke

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

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

- Unterabschnitt 1310 - Freiwillige Feuerwehr
- Unterabschnitt 1320 - Berufsfeuerwehr
- Unterabschnitt 1400 - Katastrophenschutz
- Unterabschnitt 1600 - Rettungsdienst
- Unterabschnitt 1610 - Leitstelle Lausitz

- Unterabschnitt 2000 – Allgemeine Schulverwaltung
- Unterabschnitt 2100 – Grundschulen gesamt
- Unterabschnitt 2200 – Oberschulen gesamt
- Unterabschnitt 2300 – Gymnasien gesamt

- Unterabschnitt 7500 – Bestattungswesen
- Unterabschnitt 7501 – Bestattungswesen neue Stadtteile

- Unterabschnitt 4640 – Kommunale Kitas
- Unterabschnitt 4604 – Jugendclub Schmellwitz
- Unterabschnitt 4642 – Kindertagesstätten freie Träger

- Unterabschnitt 6150 – Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Unterabschnitt 6000 – Allgemeine Bauverwaltung
- Unterabschnitt 6100 – Orts- und Regionalplanung

- Unterabschnitt 0350 – Liegenschaftsverwaltung
- Unterabschnitt 0354 – Einrichtungen f. ges. Verw./Bahnhofstraße 52
- Unterabschnitt 6010 – Hochbauverwaltung
- Unterabschnitt 8800 – allgemeines Grundvermögen

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

- 2.1. Bei Versicherungsschäden sind die Fachbereiche ermächtigt, Mehrausgaben in Höhe des erfolgten Schadensausgleiches durch die Versicherung zu leisten.
- 2.2. Bei Bereitstellung von zweckgebundenen und objektgebundenen Fördermitteln sowie Erstattungen für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt nach § 5 der Haushaltsatzung ist die Stadtverwaltung ermächtigt, Mehrausgaben in Höhe der Mehreinnahmen zu tätigen. Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.
- 2.3. Einnahmen aus Spenden ermächtigen zu Mehrausgaben in gleicher Höhe.
- 2.4. Vereinnahmte Ablösebeträge für Stellplätze ermächtigen zu Mehrausgaben zweckgebunden entsprechend § 52, Absatz 8, BbgBO nach Absatz 6.
- 2.5. Bei Bereitstellung von zweckgebundenen und objektgebundenen Zuweisungen und Zuschüssen sowie Erstattungen von Dritten (Grundlage Vereinbarungen/Verträge) für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ist die Stadtverwaltung ermächtigt, Mehrausgaben in Höhe der Mehreinnahmen zu tätigen. Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.
- 2.6. Kreditaufnahmen zum Zwecke der Umschuldung

3. Gemäß § 16, Abs. 1 - 4 GemHV gilt für nachfolgende Haushaltsstellen, dass zweckgebundene Mehreinnahmen für entsprechende Mehrausgaben eingesetzt werden können. Mindereinnahmen verpflichten zu Minderausgaben.

Unterabschnitt/Maßnahme	Einnahme	Ausgabe
1200 Eingriffsausgleich an anderer Stelle 2 S 1200 0023	350000	960000
5800 Ersatzpflanzungen im Stadtgebiet 2 S 5800 0079	350000	962000
6200 Ausgleichsbeträge Zweckentfremdung Wohnraum 2 S 6200 0003	350000	988000
7000 Kanalanschlussbeiträge 2 I 7000 0012	350000	985000

4. Die Personalausgabehaushaltsstellen der GB werden in Budgets veranschlagt. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Personalausgaben bleibt per Gesetz erhalten.

2008

Bereich des Oberbürgermeisters	2.822.500 €
Geschäftsbereich I - Finanz- u. Verwaltungsmanagement	8.695.100 €
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice	18.911.500 €
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales	24.478.600 €
Geschäftsbereich IV – Stadtentwicklung und Bauen	<u>16.057.200 €</u>
gesamt	70.964.900 €

2009

Bereich des Oberbürgermeisters	2.890.500 €
Geschäftsbereich I - Finanz- u. Verwaltungsmanagement	7.794.000 €
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice	19.240.900 €
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales	24.700.200 €
Geschäftsbereich IV – Stadtentwicklung und Bauen	<u>16.299.600 €</u>
gesamt	70.925.200 €

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

2008

Bereich des Oberbürgermeisters	926.700 €
Geschäftsbereich I - Finanz- u. Verwaltungsmanagement	3.363.000 €
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice	39.154.800 €
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales ohne GS	6.329.300 €
Grundsicherung für Arbeitsuchende(KdU)	32.052.000 €
Geschäftsbereich IV – Stadtentwicklung und Bauen	<u>19.845.600 €</u>
Gesamt	101.671.400 €

Im Bereich der Sachausgaben gilt 2008 eine allgemeine Haushaltssperre in Höhe von 1.524,3 T€

2009

Bereich des Oberbürgermeisters	903.400 €
Geschäftsbereich I - Finanz- u. Verwaltungsmanagement	3.246.500 €
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice	39.736.400 €
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales ohne GS	6.276.900 €
Grundsicherung für Arbeitsuchende(KdU)	32.482.000 €
Geschäftsbereich IV – Stadtentwicklung und Bauen	<u>19.773.300 €</u>
Gesamt	102.418.500 €

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

Im Bereich der Zuschüsse gilt 2008 eine allgemeine Haushaltssperre in Höhe von 809,0 T€.

Begriffsbestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Brandenburg

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

1. Anlagekapital

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

2. Abzugskapital

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

3. Anlagevermögen

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

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

4. Außerplanmäßige Ausgaben

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

5. Baumaßnahmen

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

6. Durchlaufende Gelder

Beträge, die für einen Dritten lediglich vereinnahmt und verausgabt werden

7. Erlass

Verzicht auf einen Anspruch

8. Fehlbetrag

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

9. Fremde Mittel

die in § 12 Nr. 2 und 3 genannten Beträge

10. Geldanlage

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

11. Haushaltsreste

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

12. Haushaltsvermerke

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

13. Innere Darlehen

die vorübergehende Inanspruchnahme von Mitteln

1. der Sonderrücklagen
2. der Sondervermögen ohne Sonderrechnung

als Deckungsmittel im Vermögenshaushalt

14. Investitionen

Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens

15. Investitionsförderungsmaßnahmen

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

16. Ist-Ausgaben

die Ausgaben der Kasse

17. Ist-Einnahmen

die Einnahmen der Kasse

18. Kassenreste

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

19. Kredite

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

20. Niederschlagung

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

21. Schulden

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

22. Soll-Ausgaben

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

23. Soll-Einnahmen

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

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

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

b) Außerordentliche Tilgung

die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung

25. Überplanmäßige Ausgaben

Ausgaben, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren

übertragenen Haushaltsausgabereste übersteigen

26. Überschuss

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

27. Umschuldung

die Ablösung von Krediten durch andere Kredite

28. Verfügungsmittel

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

29. Vorjahr

das dem Haushaltsjahr vorangegangene Jahr

30. Vorschüsse und Verwahrgelder

die in § 27 genannten Beträge und die durchlaufenden Gelder

Erläuterungen

1. Rechtsgrundlagen

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

2. Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben

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

2.1. Gliederung

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

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

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

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

2.2. Gruppierung

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

Bezeichnung der Hauptgruppe

Einnahmen:

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

Ausgaben:

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

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

Beispiel:

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

2.3. Haushaltsstelle

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

2.3.1. Abgrenzung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes

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

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

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

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

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

3. Deckungsfähigkeit

3.1. Echte Deckungsfähigkeit

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

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

Deckungsfähigkeit bei anderen Haushaltsstellen ist besonders vermerkt.

3.2. Unechte Deckungsfähigkeit

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

4. Übertragbarkeit

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

Verpflichtungsermächtigungen sind keine Ausgaben, sie sind deshalb nicht übertragbar.

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

5. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

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

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

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



STADT COTTBUS | CHÓŚEBUZ

3. Vorbericht

Doppelhaushalt 2008 / 2009



1. Haushalt gesamt

1.1. Ergebnisse des Jahresabschlusses 2006

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage des am 30.11.2005 beschlossenen Haushaltsplanes erstellt, der jedoch wegen Nichtgenehmigungsfähigkeit des HSK keine Rechtskraft erlangte. Während des gesamten Jahres galten die Kriterien der vorläufigen Haushaltsführung.

1. Verwaltungshaushalt(VWH)

Fehlbetrag kumulativ	185,4 Mio. €
Fehlbetrag strukturell	19,4 Mio. €

Damit verringerte sich der strukturelle Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt zum Vorjahr um **5,6 Mio. €**.

	Zielsetzung HSK	Jahresrechnung 2006	Verbesserung
strukturell	22,9	19,4	3,5
kumulativ	188,9	185,4	3,5

Der **Ist-Fehlbetrag** liegt bei **195,7 Mio. €** und damit um 18,4 Mio. € über dem des Vorjahres.

Kasseneinnahmereste:

gesamt :	12,6 Mio. €
abzüglich nicht gedeckter Fehlbetrag aus 2005:	4,4 Mio. €
<u>abzüglich pauschale Restebereinigung:</u>	<u>2,2 Mio. €</u>
Kassenreste 2006:	6,0 Mio. €

Haushaltsausgabereste 113,5 T€

2. Vermögenshaushalt(VMH)

Im **Vermögenshaushalt** entstand ein **Sollfehlbetrag** von **2,8 Mio. €**.

Der **Ist-Überschuss** liegt bei 3,9 Mio. € (9,6 Mio. € Vorjahr).

Dieser dient unter anderem der Finanzierung der gebildeten **Haushaltsausgabereste (HAR)** von **19,3 Mio. €** (23,8 Mio. € Vorjahr.), darin enthalten 5,3 Mio. € aus Vorjahren.

Weitere Finanzierungsquellen der HAR sind **2,6 Mio. €**

Kasseneinnahmereste(abzüglich 0,8 Mio. € pauschaler Restebereinigung) und **10,6 Mio. € Haushaltseinnahmereste**, darin enthalten 5,5 Mio. € aus Vorjahren.

Der Vermögenshaushalt ist erstmals defizitär. Ursache sind die finanziellen Belastungen aus den Beiträgen der Stadt zur Sanierung der Stadtwerke.

Belastung:	11,7 Mio. €
Entlastung Bedarfszuw. v. Land:	5,0 Mio. €
Entlastung durch Steuerung	
<u>im Haushalt:</u>	<u>3,9 Mio. €</u>
Fehlbetrag:	2,8 Mio. €

3. Kassenkredite

Im kassenmäßigen Abschluss sind **Liquiditätshilfen (Kassenkredite)** von **190,0 Mio. €** (163,5 Mio. € Vj.) enthalten. Im Jahresdurchschnitt wurde der Kassenkredit in der Stadt Cottbus täglich mit **176,0 Mio. €** (146,1 Mio. € Vj.) in Anspruch genommen mit weiterhin steigender Tendenz. Zinsen dafür fielen in Höhe von **3,5 Mio. €** an.

4. Pauschale Restebereinigung

Einnahmereduzierungen erfolgten in Form einer pauschalen Restebereinigung.

VWH:	2,2 Mio. €
VMH:	0,8 Mio. €

5. Rücklagen

Eine **Rücklage** ist in Höhe von 133,3 T€ vorhanden. Diese resultiert aus der Übernahme des StT Kiekebusch und wird auch für Maßnahmen dieses StT vorgehalten.

Weitere Rücklagen existieren nicht.

6. Schulden

Der Stand der **Schulden** beläuft sich zum Jahresende auf:

Schulden aus Krediten:	53,6 Mio. €
<u>kreditähnl. Rechtsgesch.:</u>	<u>3,7 Mio. €</u>
Summe	57,3 Mio. €

7. Veranschlagung der Fehlbeträge

Der tatsächlich im Ergebnis der Haushaltsrechnung 2006 entstandene **Fehlbetrag** des VWH in Höhe von **185,4 Mio. €** und der aus 2005 (**4,4 Mio. €**) als Kasseneinnahmerest vorgetragene Fehlbetrag werden in 2007 veranschlagt.

Gleiches gilt für den im Vermögenshaushalt in Höhe von **2,8 Mio. €** entstandenen Soll-Fehlbetrag.

1.2. Haushaltsplanung 2007

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wurde

1. im **Verwaltungshaushalt**

in der Einnahme auf	247.219.200 €
in der Ausgabe auf	464.943.300 €

2. im **Vermögenshaushalt**

in der Einnahme auf	48.998.200 €
in der Ausgabe auf	52.769.300 €

festgesetzt.

Es wurden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	9.352.600 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen auf	6.326.600 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	240.000.000 €

Die Hebesätze für die **Realsteuern** wurden wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**)

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

b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**)

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

2. **Gewerbsteuer**

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 18.6.2007 erteilt.

**Die Haushaltsausführung lässt eine Verbesserung des Ergebnisses im Verwaltungshaushalt um 13,6 Mio. € erkennen, damit wird das Konsolidierungsziel überboten.
Im Vermögenshaushalt ist das Konsolidierungsziel nach gegenwärtigen Erkenntnissen erreichbar.**

1.3. Haushaltsplanung 2008/2009 (Doppelhaushalt)

Auf der Grundlage der Dokumente:

- Jahresabschluss 2006
- Haushaltsplan 2007
- HSK 2007 - 2010
- MFP 2007 - 2010
- MIP 2007 - 2010

erfolgte durch den Fachbereich Finanzmanagement die Aufstellung des Runderlasses zur Haushaltsplanung 2008/09 sowie die Erstellung des Planentwurfs. Im Rahmen des Bürgerhaushaltes sind mit allen 11 Ortsbeiräten und 5 Bürgervereinen Planberatungen durchgeführt worden.

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

Im Verwaltungshaushalt sind dies ca.3 € je Einwohner und im Vermögenshaushalt ca. 3 € je Einwohner.

Den Bürgervereinen wird ebenfalls ein Budget zur Verfügung gestellt (0,20€ je EW).

Im vorliegenden Planentwurf werden die Ergebnisse nach Durchführung von mehreren Planberatungen in der Stadtverwaltung sowie der gemeinsamen Klausurberatung mit Vertretern der Fraktionen dargestellt.

Ziel war es:

- im VWH folgende maximale Fehlbeträge zu erreichen (entsprechend Beschluss HSK 2007 - 2010 vom 28.3.2007)

- in Mio. € -

	max. Defizit(-) kumulativ	max. Defizit(-) strukturell
2007	-217,1	-27,4
2008	-239,1	-22,1
2009	-259,3	-20,2
2010	-278,3	-19,0

- im Vermögenshaushalt waren folgende maximale Fehlbeträge/Überschüsse zu erreichen (entsprechend Beschluss HSK 2007 - 2010 vom 28.3.2007)
- in Mio. € -

	max. Defizit(-) kumulativ	Überschuss(+)/ Defizit(-) strukturell
2007	-1,8	+1,0
2008	-1,6	+0,2
2009	-3,4	-1,8
2010	0	+3,4

Eine Kreditaufnahme 2008-2010 war nicht vorgesehen

Ergebnis ist:

- im Verwaltungshaushalt

strukturell

- in Mio. € -

RE/ Plan	max. Defizit(-) strukturell	jährliche Konsolidierung	Defizit strukturell mit Konsolidierung
v.RE 2007	-10,0		
2008	-13,1	5,4	-7,7
2009	-19,0	8,5	-10,5
2010	-22,1	10,5	-11,6
2011	-22,1	9,7	-12,4
2012	-22,3	9,1	-13,2

kumulativ

- in Mio. € -

RE/ Plan	max. Defizit(-) kumulativ	kumulative Konsolidierung	Defizit kumulativ mit Konsolidierung
v.RE 2007	-199,7		
2008	-212,8	5,4	-207,4
2009	-231,8	13,9	-217,9
2010	-254,0	24,4	-229,6
2011	-276,1	34,1	-242,0
2012	-298,4	43,2	-255,2

– im Vermögenshaushalt finanzierbare Maßnahmen

- in Mio. € -

RE/ Plan	Einnahmen	Ausgaben	Konsolidie- rung	Fehlbetrag kumulativ	Fehlbetrag/ Über- schuss strukturell
2007	49,0	52,8	2,0	-1,8	+1,0
2008	34,5	38,3	2,2	-1,6	+0,2
2009	29,7	35,2	2,1	-3,4	-1,8
2010	27,1	30,9	3,8	0	+5,3
2011	23,2	23,2	0	0	0
2012	20,1	20,1	0	0	0

Höhe der Verpflichtungsermächtigungen: 2008 5.300,8 T€
2009 3.685,8 T€

Kreditaufnahmen: 2008 0
2009 0

Die am 28.3.2007 beschlossenen Haushaltssicherungskonzepte des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes werden fortgeschrieben und separat beschlossen.

2. Verwaltungshaushalt

2.1. Verwaltungshaushalt gesamt 2008/2009

Nachfolgend werden die Eckwerte des VWH der Zielstellung des HSK 2007-2010 gegenübergestellt sowie die Abweichungen der Hauptgruppen der Einnahmen und Ausgaben mit dem Plan 2007 bzw. dem Plan 2008 verglichen.

Entwicklung struktureller Fehlbetrag lt. Haushaltsplan 2008/2009 und Finanzplanung

in T€

	voraus.RE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
struktureller Fehlbetrag lt. Haushaltsplan und Finanzplanung ohne Konsolidierung	- 10.018,6	- 13.063,6	- 19.007,9	- 22.124,2	- 22.104,7	- 22.375,1
jährliche Konsolidierung		+ 5.398,2	+ 8.544,9	+ 10.447,8	+ 9.717,0	+ 9.134,9
struktureller Fehlbetrag neu mit Konsolidierung		- 7.665,4	- 10.463,0	- 11.676,4	- 12.387,7	- 13.240,2

Entwicklung kumulativer Fehlbetrag lt. Haushaltsplan 2008/2009 und Finanzplanung

in T€

	voraus.RE 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
kumulativer Fehlbetrag lt. HH-plan 2008/2009 und Finanzplanung ohne Konsolidierung	- 199.757,8	- 212.821,4	- 231.829,3	- 253.953,5	- 276.058,2	- 298.433,3
kumulative Konsolidierung		+ 5.398,2	+ 13.943,1	+ 24.390,9	+ 34.107,9	+ 43.242,8
kumulativer Fehlbetrag neu mit Konsolidierung		- 207.423,2	- 217.886,2	- 229.562,6	- 241.950,3	- 255.190,5

Hauptursachen der Abweichungen zwischen Plan 2007 und Plan 2008

in T €

Rechnungsergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Abweichungen Plan 2008 zum Plan 2007	Geschäftsb./ Fachbereich	wesentliche Ursachen u. a.		
					Betrag in T€		Begründung
					+	-	
Einnahmen 234.835,1	247.219,2	268.307,1	+ 21.087,9				
				GI / FB 20	+ 3.818,7		Planung des Anteils an der Einkommenssteuer/ Umsatzsteuer erfolgt auf der Grundlage der Steuerschätzung und Eckdatenvorgabe des MfF Brandenburg vom 28.06.2007
				GI / FB 20	+ 8.650,0		Planpräzisierung Gewerbesteuer auf GL der Entwicklung der Aufkommens
				GI / FB 20	+ 9.133,4		Planung der Schlüsselzuweisung erfolgt auf der Grundlage der Steuerschätzung und Eckdatenvorgabe des MfF Brandenburg vom 28.06.2007 und Information des MfF vom 18.12.2007
				GI / FB 20	+ 997,0		Grundsteuer B: Erhöhung der Einnahmen durch Anhebung des Hebesatzes um 45 v.H.
				GI / FB 20		- 370,0	Verringerung der sonstigen allg. Zuweisungen v.Land u.a. Schullastenausgleich
				GI / FB 20		- 300,0	Anteil des Bundes an der Grundsicherung für Arbeitsuchende verringert sich aufgrund der rückläufigen Planung der Aufwendungen der Stadt für die Grundsicherung für Arbeitsuchende(KdU, Eingliederung und einmalige Leistungen)
				Summe	+ 21.929,1		
				OB/Unternehmensförderung		- 3.156,2	Erstattung vom Finanzamt für Mehrwertsteuer Bau Bäderzentrum in 2007einmalige Zahlung
				GII / FB 37	+ 801,1		Leitstelle (Kostenrechnende Einrichtung): Mehreinnahmen durch tatsächliche Verrechnung der Leitstelle mit den Landkreisen und Übernahme Landkreis Elbe-Elster
				GII / FB 70	+ 115,4		Hausmüllentsorgung: Mehreinnahmen Kostenrechnende Einrichtung durch Kostensteigerung Deponierung Hausmüll

Hauptursachen der Abweichungen zwischen Plan 2007 und Plan 2008

Rechnungsergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Abweichungen Plan 2008 zum Plan 2007	Geschäftsb./ Fachbereich	wesentliche Ursachen u. a.		
					Betrag in T€		Begründung
					+	-	
				GI/ Beteiligungs- management	+ 1.256,9		Erhöhung durch Ausgleichszahlung vom Land für Schülerbeförderung (Zuweisung wird an Cottbusverkehr weitergereicht, 2007 ging Zuweisung vom Land direkt an Cottbusverkehr) Einnahme bewirkt gleichzeitig eine Ausgabenerhöhung
				GIII/ FB 51	+ 446,0		Erhöhung Landeszuschuss nach §16 (6) KitaG u.a.für Sprachstandsermittlung
				G IV / FB 23	+ 618,6		Korrektur der Finanzplanung bei Mieteinnahmen Immobilienbewirtschaftung, Übernahme Bewirtschaftung TIP
				GIII/ FB50	+ 252,1		JobCenter: Berechnung auf Grundlage der Vereinbarung zwischen Stadt Cottbus und der ARGE (Erstattung der PK nach Pauschalsätzen + 15% Gemeinkosten)
				GIII/ FB 50		- 965,6	Anzahl der Leistungsbezieher nach SGB II stagniert, die Erstattungen des Bundes sind an die veranschlagten Ausgaben für KdU gekoppelt. Der Bund wird sich voraussichtlich nur noch mit 28,6 % an den Kosten beteiligen.
				GIII/ FB 50		- 836,6	Mindereinnahmen im FB 50: u.a.Laufende Leistung o.Hilfe z.Arbeit (-103,8 T€); Einmal.Leistg.an sonst.Leistungsberechtigte(-17,8), Hilfe z.Pflege vollstänär (-235,0T€) Leistungen n.AsylbIG (z.B. UA 4220; -150,4 T€; UA 4361; -162,6 T€)
				GIII/ FB 51		-196,1	Präzisierung Schulumlage mit Schwerpunkt Internate/Sportschule

Hauptursachen der Abweichungen zwischen Plan 2007 und Plan 2008

Rechnungsergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Abweichungen Plan 2008 zum Plan 2007	Geschäftsb./ Fachbereich	wesentliche Ursachen u. a.	
					Betrag in T€	Begründung
					+	-
Ausgaben gesamt ohne Fehlbetrag aus Vorjahren 254.202,1	275.204,1	281.370,7	+ 6.166,6		siehe folgende Seiten	

Rechnungsergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Abweichungen Plan 2008 zum Plan 2007	Geschäftsb./ Fachbereich	wesentliche Ursachen u. a.	
					Betrag in T€	Begründung
					+	-
Personalkosten 69.148,2	71.029,0	70.964,9	-64,1			

Hauptursachen der Abweichungen zwischen Plan 2007 und Plan 2008

Rechnungsergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Abweichungen Plan 2008 zum Plan 2007	Geschäftsb./ Fachbereich	wesentliche Ursachen u. a.	
					Betrag in T€	Begründung
					+	-
Sachausgaben 90.934,4	102.392,0	101.671,4	-720,6			
				OBM/ Büro OBM	+ 335,6	Stadtmarketing, Zentralisierung der Budgets der Ortsbeiräte und Bürgervereine
				GII / FB 70	+ 867,4	Abwasserbeseitigung : Mehrausgaben Kostenrechnende Einrichtung aufgrund Vertragsverhandlungen mit LWG zum Abwasserbeseitigungsvertrag und Planberichtigung
				GII / FB 70	+ 201,0	Restabfallbehandlung: Mehrausgaben Kostenrechnende Einrichtung (Erstattung von Leistungen gemäß Restabfallentsorgungsvertrag)
				GII / FB 70	+ 362,5	Mehrausgaben durch Erhöhung der Wartungs u. Reparaturkosten für Straßenbeleuchtung durch Überalterung der technischen Anlagen und Erhöhung der Strompreise
				GVI / FB 23	+ 618,6	Immobilienbewirtschaftung: Der Fachbereich meldet für die Planung zusätzliche Sachausgaben in Höhe von 663,6 T€ an, darin enthalten sind 253,1 T€ für die Bewirtschaftung des TIP.
				GIII/ FB 50		- 405,7 Grundsicherung für Arbeitsuchende: Die Anzahl der Leistungsbezieher nach SGB II stagniert. Es ist mit rückl. BG zu rechnen. Durch die Anwendung der Unterkunftsrichtlinie und einer Vereinbarung mit dem Mieterbund zur Betriebskostenprüfung soll eine 5%ige Senkung der Ausgaben erreicht werden.

Hauptursachen der Abweichungen zwischen Plan 2007 und Plan 2008

Rechnungsergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Abweichungen Plan 2008 zum Plan 2007	Geschäftsb./ Fachbereich	wesentliche Ursachen u. a.	
					Betrag in T€	Begründung
					+	-
Zuschüsse 79.608,3	82.110,2	86.884,7	+ 4.774,5			
				GI/ Beteiligungs- management	+ 1.049,4	Erhöhung Zuschuss Cottbusverkehr GmbH für Schülerbeförderung, sind durch Mehreinnahmen vom Land gedeckt
						-368,0 Verringerung Zuschuss CMT lt. HSK (schrittweise Anpassung an Immobilienbewirtschaftungskosten)
				GIII/ FB 50	+ 338,3	Erhöhung des Zuschussbedarfes im FB Soziales: unter anderem bei Laufender Leistung o.Hilfe z.Arbeit (+2.276,8T€) Pflege bei schwerster Pflegebedürftigkeit (+79,9 T€) Hilfe zur Pflege vollstationär(-413,6 T€); Hilfe zur angemessenen Schulbildung (-174,1 T€); Hilfe in anerkannten Werkstätten (392,7 T€);Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinde (-1.363,9 T€); Blindenhilfe (-36,1 T€); Leistungen nach d. AsylbLG.(-422,5 T€)
				GIII/ FB 51	+ 3.775,6	Erhöhung des Zuschussbedarfes im FB Jugend,Schule,Sport: unter anderem bei der Jugendsozialarbeit (+120,0 T€); Tagespflege (+311,4 T€);Heimpflege (+1.544,2 T€) Adoptionsvermittlung(+43,6 T€); Kommunale Kita (+62,7 T€); Kita freie Träger(+891,9 T€) Erziehungsberatung freie Träger (+47,6T€) Sportstättenbetrieb(+873,3 T€)

Hauptursachen der Abweichungen zwischen Plan 2007 und Plan 2008

Rechnungsergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Abweichungen Plan 2008 zum Plan 2007	Geschäftsb./ Fachbereich	wesentliche Ursachen u. a.	
					Betrag in T€	Begründung
					+	-
sonstige Finanzausgaben ohne Fehlbetrag aus Vorjahren						
14.511,0	19.672,9	21.849,7	+ 2.176,8	GI / FB 20	+ 2.400,0	Kassenkreditzinsen: Gegenwärtig ist ein steigender Zinssatz für Kassenkredite zu verzeichnen. 2006 lag der Zinssatz bei 3,55% im Juli 2007 lag der Zinssatz bei 4,49%. Weitere Erhöhungen sind prognostiziert. Diese Erhöhung spiegelt sich in der Planung wieder.
				GI / FB 20		-113,0 Neuberechnung Gewerbesteuerumlage nach Planveränderung Gewerbesteuer und Anpassung an neuen Umlageschlüssel

Hauptursachen der Abweichungen zwischen Plan 2008 und Plan 2009

Abweichungen 2009

in T €

Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Abweichungen Plan 2009 zum Plan 2008	Geschäftsb./ Fachbereich	wesentliche Ursachen u. a.		
					Betrag in T€		Begründung
					+	-	
Einnahmen 247.219,2	268.307,1	265.386,5	-2.920,6				
				GI / FB 20		- 200,0	Entwicklung Gewerbsteuer aufgrund der Unternehmenssteuerreform
				GI / FB 20		- 3.902,0	Schlüsselzuweisung auf der GL der Landesorientierung (für 2008 erhöhte Schlüsselzuweisung vom Land)
				GI / FB 20	+ 100,0		Entwicklung Anteil an der Umsatzsteuer
				Summe		-4.002,0	
				GII / FB 37	+ 96,6		Rettungsdienst KRE
				G II/ FB 33	+ 185,0		Erstattungen für Wahlen
				GII / FB 70	+ 115,4		Hausmüllentsorgung: Mehreinnahmen Kostenrechnende Einrichtung durch Kostensteigerung Deponierung Hausmüll
				GII / FB 70	+ 412,4		Abwasserbeseitigung, KRE : Umsetzung der Kostendeckung der Abwasserentgeltsatzung erfolgt in 2 Schritten,Kostendeckung wird erst 2009 erreicht

Hauptursachen der Abweichungen zwischen Plan 2008 und Plan 2009

Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Abweichungen Plan 2009 zum Plan 2008	Geschäftsb./ Fachbereich	wesentliche Ursachen u. a.	
					Betrag in T€	
					+	-
Ausgaben gesamt ohne Fehlbetrag aus Vorjahren 275.204,1	281.370,7	284.394,4	+ 3.023,7		siehe folgende Seiten	

Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Abweichungen Plan 2009 zum Plan 2008	Geschäftsb./ Fachbereich	wesentliche Ursachen u. a.	
					Betrag in T€	
					+	-
Personalkosten 71.029,0	70.964,9	70.925,2	-39,7			

Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Abweichungen Plan 2009 zum Plan 2008	Geschäftsb./ Fachbereich	wesentliche Ursachen u. a.	
					Betrag in T€	
					+	-
Sachkosten 102.392,0	101.671,4	102.418,5	+ 747,1			
				GII/ FB 33	+ 210,4	UA Wahlen: Ausgaben für Landtags-, Bundestags- und Europawahl
				GII / FB 70	+ 119,5	UA Straßenbeleuchtung: Mehrausgaben durch Erhöhung der Wartungs u. Reparaturkosten für Straßenbeleuchtung durch Überalterung der technischen Anlagen
				GIII/ FB 50	+ 430,0	Grundsicherung nach SGB II für Erwerbslose

Hauptursachen der Abweichungen zwischen Plan 2008 und Plan 2009

Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Abweichungen Plan 2009 zum Plan 2008	Geschäftsb./ Fachbereich	wesentliche Ursachen u. a.		
					Betrag in T€		Begründung
					+	-	
Zuschüsse 82.110,2	86.884,7	87.900,8	+ 1.016,1				
				GIII/ FB 50	+ 843,7		Veränderung des Zuschussbedarfes im FB Soziales: Laufende Leistung o.Hilfe z.Arbeit (+157,8T€) , Hilfe zur Pflege vollstationär (+63,6T€); Hilfe in anerkannten Werstätten (+239,5 T€);Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinde (+144,4 T€); Blindenhilfe (-33,0 T€); Grundsicherung im Alter(+184,2T€)
				GIII/ FB 51	+ 739,4		Erhöhung des Zuschussbedarfes im FB Jugend,Schule,Sport ; Heimpflege (+688,9 T€) Kita freie Träger (+1.137,1,1T€: Steigerung PK durch TÖDV u. Erhöhung Sachkosten); Zuschuss Sportstättenbetrieb (-994,5 T€:geringere Investitionen)
				GI/ FB Bet.manage- ment		- 517,0	Reduzierung der Zuschüsse an Cottbusverkehr-70,4 T€), CMT(-130 T€), EGC(-200 T€), Flugplatz Neuhausen(-123,6 T€)
Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Abweichungen Plan 2009 zum Plan 2008	Geschäftsb./ Fachbereich	wesentliche Ursachen u. a.		
					Betrag in T€		Begründung
					+	-	
sonstige Finanzausgaben ohne Fehlbetrag aus Vorjahren 19.672,9	21.849,7	23.149,9	+ 1.300,2				
				GI / FB 20	+ 700,0		Gegenwärtig ist ein steigender Zinssatz für Kassenkredite zu verzeichnen. 2006 lag der Zinssatz bei 3,55% im Juli 2007 lag der Zinssatz bei 4,49%. Weitere Erhöhungen sind prognostiziert. Diese Erhöhung spiegelt sich in der Planung wieder.
				GI / FB 20	+ 161,9		Neuberechnung Gewerbesteuerumlage nach Planveränderung Gewerbesteuer und Anpassung an neuen Umlageschlüssel
				GI / FB 20	+ 559,2		Zuf.zum VMH ; Tilgung von Krediten +320,1 T€ (u.a.d.Sondertilgung) und Beginn Tilgung PPP - Schulstandort +295,4 T€

2.2. Verwaltungshaushalt - Bereich des Oberbürgermeisters

- in T€ -

	Rechnungsergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Einnahmen	417,0	3.488,3	180,1	184,6
Ausgaben	4.098,4	6.871,6	3.787,0	3.831,7
Zuschuss	-3.681,4	-3.383,3	-3.606,9	-3.647,1

Abweichungen Plan 2008 zum Plan 2007
Bereich Oberbürgermeister

Einnahmen

Angaben in T€

Plan 2007 3.488,3	Abweichung 2008 zum Plan 2007 -3.308,2	Plan 2008 180,1



FB/	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan2009	Abweichungen		
Unterab- schnitt	Unterabschnitt					+	-	Begründung
<u>Bereich OBM</u>								
0010	Büro OB	22,9	19,5	87,6	90,1	+68,1		Erhöhung der Zuwendungen f.eigene Veranstaltungen
0240	Pressearbeit	17,1	37,6	21,7	22,9		-15,9	Reduzierung der kalkulatorischen Kosten der KRE
7900	Tourismusprojekt IdeQua	39,8	90,0	0,0	0,0		-90,0	EU-Fördermittel für die transnationale Maßnahme zur Förderung des Tourismus u.der indentitätsstiftenden Elemente der Stadt Cottbus - Maßnahme in 2007 beendet und abgerechnet
<u>Rechnungsprüfungsamt</u>								
0100	Rechnungsprüfung	80,9	64,3	70,8	71,6	+6,5		Erhöhung der Verwaltungskostenerstattungen und der kalkulatorischen Kosten der KRE
<u>Zentr.Controlling u.Unternehmensförderung</u>								
5700	Bäderzentrum	0,0	3.265,4	0,0	0,0		-3.265,4	Einmalige Erstattung vom Finanzamt nach Bauübergabe 2007.Ab 2008 Zuordnung zum Geschäftsbereich III-Jugend,Kultur,Soziales
7911	Wirtschaftsförderung	39,7	11,5	0,0	0,0		-11,5	keine Fördermittel vom Land zu erwarten

Abweichungen Plan 2008 zum Plan 2007
Bereich Oberbürgermeister

Sachausgaben

Angaben in T€

Plan 2007	Abweichung 2008 zum Plan 2007	Plan 2008
3.771,2	-2.844,5	926,7

FB/	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan2009	Abweichungen		
Unterab- schnitt	Unterabschnitt					+	-	Begründung
<u>Bereich OBM</u>								
0010	Büro OB	364,7	377,5	713,1	707,3	+335,6		Stadtmarketing, Zentralisierung der Budgets der Ortsbeiräte u.Bürgervereine
7900	Tourismuspr.IdeQua	-1,0	88,7	0,0	0,0		-88,7	Maßnahme in 2007 beendet u.abgerechnet - s.Einnahmen
<u>Zentr.Controlling u.Unternehmensförderung</u>								
5700	Bäderzentrum	4,1	3.173,6	0,0	0,0		-3.173,6	Einmalige Abführung der MwSt. an Finanzamt nach Bauübergabe 2007. Ab 2008 Zuordnung zum Geschäftsbereich III-Jugend,Kultur,Soziales
7911	Wirtschaftsförderung	24,4	33,5	129,8	112,3	+96,3		ab 2008 Einrichtung eines Wirtschaftsinformationssystems (Unternehmerdatenbank)

Abweichungen Plan 2008 zum Plan 2007
Bereich Oberbürgermeister

Z u s c h ü s s e

Angaben in T€

Plan 2007 28,0	Abweichung 2008 zum Plan 2007 9,8	Plan 2008 37,8



FB/	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan2009	Abweichungen		
Unterab- schnitt	Unterabschnitt					+	-	Begründung
<u>Bereich OBM</u>								
0010	Büro OB	22,7	24,0	33,8	33,8	+9,8		Jugendkoordinator Domowina, Verbraucherzentrale Cottbus

Werangaben in T€

Abschnitt	FB	Einnahmen				Ausgaben			
		RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
0000 Oberbürgermeister	01	0,0	0,0	0,0	0,0	401,7	463,2	252,9	248,3
0010 Büro OB	01	22,9	19,5	87,6	90,1	1.408,8	1.448,1	1.846,2	1.875,2
0014 850-Jahr-Feier	01	205,1	0,0	0,0	0,0	643,9	9,0	0,0	0,0
0240 Pressebüro	01	17,1	37,6	21,7	22,9	241,5	251,6	261,3	264,6
7900 Tourismusproj. "IdeQua"	01	39,8	90,0	0,0	0,0	25,6	88,7	0,0	0,0
Bereich OBM gesamt	01	284,9	147,1	109,3	113,0	2.721,5	2.260,6	2.360,4	2.388,1
0100 Rechnungsprüfung	14	80,9	64,3	70,8	71,6	591,3	607,9	604,1	613,0
0800 Personalrat		0,0	0,0	0,0	0,0	213,1	217,3	201,9	204,8
0212 Zentrales Controlling	12	0,0	0,0	0,0	0,0	184,6	201,0	125,9	127,4
4840 Regionalbudget	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0
5700 Bäderzentrum	12	0,0	3.265,4	0,0	0,0	4,1	3.173,6	0,0	0,0
7910 Investorcenter	12	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7911 Wirtschaftsförderung	12	39,7	11,5	0,0	0,0	383,9	407,1	494,7	498,4
zentr.Controll./Unternehmensf.	12	51,2	3.276,9	0,0	0,0	572,6	3.785,8	620,6	625,8
Oberbürgermeister gesamt		417,0	3.488,3	180,1	184,6	4.098,4	6.871,6	3.787,0	3.831,7

Plan VWH 2008/ 2009 - Bereich Oberbürgermeister

Werangaben in T€

Abschnitt	FB	Personalausgaben				Sachausgaben				Zuschüsse			
		RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
0000 Oberbürgermeister	01	401,7	463,2	252,9	248,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0010 Büro OB	01	1.021,4	1.046,6	1.099,3	1.134,1	364,7	377,5	713,1	707,3	22,7	24,0	33,8	33,8
0014 850-Jahr-Feier	01	0,0	0,0	0,0	0,0	643,9	9,0	0,0	0,0				
0240 Pressebüro	01	185,9	207,8	216,3	219,6	55,6	43,8	45,0	45,0				
7900 IdeQua	01	26,6	0,0	0,0	0,0	-1,0	88,7	0,0	0,0				
Bereich OBM gesamt	01	1.635,6	1.717,6	1.568,5	1.602,0	1.063,2	519,0	758,1	752,3	22,7	24,0	33,8	33,8
0100 Rechnungsprüfung	14	586,3	602,3	598,5	607,4	5,0	5,6	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0
0800 Personalrat		204,7	208,8	193,4	196,3	5,1	4,5	4,5	4,5	3,3	4,0	4,0	4,0
0212 Zentrales Controlling	12	167,5	170,1	97,2	98,7	17,1	30,9	28,7	28,7				
4840 Regionalbudget	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0				
5700 Bäderzentrum	12	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	3.173,6	0,0	0,0				
7910 Investorcenter	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
7911 Wirtschaftsförderung	12	359,5	373,6	364,9	386,1	24,4	33,5	129,8	112,3				
Zentr.Controll./Unternehmensf.	12	527,0	543,7	462,1	484,8	45,6	3.242,1	158,5	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Oberbürgermeister gesamt		2.953,6	3.072,4	2.822,5	2.890,5	1.118,9	3.771,2	926,7	903,4	26,0	28,0	37,8	37,8

Plan VWH 2008/ 2009 - Bereich Oberbürgermeister

2.3. Verwaltungshaushalt - Geschäftsbereich I - Finanz-und Verwaltungsmanagement

- in T€ -

	Rechnungsergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Einnahmen	144.339,6	160.502,1	184.282,7	180.002,5
Ausgaben	204.213,5	232.665,8	246.655,7	259.484,9
Zuschuss/Überschuss	-59.873,9	-72.163,7	-62.373,0	-79.482,4

Abweichungen Plan 2008 zum Plan 2007
Geschäftsbereich I - Finanz-und Verwaltungsmanagement

Einnahmen

Angaben in T€

Plan 2007 160.502,1			Abweichung Plan 2008 zum Plan 2007 23.780,6	Plan 2008 184.282,7



FB/ Unterab- schnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Rechnungs- ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Abweichung		Begründung
						+	-	
<u>Recht-u.Verwaltungsmanagement</u>								
0200	Haupt-u.Personalverwaltung	97,0	97,4	124,1	115,6	+26,7		Verwaltungskostenerstattungen der KRE
<u>Finanzmanagement</u>								
0300	Finanzmanagement	984,5	1.056,6	1.030,8	1.040,3		-25,8	Verrechnung von Gewerbesteuerverzinsung
9000	Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen	135.250,5	151.327,5	173.812,8	169.546,0	+22.485,3		Grundsteuer B: +997,0 T€→Hebesatzerhöhung ; Anteil a.d..Einkommenssteuer: + 3.818,7 T€ ; Gewerbesteuer : +8.650,0 T€; Familienleistungsausgleich:+ 24,1 T€; Anteil a.d.Umsatzsteuer: +500,0 T€; allg.Schlüsselzuweisungen: +9.133,4 T€ →lt.Bescheid d.MfF Brandenburg. ; Schlüsselzuweisungen SGB XII: -105,5 T€→Eckdatenvorgabe d.MfF Brandenburg. v.28.06.07;Sonderbedarfszuweisungen(Hartz IV): -300,0 T€;Schullastenausgleich: -370,0 T€ →Eckdatenvorgabe d.MfF Brandenburg. v.28.06.07
9100	sonst.allg.Finanzwirtschaft	773,7	894,6	946,7	1.042,1	+52,1		Erhöhung der kalkulatorischen Kosten bei den Abschreibungen des unbeweglichen u.beweglichen Anlagekapitals der KRE
<u>Beteiligungsmanagement</u>								
8150	Wasserversorgung-Lausitzer Wasser GmbH & Co.KG	1.330,7	1.546,7	1.567,8	1.504,8	+21,1		Erstattung Umsatzsteuer v.Finanzamt (s.Ausgaben 642002); Zinseinnahmen gem.Einbringungsvertrag v.08.11.98)
8200	Verkehrsunternehmen/Cottbusv.GmbH	2.124,2	1.877,5	3.134,4	3.094,0	+1.256,9		Ausgleichszahlungen vom Land für den Schülerverkehr (Weiterreichung an Cottbusverkehr und Kreis-vorher direkte Zuweisung an Cottbusverkehr u.Kreis)→Erhöhung der Ausgaben
8400	CMT GmbH	102,8	68,8	36,0	35,0		-34,0	entspr.Betriebsüberlassungsvertrag v.30.03.94, § 6 zw.der Stadt Cottbus u. der damaligen Freizeit-u.Bäderbetrieb GmbH

Abweichungen Plan 2008 zum Plan 2007
Geschäftsbereich I - Finanz-und Verwaltungsmanagement

Sachausgaben

Angaben in T€

Plan 2007 3.152,9			Abweichung Plan 2008 zum Plan 2007 210,1	Plan 2008 3.363,0



FB/ Unterab- schnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Rechnungs- ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Abweichung		Begründung
						+	-	
	<u>Recht-u.Verwaltungsmanagement</u>							
0200	Haupt-u.Personalverwaltung	1.180,8	1.203,2	1.181,7	1.205,1		-21,5	Mitgliedsbeiträge Tourismusverbände
0230	Rechtsangelegenheiten/Versicherungen	588,9	681,8	705,0	705,0	+23,2		KSA-Versicherung u.sonst.Versicherungen, Erhöhung der Schadensquote in 2007
	<u>Finanzmanagement</u>							
0211	Datenverarbeitung Dritte	691,3	701,6	651,1	655,4		-50,5	in 2007 einmalige Zahlung Upgrade-Gebühr 30,4 T€, durch sinkende Einwohnerzahlen reduzieren sich die Pflegegebühren für LEWIS,KIRP
0300	Finanzmanagement	121,7	130,9	323,8	161,3	+192,9		Kreditbearbeitungskosten f.Schulbaudarlehen u.Bäderzentrum, Beraterleistungen Dritter zur Betrachtung der Prüfaufträge im HSK 2007-2010
	<u>Beteiligungsmanagement</u>							
8000	Kommun.Untern.u.Beteiligungen	582,0	78,8	157,8	157,6	+79,0		ÖPNV-Gutachten und Beratung durch Dritte

Abweichungen Plan 2008 zum Plan 2007
Geschäftsbereich I - Finanz-und Verwaltungsmanagement

Zuschüsse

Angaben in T€

Plan 2007 12.359,4			Abweichung Plan 2008 zum Plan 2007 630,7	Plan 2008 12.990,1



FB/ Unterab- schnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Rechnungs- ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Abweichung		Begründung
						+	-	
	<u>Beteiligungsmanagement</u>							
5810	BUGA	411,3	411,3	431,3	431,3	+20,0		fachl.Betreuung im LAUBAG- Pavillion
8200	Verkehrsunternehmen/Cottbusverkehr GmbH	7.440,8	7.255,0	8.304,4	8.234,0	+1.049,4		Ausgleichszahlungen vom Land für den Schülerverkehr (Weiterreichung an Cottbusverkehr und Kreis-vorher direkte Zuweisung an CV u.Kreis)→Erhöhung der Einnahmen
8210	Flugplatzgesellschaft Cottbus	0,0	146,6	123,6	0,0		-23,0	Übernahme auf Grundlage Sanierungskonzept Stadtwerke-Reduzierung des Betriebskostenzuschusses(HSK-Maßnahme)
8400	CMT GmbH	4.648,8	3.817,0	3.449,0	3.319,0		-368,0	Reduzierung des Betriebskostenzuschusses (HSK-Maßnahme)
8710	EGC mbH	629,3	632,3	582,3	382,3		-50,0	Reduzierung Betriebskostenzuschuss (HSK-Maßnahme)

Abweichungen Plan 2008 zum Plan 2007
Geschäftsbereich I - Finanz-und Verwaltungsmanagement

sonstige Finanzausgaben

Angaben in T€

Plan 2007 209.412,1			Abweichung Plan 2008 zum Plan 2007 12.195,4	Plan 2008 221.607,5



FB/ Unterab- schnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Rechnungs- ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Abweichung		Begründung
						+	-	
<u>Finanzmanagement</u>								
9000	Steuern,allg.Zuweisungen,Umlagen	2.042,0	3.041,4	2.928,4	3.090,3		-113,0	Neuberechnung Gewerbesteuermulage nach Planveränderung Gewerbesteuer und Anpassung an neuen Umlageschlüssel
9100	sonst.allg.Finanzwirtschaft	12.376,1	16.571,5	18.861,3	19.999,6	+2.289,8		Gegenwärtig ist ein steigender Zinssatz für Kassenkredite zu verzeichnen. 2006 lag der Zinssatz bei 3,55% im Juli 2007 lag der Zinssatz bei 4,49%. Mit weiteren Erhöhungen ist zu rechnen. Diese Erhöhung spiegelt sich in der Planung wieder.
9200	Abwicklung der Vorjahre	166000	189739,2	199757,8	215307,6	10018,6		Veranschlagung des strukturellen Fehlbetrages 2007 entsprechend der aktuellen Hochrechnung zum 31.12.2007

Wertangaben in T€

Abschnitt	FB	Einnahmen				Ausgaben			
		RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
0001 Gemeindeorgane/Geschäftsbereich I	G I					77,5	263,2	350,0	353,9
0200 Haupt-u.Personalverwaltung	10	97,0	97,4	124,1	115,6	3.794,4	4.664,4	5.542,7	4.629,0
0201 Haupt-u.Personalv.-Eingemeindung	10	0,0	0,0	0,0	0,0	257,5	182,9	171,4	141,5
0210 Zentrale Datenverarbeitung	10	54,1	51,7	49,9	50,0	715,2	683,6	667,0	668,6
0230 Rechtsangelegenheiten/Versicherung	10	49,5	42,9	42,8	37,3	972,1	1.152,3	1.095,8	1.133,5
7930 ABM	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recht u.Verwaltungsmanagement gesamt	10	200,6	192,0	216,8	202,9	5.739,2	6.683,2	7.476,9	6.572,6
0211 Datenverarbeitung Dritte	20	13,3	15,3	15,0	15,0	691,3	701,6	651,1	655,4
0300 Finanzmanagement	20	984,5	1.056,6	1.030,8	1.040,3	2.685,3	2.626,8	2.918,6	2.774,6
0301 Einführung Doppik	20	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	138,2	132,4	150,9
9000 Steuer,allg.Zuweisg.u.Umlagen	20	135.250,5	151.327,5	173.812,8	169.546,0	2.042,0	3.041,4	2.928,4	3.090,3
9100 Sonst.allg.Finanzwirtschaft	20	773,7	894,6	946,7	1.042,1	12.376,1	16.571,5	18.861,3	19.999,6
9200 Abwicklung der Vorjahre	20	0,0	0,0	0,0	0,0	166.000,0	189.739,2	199.757,8	212.821,4
Finanzmanagement gesamt	20	137.022,0	153.294,0	175.805,3	171.643,4	183.803,6	212.818,7	225.249,6	239.492,2
5810 Buga	80	0,0	0,0	0,0	0,0	411,3	411,3	431,3	431,3
8000 Kommun.Untern.u.Beteiligungen	80	95,1	0,2	0,2	0,2	1.036,2	448,2	496,0	507,0
8100 Elektrizitätsversorgung	80	3.309,9	3.372,2	3.372,2	3.372,2	0,0	0,0	0,0	0,0
8101 Elektrizitätsversorg.-neue Gemeinden	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8130 Gasversorgung	80	154,4	150,7	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8131 Gasversorgung-neue Gemeinden	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8150 Wasserversorgung-LWG GmbH	80	1.330,7	1.546,7	1.567,8	1.504,8	200,5	152,7	152,7	152,7
8200 Verkehrsunternehmen/Cottbusv.GmbH	80	2.124,2	1.877,5	3.134,4	3.094,0	7.440,8	7.255,0	8.304,4	8.234,0
8210 Flugplatzgesellsch.Cottbus/Neuh.mbH	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,6	123,6	0,0
8310 Kombinierte Versorgung	80	0,0	0,0	0,0	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0
8400 CMT GmbH	80	102,7	68,8	36,0	35,0	4.648,8	3.817,0	3.449,0	3.319,0
8420 IBA Fürst-Pückler-Land	80	0,0	0,0	0,0	0,0	37,3	37,6	39,9	39,9
8710 EGC mbH	80	0,0	0,0	0,0	0,0	629,3	632,3	582,3	382,3
Beteiligungmanagement gesamt	80	7.117,0	7.016,1	8.260,6	8.156,2	14.593,2	12.900,7	13.579,2	13.066,2
Geschäftsbereich I gesamt		144.339,6	160.502,1	184.282,7	180.002,5	204.213,5	232.665,8	246.655,7	259.484,9

Plan VWH 2008/ 2009 -Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungs- management

Abschnitt	FB	Personalausgaben		Plan 2008	Plan 2009	Sachausgaben		Plan 2008	Plan 2009
		RE 2006	Plan 2007			RE 2006	Plan 2007		
0001 Gemeindeorgane/Geschäftsbereich I	G I	77,5	256,7	343,5	347,4	0,0	6,5	6,5	6,5
0200 Haupt-u.Personalverwaltung	10	2.611,4	3.459,1	4.358,9	3.421,8	1.180,8	1.203,2	1.181,7	1.205,1
0201 Haupt-u.Personalv.-Eingemeindung	10	194,5	182,9	171,4	141,5	63,0	0,0	0,0	0,0
0210 Zentrale Datenverarbeitung	10	631,4	624,4	615,0	616,6	83,8	59,2	52,0	52,0
0230 Rechtsangelegenheiten/Versicherung	10	383,2	470,5	390,8	428,5	588,9	681,8	705,0	705,0
7930 ABM	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recht u.Verwaltungsmanagement gesamt	10	3.820,5	4.736,9	5.536,1	4.608,4	1.916,5	1.944,2	1.938,7	1.962,1
0211 Datenverarbeitung Dritte	20					691,3	701,6	651,1	655,4
0300 Finanzmanagement	20	2.470,9	2.435,9	2.534,8	2.553,3	121,6	130,9	323,8	161,3
0301 Einführung Doppik	20					8,9	138,2	132,4	150,9
9000 Steuer,allg.Zuweisg.u.Umlagen	20								
9100 Sonst.allg.Finanzwirtschaft	20								
9200 Abwicklung der Vorjahre	20								
Finanzmanagement gesamt	20	2.470,9	2.435,9	2.534,8	2.553,3	821,8	970,7	1.107,3	967,6
5810 Buga	80								
8000 Kommun.Untern.u.Beteiligungen	80	396,8	311,9	280,7	284,9	582,0	78,8	157,8	157,6
8100 Elektrizitätsversorgung	80								
8101 Elektrizitätsversorg.-neue Gemeinden	80								
8130 Gasversorgung	80								
8131 Gasversorgung-neue Gemeinden	80								
8150 Wasserversorgung-LWG GmbH	80					200,5	152,7	152,7	152,7
8200 Verkehrsunternehmen/Cottbusv.GmbH	80								
8210 Flugplatzgesellsch.Cottbus/Neuh.mbH	80								
8310 Kombinierte Versorgung	80								
8400 CMT GmbH	80								
8420 IBA Fürst-Pückler-Land	80								
8710 EGC mbH	80								
Beteiligungmanagement gesamt	80	396,8	311,9	280,7	284,9	782,5	231,5	310,5	310,3
Geschäftsbereich I gesamt		6.765,7	7.741,4	8.695,1	7.794,0	3.520,8	3.152,9	3.363,0	3.246,5

**Plan VWH 2008/ 2009 -Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungs-
management**

Wertangaben in T€

Abschnitt	FB	Zuschüsse				sonstige Finanzausgaben			
		RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
0001 Gemeindeorgane/Geschäftsbereich I	G I								
0200 Haupt-u.Personalverwaltung	10	2,1	2,1	2,1	2,1	0,1	0,0	0,0	0,0
0201 Haupt-u.Personalv.-Eingemeindung	10								
0210 Zentrale Datenverarbeitung	10								
0230 Rechtsangelegenheiten/Versicherung	10								
7930 ABM	10								
Recht u.Verwaltungsmanagement gesamt	10	2,1	2,1	2,1	2,1	0,1	0,0	0,0	0,0
0211 Datenverarbeitung Dritte	20								
0300 Finanzmanagement	20					92,8	60,0	60,0	60,0
0301 Einführung Doppik	20								
9000 Steuer,allg.Zuweisg.u.Umlagen	20					2.042,0	3.041,4	2.928,4	3.090,3
9100 Sonst.allg.Finanzwirtschaft	20					12.376,1	16.571,5	18.861,3	19.999,6
9200 Abwicklung der Vorjahre	20					166.000,0	189.739,2	199.757,8	212.821,4
Finanzmanagement gesamt	20	0,0	0,0	0,0	0,0	180.510,9	209.412,1	221.607,5	235.971,3
5810 Buga	80	411,3	411,3	431,3	431,3				
8000 Kommun.Untern.u.Beteiligungen	80	57,4	57,5	57,5	64,5				
8100 Elektrizitätsversorgung	80								
8101 Elektrizitätsversorg.-neue Gemeinden	80								
8130 Gasversorgung	80								
8131 Gasversorgung-neue Gemeinden	80								
8150 Wasserversorgung-LWG GmbH	80								
8200 Verkehrsunternehmen/Cottbusv.GmbH	80	7.440,8	7.255,0	8.304,4	8.234,0				
8210 Flugplatzgesellsch.Cottbus/Neuh.mbH	80	0,0	146,6	123,6	0,0				
8310 Kombinierte Versorgung	80	189,0	0,0	0,0	0,0				
8400 CMT GmbH	80	4.648,8	3.817,0	3.449,0	3.319,0				
8420 IBA Fürst-Pückler-Land	80	37,3	37,6	39,9	39,9				
8710 EGC mbH	80	629,3	632,3	582,3	382,3				
Beteiligungmanagement gesamt	80	13.413,9	12.357,3	12.988,0	12.471,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Geschäftsbereich I gesamt		13.416,0	12.359,4	12.990,1	12.473,1	180.511,0	209.412,1	221.607,5	235.971,3

Plan VWH 2008/ 2009 -Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungs- management

2.4. Verwaltungshaushalt - Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice

- in T€ -

	Rechnungsergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Einnahmen	38.183,9	40.967,1	42.467,1	43.806,7
Ausgaben	54.119,8	57.552,0	58.301,3	59.212,3
Zuschuss	-15.935,9	-16.584,9	-15.834,2	-15.405,6

Abweichungen des Planes 2008 zum Plan 2007
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice

Einnahmen

Angaben in T€

Plan 2007 40.967,1		Abweichung Plan 2008 zum Plan 2007 1.500,0	Plan 2008 42.467,1



FB / Unterab- schnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Abweichung		Begründung
	Unterabschnitt					+	-	
<u>Ordnung und Sicherheit</u>								
1160	Angelegenheiten der allg. öff. Ordnung	332,9	345,0	300,0	300,0		-45,0	Richtigstellung der Zuordnung in UA 1200 - Umweltschutz für untere Jagd- u. Fischereibehörde (-35,0 T€)auf Grundlage der Verwaltungsstrukturänderung sowie Rückgang der Plakatwerbung an Lichtmasten (-60,0 T€), Erhöhung bei Werbeverträgen (+50,0 T€)
1170	Bußgeldstelle	912,4	860,0	960,0	960,0	+100,0		OWIG-Einnahmen: Neubau Geschwindigkeitsmeßstelle B 168 u. Kauf Kamera M5
<u>Bürgerservice</u>								
1100	Aufgaben des Meldewesens/Stadtbüro	375,3	383,8	349,0	344,0		-34,8	Beantragung von Dokumenten rückläufig, durch EU-Erweiterung Pass nicht mehr erforderlich
1130	KfZ-Zulassungsstelle	863,5	915,5	869,5	853,5		-46,0	Gebührenabsenkung durch neue Gebührenordnung sowie Rückgang Fahrzeugbestand
<u>Feuerwehr</u>								
1600	Rettungsdienst	3.597,7	3.677,5	3.810,2	3.953,3	+132,9		Kostenrechnende Einrichtung - Mehreinnahmen analog Mehrausgaben
1610	Leitstelle Lausitz	1.518,3	2.262,0	3.063,1	3.159,7	+801,1		Kostenrechnende Einrichtung - Übernahme Landkreis EE u. tatsächliche Verrechnung des vollen Kostenanteils vom Rettungsdienst Cottbus

FB / Unterab- schnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2006	Plan	Plan	Plan	Abweichung		Begründung
	Unterabschnitt		2007	2008	2009	+	-	
<u>Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Landwirtschaft</u>								
7800	Förderung der Landwirtschaft	0,0	0,0	15,1	15,1	+15,1		Richtigstellung der Zuordnung aus UA 1200 - Umweltschutz
<u>Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung</u>								
6750	Straßenreinigung	1.010,8	1.297,6	1.408,3	1.450,6	+110,7		Kostenrechnende Einrichtung - Ausgleich Unterdeckung aus 2005
7000	Abwasserbeseitigung	15.000,9	15.155,3	15.800,5	17.018,0	+645,2		Kostenrechnende Einrichtung - Mehreinnahmen LWG Abwasserbeseitigungsvertrag
7001	Abwasserbeseitigung neue Stadtteile	622,1	872,4	639,6	0,0		-232,8	Kostenrechnende Einrichtung - Planungsgrundlage geltende Satzungen Amt Neuhausen bis Ende 2008 .
7220	Hausmüll	8.187,4	8.560,1	8.675,5	8.952,7	+115,4		Kostenrechnende Einrichtung - Kostensteigerung Deponierung Hausmüll (Fremdleistungskosten steigen um 5,4%) ab 2008
7230	Restabfallbehandlung	3.902,8	4.897,6	4.804,6	4.852,2		-93,0	Kostenrechnende Einrichtung - kostendeckende Gebührenkalkulation lt. KAG
<u>Umwelt und Natur</u>								
1200	Umweltschutz	217,7	204,7	246,1	244,6	+41,4		Richtigstellung der Zuordnung aus UA 1160 der unteren Jagd- u. Fischereibehörde sowie in UA 7800 für Landwirtschaft(Strukturänderung)

Abweichungen des Planes 2008 zum Plan 2007
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice

Sachausgaben

Angaben in T€

Plan 2007 37.488,3		Abweichung Plan 2008 zum Plan 2007 1.666,5	Plan 2008 39.154,8



FB / Unterab- schnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Abweichung		Begründung
	Unterabschnitt					+	–	
<u>Ordnung und Sicherheit</u>								
1160	Angelegenheiten der allg. öff. Ordnung	83,0	86,2	68,0	68,0		-18,2	Richtigstellung der Zuordnung untere Jagd- u. Fischereibehörde zu UA 1200 FB Umwelt und Natur(Strukturveränderung)
6300	Gemeindestraßen	135,6	103,5	118,3	117,6	+14,8		Einstellg.von 5,0 T€ zur Verkehrserziehung von Grundschulern
<u>Bürgerservice</u>								
0520	Wahlen	202,5	0,0	118,8	329,2	+118,8		2008 Kommunalwahl, 2009 Europa-, Bundestags-, Landtagswahl
1100	Aufgaben des Meldewesens/Stadtbüro	271,4	338,9	317,6	318,0		-21,3	Dokumentenerstattungen rückläufig - siehe auch Einnahmen
1130	KfZ-Zulassungsstelle	171,2	179,7	169,0	166,0		-10,7	Rückgang bei Erstattungen vom Kraftfahrtbundesamt u. von der Bundesdruckerei
<u>Feuerwehr</u>								
1310	Brandschutz/FFW	157,1	175,2	257,0	233,0	+81,8		Mehrbedarf hauptsächlich bei Arbeitsmitteln, Bewirtschaftung u. Treibstoff
1320	Brandschutz/BFW	358,4	351,5	435,5	469,5	+84,0		Allgemeiner Sachkostenmehrbedarf
1600	Rettungsdienst	2.240,8	2.529,7	2.603,5	2.689,0	+73,8		Kostenrechnende Einrichtung - anteilige Leitstellenkosten werden ab 2008 im Haushalt gebucht , Kostensteigerung Notärzte
1610	Leitstelle Lausitz	405,5	476,8	553,7	610,9	+76,9		Kostenrechnende Einrichtung - Mehrausgaben u.a. durch Einführung Digitalfunk
<u>Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Landwirtschaft</u>								
7800	Förderung der Landwirtschaft	0,0	0,0	220,3	220,3	+220,3		Richtigstellung der Zuordnung aus UA 1200 - Umweltschutz(Strukturveränderung)

FB / Unterab- schnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2006	Plan	Plan	Plan	Abweichung		Begründung
	Unterabschnitt		2007	2008	2009	+	-	
Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung								
6700	Staßenbeleuchtung	1.250,8	1.586,8	1.949,3	2.068,8	+362,5		Sachkostenerhöhung durch Energiekostenpreissteigerung sowie Wartung u. Reparatur der z.T. über 30J.alten Anlagen
7000	Abwasserbeseitigung	14.672,3	14.840,7	15.708,1	16.664,0	+867,4		Kostenrechnende Einrichtung - Mehrausgaben Abwasserbeseitigungskonzept u. erhöhte Sanierungsmaßnahmen Straßenbau
7220	Hausmüll	8.067,0	8.825,8	8.693,6	8.695,7		-132,2	Kostenrechnende Einrichtung - Ausgabenerhöhung resultiert aus der Verrechnung der Überdeckung aus 2006, geringer ausfallend als im HHJ 2007
7230	Restabfallbehandlung	3.471,1	3.694,2	3.895,2	3.888,7	+201,0		Kostenrechnende Einrichtung - Ausgabenerhöhung resultiert aus der Steigerung der Fremdleistungskosten um 5,4%
Umwelt und Natur								
1200	Umweltamt	350,8	388,0	216,6	203,6		-161,4	Richtigstellung der Zuordnung in UA 7800 - Landwirtschaft, FB 39(Strukturveränderung)

Abweichungen des Planes 2008 zum Plan 2007
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice

Zuschüsse

Angaben in T€

Plan 2007 207,5		Abweichung Plan 2008 zum Plan 2007 27,5	Plan 2008 235,0



FB / Unterab- schnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2006	Plan	Plan	Plan	Abweichung		Begründung
	Unterabschnitt		2007	2008	2009	+	–	
Ordnung und Sicherheit								
1160	Angelegenheiten der allgemeinen öffentl.Ordnung	109,6	120,0	148,0	148,0	+28,0		Zusätzliche Einstellung von 28,0 T€ für das Tierheim Cottbus
1161	Ordnungsaufgaben/Vollzugs- dienst	0,6	1,5	1,0	1,0		-0,5	Einsätze "Cityservice"

Abschnitt	FB	Einnahmen				Ausgaben			
		RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
0002 Gemeindeorg./ Geschäftsbereich II	G 2	1,0	0,0			393,9	402,1	368,5	372,9
1160 Angelegenheiten der allgemeinen öffentl. Ordnung	32	332,9	345,0	300,0	300,0	842,9	851,2	788,4	796,9
1161 Ordnungsaufgaben / Vollzugsdienst	32	0,0	0,0	0,0	0,0	954,2	1.016,8	681,6	662,2
1170 Öffentliche Ordnung / Bußgeldstelle	32	912,4	860,0	960,0	960,0	503,8	521,9	536,0	574,9
1190 Öffentliche Ordnung / Gewerbeangelegenheiten	32	147,8	170,0	170,1	170,1	891,4	904,7	933,6	945,2
6300 Gemeindestraßen	32	127,6	126,0	122,0	120,0	755,4	688,2	599,9	591,5
6330 Sondernutzung ambulanter Handel	32	37,2	43,0	49,2	49,2	35,2	66,9	33,6	31,7
6800 Parkeinrichtungen	32	530,1	453,0	450,0	450,0	116,5	104,4	105,4	105,4
7300 Märkte	32	202,8	193,9	198,6	196,6	223,2	231,1	250,2	239,6
Ordnung und Sicherheit	32	2.290,8	2.190,9	2.249,9	2.245,9	4.322,6	4.385,2	3.928,7	3.947,4
0500 Standesamt	33	95,0	106,0	103,0	103,0	439,9	439,2	468,2	471,2
0520 Wahlen	33	9,9	0,0	0,0	185,0	221,0	0,0	161,2	445,2
1100 Aufgaben des Meldewesens / Stadtbüro	33	375,3	383,8	349,0	344,0	1.468,0	1.496,4	1.471,9	1.489,5
1120 Ausländerangelegenheiten	33	79,0	85,5	82,0	81,0	512,6	528,9	450,4	448,7
1130 Kraftfahrzeugzulassungsstelle	33	863,5	915,5	869,5	853,5	1.102,8	1.085,8	977,8	978,4
4001 Verwaltung des Wohngeldes	33	0,0	0,0	0,0	0,0	687,1	691,1	587,8	567,7
Bürgerservice	33	1.422,7	1.490,8	1.403,5	1.566,5	4.431,4	4.241,4	4.117,3	4.400,7
1310 Brandschutz / FFW	37	11,8	8,3	8,3	8,3	157,1	175,2	257,0	233,0
1320 Brandschutz / BFW	37	96,8	58,2	58,2	58,2	5.135,2	6.220,2	5.658,3	5.769,7
1400 Katastrophenschutz	37	5,9	4,3	4,3	4,3	48,3	52,7	64,6	65,2
1600 Rettungsdienst	37	3.597,7	3.677,5	3.810,4	3.953,3	3.449,8	3.822,9	3.901,2	4.005,2
1610 Leitstelle Lausitz	37	1.518,3	2.262,0	3.063,1	3.159,7	2.106,3	2.567,8	3.105,1	3.204,1
Feuerwehr	37	5.230,5	6.010,3	6.944,3	7.183,8	10.896,7	12.838,8	12.986,2	13.277,2
1140 Veterinäramt	39	5,0	8,5	8,5	8,5	585,9	590,2	563,1	573,9
1141 Tierseuchenbekämpfung	39	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,7	0,7	0,7
7800 Förderung der Landwirtschaft	39	0,0	0,0	15,1	15,1	0,0	0,0	364,0	366,2
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Landwirtschaft	39	5,0	8,5	23,6	23,6	591,9	590,9	927,8	940,8

Wertangabe in T€

Abschnitt	FB	Einnahmen				Ausgaben			
		RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
6700 Straßenbeleucht./Straßenrein.- Abfallents.-Nichtsatzung	70	73,8	69,7	69,7	69,7	1.320,0	1.657,2	2.021,6	2.142,2
6750 Straßenreinigung	70	1.010,8	1.297,6	1.408,3	1.450,6	2.291,7	2.139,2	2.045,6	2.153,8
6751 Straßenreinigung neue Stadtteile	70	0,0	0,0	0,0	0,0	101,2	113,8	112,0	0,0
7000 Abwasserbeseitigung	70	15.000,9	15.155,3	15.800,5	17.018,0	14.979,2	15.120,9	15.994,6	17.014,4
7001 Abwasserbeseitigung neue Stadtteile	70	622,1	872,4	639,6	0,0	795,4	892,0	872,2	0,0
7210 Abfallbeseitigung / Deponie Saspow	70	6,7	0,0	0,0	0,0	383,5	458,5	468,3	471,2
7220 Abfallbeseitigung / Hausmüll- entsorgung	70	8.187,4	8.560,1	8.675,5	8.952,7	8.308,5	9.112,3	8.960,9	8.959,4
7230 Restabfallbehandlung	70	3.902,8	4.897,6	4.804,6	4.852,2	3.544,8	3.766,7	3.968,5	3.963,1
7240 Abfallbeseitigung / Wertstoff- containerplätze	70	211,7	209,2	201,5	199,1	210,9	210,1	202,9	201,3
Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	70	29.016,2	31.061,9	31.599,7	32.542,3	31.935,2	33.470,7	34.646,6	34.905,4
1200 Umweltschutz	72	217,7	204,7	246,1	244,6	1.548,1	1.622,9	1.326,2	1.367,9
Umwelt und Natur	72	217,7	204,7	246,1	244,6	1.548,1	1.622,9	1.326,2	1.367,9
Geschäftsbereich II gesamt		38.183,9	40.967,1	42.467,1	43.806,7	54.119,8	57.552,0	58.301,3	59.212,3

Wertangabe in T€

Wertangabe in T€

Abschnitt	FB	Personalausgaben				Sachausgaben				Zuschüsse			
		RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
0002 Gemeindeorg./ Geschäftsbereich II	G 2	387,9	394,3	361,1	366,2	6,0	7,8	7,4	6,7			0,0	0,0
1160 Angelegenheiten der allgemeinen öffentl. Ordnung	32	650,3	645,0	572,4	580,9	83,0	86,2	68,0	68,0	109,6	120,0	148,0	148,0
1161 Ordnungsaufgaben / Vollzugsdienst	32	895,7	958,8	639,2	619,8	57,9	56,5	41,4	41,4	0,6	1,5	1,0	1,0
1170 Öffentliche Ordnung / Bußgeldstelle	32	450,1	453,4	467,5	506,4	53,7	68,5	68,5	68,5				
1190 Öffentliche Ordnung / Gewerbeangelegenheiten	32	852,5	861,7	890,6	902,2	38,9	43,0	43,0	43,0				
6300 Gemeindestraßen	32	619,8	584,7	481,6	473,9	135,6	103,5	118,3	117,6				
6330 Sondernutzung ambulanter Handel	32	33,3	64,2	30,7	28,7	1,9	2,7	2,9	3,0				
6800 Parkeinrichtungen	32	0,0	0,0	0,0	0,0	116,5	104,4	105,4	105,4				
7300 Märkte	32	118,3	92,2	94,7	86,3	104,9	138,9	155,5	153,3				
Ordnung und Sicherheit	32	3.620,0	3.660,0	3.176,7	3.198,2	592,4	603,7	603,0	600,2	110,2	121,5	149,0	149,0
0500 Standesamt	33	413,4	413,6	440,8	444,3	26,5	25,6	27,4	26,9				
0520 Wahlen	33	18,5	0,0	42,4	116,0	202,5	0,0	118,8	329,2				
1100 Aufgaben des Meldewesens / Stadtbüro	33	1.148,8	1.084,5	1.081,3	1.098,5	271,4	338,9	317,6	318,0	47,8	73,0	73,0	73,0
1120 Ausländerangelegenheiten	33	473,6	485,0	409,1	406,9	39,0	43,9	41,3	41,8				
1130 Kraftfahrzeugzulassungsstelle	33	931,6	906,1	808,8	812,4	171,2	179,7	169,0	166,0				
4001 Verwaltung des Wohngeldes	33	664,2	663,5	560,6	541,6	22,9	27,6	27,2	26,1				
Bürgerservice	33	3.650,1	3.552,7	3.343,0	3.419,7	733,5	615,7	701,3	908,0	47,8	73,0	73,0	73,0
1310 Brandschutz / FFW	37	0,0	0,0	0,0	0,0	157,1	175,2	257,0	233,0				
1320 Brandschutz / BFW	37	4.776,8	5.868,7	5.222,8	5.300,2	358,4	351,5	435,5	469,5				
1400 Katastrophenschutz	37	39,4	40,6	41,5	42,1	8,9	12,1	23,1	23,1				
1600 Rettungsdienst	37	1.209,0	1.293,2	1.297,7	1.316,2	2.240,8	2.529,7	2.603,5	2.689,0				
1610 Leitstelle Lausitz	37	1.700,8	2.091,0	2.551,4	2.593,2	405,5	476,8	553,7	610,9				
Feuerwehr	37	7.726,0	9.293,5	9.113,4	9.251,7	3.170,7	3.545,3	3.872,8	4.025,5	0,0	0,0	0,0	0,0
1140 Veterinäramt	39	559,0	561,9	532,7	540,6	26,9	28,3	30,4	33,3				
1141 Tierseuchenbekämpfung	39	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,7	0,7	0,7				
7800 Förderung der Landwirtschaft	39	0,0	0,0	143,7	145,9	0,0	0,0	220,3	220,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Landwirtschaft	39	559,0	561,9	676,4	686,5	32,9	29,0	251,4	254,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Wertangabe in T€

Abschnitt	FB	Personalausgaben				Sachausgaben				Zuschüsse			
		RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
6700 Straßenbeleucht./Straßenrein.- Abfallents.-Nichtsatzung	70	69,2	70,4	72,3	73,4	1.250,8	1.586,8	1.949,3	2.068,8				
6750 Straßenreinigung	70	134,4	145,2	137,9	152,8	2.157,3	1.994,0	1.907,7	2.001,0				
6751 Straßenreinigung neue Stadtteile	70	12,6	12,5	12,7	0,0	88,6	101,3	99,3	0,0				
7000 Abwasserbeseitigung	70	306,8	280,2	286,5	350,4	14.672,4	14.840,7	15.708,1	16.664,0				
7001 Abwasserbeseitigung neue Stadtteile	70	52,8	62,8	45,1	0,0	742,6	829,2	827,1	0,0				
7210 Abfallbeseitigung / Deponie Saspow	70	230,1	229,5	236,3	239,9	153,4	229,0	232,0	231,3				
7220 Abfallbeseitigung / Hausmüll- entsorgung	70	241,5	286,5	267,3	263,7	8.067,0	8.825,8	8.693,6	8.695,7				
7230 Restabfallbehandlung	70	73,7	72,5	73,3	74,4	3.471,1	3.694,2	3.895,2	3.888,7				
7240 Abfallbeseitigung / Wertstoff- containerplätze	70	12,7	12,3	12,9	12,7	198,2	197,8	190,0	188,6				
Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	70	1.133,8	1.171,9	1.144,3	1.167,3	30.801,4	32.298,8	33.502,3	33.738,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1200 Umweltschutz	72	1.187,0	1.221,9	1.096,6	1.151,3	350,8	388,0	216,6	203,6	10,3	13,0	13,0	13,0
Umwelt und Natur	72	1.187,0	1.221,9	1.096,6	1.151,3	350,8	388,0	216,6	203,6	10,3	13,0	13,0	13,0
Geschäftsbereich II gesamt		18.263,8	19.856,2	18.911,5	19.240,9	35.687,7	37.488,3	39.154,8	39.736,4	168,3	207,5	235,0	235,0

2.5. Verwaltungshaushalt - Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales

- in T€ -

	Rechnungsergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Einnahmen	45.696,6	36.740,3	35.325,6	35.369,3
Ausgaben	123.863,8	132.548,2	136.381,8	138.514,1
Zuschuss	-78.167,2	-95.807,9	-101.056,2	-103.144,8

Abweichungen Plan 2008 zum Plan 2007
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales

Einnahmen

Angaben in T€

Plan 2007 36.740,3			Abweichung Plan 2008 zum Plan 2007 -1.414,7	Plan 2008 35.325,6



FB/ Unterab- schnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Rechnungs- ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Abweichung		Begründung
						+	-	
<u>Kultur</u>								
3120	Planetarium	12,3	14,9	0,0	0,0		-14,9	Übergabe an den Förderverein zum 01.01.2008
3210	Fürst-Pückler-Museum	680,9	700,2	735,2	721,2	+35,0		Neueröffnung Besucherzentrum Gutsökonomie; Abschluss neues neuen Mietvertrages für Cavalierhaus
3230	Tierpark	396,0	400,0	433,3	438,3	+33,3		Entgeltordnung lt.Beschluss 30.04.03- Änderung 25.02.04-Anpassung Einnahmen ;höhere Benutzungsentgelte durch zusätzliche Veranstaltungen
3331	Konservatorium	713,9	729,9	741,9	741,9	+12,0		Erhöhung Entgelte lt.HSK (Beschluss StVV zur Überarbeitung Satzung und Entgeltordnung Konservatorium)
3311	Puppenbühne Regenbogen	76,8	70,6	74,7	74,7	+4,1		höhere Benutzungsentgelte, höhere FAG-Mittel
3312	Piccolo-Theater	0,0	0,0	45,5	45,4	+45,5		Einstellung Mieteinnahmen, statistische Veränderung
3321	Kindermusical	0,0	0,0	30,0	30,0	+30,0		neue Entgeltordnung Konservatorium mit Einbeziehung Kindermusical (Bechluss StVV)
3500	Volkshochschule	224,1	269,2	279,2	279,2	+10,0		Erhöhung Entgelte lt.HSK
3501	Niedersorbische Sprachschule	138,9	129,3	148,5	138,2	+19,2		beantragte FM für Stiftung für das sorbische Volk
3520	Stadt-und Regionalbibliothek	133,7	119,1	133,6	133,6	+14,5		Erhöhung Entgelte lt.HSK
<u>Soziales</u>								
4101	Lfd.Leistg.(ohne H.z.Arbeit)	511,4	208,2	104,4	103,8		-103,8	2007 wurde in den Gr.241000/243000 der Plan um 50,0 T€ erhöht;Einn. aus § 107 BSHG verringern sich, da Bearbeitungsfristen/Anspruchsfristen auslaufen
4104	einmalige Leistg.an sonst.HE	6,7	32,8	15,0	15,0		-17,8	Einn.nur durch Hochrechnung niedergeschlagener Forderungen aus Vorjahren; weniger Abtretungen von Leistg.SGB II-Bezieher
4116	Hilfe zur Pflege vollstat.	1.618,2	543,7	308,7	310,2		-235,0	keine Überleitung von Renten Heimbewohner an Kommunen durch Anwendung Nettoprinzip (weniger Ausgaben)
4201-4242	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	789,9	886,0	568,6	534,8		-317,4	Rückgang der Quartalsabschläge vom Land, weil die meisten Asylbewerber in örtl.Zuständigkeit sind; Neuzugänge sind kaum zu erwarten.
4361	Betreuung/Bewirtschaftung Asylbewerber	483,0	507,0	344,4	344,4		-162,6	Leistg.werden neu ausgeschrieben,mit dem Ziel der Ausgabenreduzierung
4820	Grundsicherg.n.SGB II f.Erwerbslose	7.971,4	9.900,0	8.934,4	9.055,4		-965,6	der Anstieg von SGB II-Leistungsbezieher stagniert; Einnahmen errechnen sich aus veranschlagten Ausgaben KdU Leistung und werden neu mit 28,6 % erstattet
<u>Jugend,Schule,Sport</u>								
2100-2820	einzelne Schulformen	1.410,0	1.379,2	1.352,5	1.320,2		-30,8	Überrechnung der Schulumlage in den einzelnen Schulformen anhand der aktuellen Schülerzahlen

FB/ Unterab- schnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Rechnungs- ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Abweichung		Begründung
						+	-	
4540	Tagespflege	125,5	148,0	160,7	160,7	+12,7		Planung erfolgte mit 220 Kinder; Planung 2007 = 165 zu betreuende Kinder
4557	Heimpflege	637,9	760,0	730,0	730,0		-30,0	Durch Novellierung des SGB VIII sind die Einkommensgrenzen geändert worden. Geringverdiener werden nicht oder nur wenig zu den Kosten herangezogen.
4615	Einnahmen Wohnheimgebühren	1.686,8	1.694,1	1.498,0	1.473,4		-196,1	Verringerung durch Überrechnung der Schulumlage
4640	Kommunale Kitas	467,4	457,5	394,4	394,4		-63,1	Einigung Kostenbeitrag mit Landkreis SPN- 80 € pro Platz -geringer als die von der Stadt berechnete Pauschale
4642	Kindertagesstätten freier Träger	1.001,6	1.115,5	1.059,0	1.059,0		-56,5	Einigung Kostenbeitrag mit Landkreis SPN- 80 € pro Platz -geringer als die von der Stadt berechnete Pauschale
4643	Leistungsverpfl.Kitas	4.412,3	4.493,6	4.939,6	4.994,8	+446,0		Erhöhung Landeszuschuss nach § 16 Abs.6 KitaG um 32,25 €/Kind; neu ist die Bezuschussung für die Sprachstandsermittlung und Sprachförderung
4652	Beratungsstelle fr.Träger	23,1	0,0	20,0	0,0	+20,0		einmalige Zuwendung für Förderung Projekt Eltern-Kind-Zentrum
4701	Zuweisungen freier Träger	310,8	243,4	214,2	184,9		-29,2	geringerer Landeszuschuss 610-Stellen Programm
5610	Sportstättenbetrieb	1.234,5	704,1	518,1	518,1		-186,0	weniger Zinsen und Tilgung
5700	Bäderzentrum Cottbus	0,0	0,0	164,5	164,4	+164,5	0,0	neuer UA ab 01.05.2007- Verantwortlich ab 2008 FB 51
Gesundheit								
4650	Suchtberatungsstelle	43,5	43,5	30,0	30,0		-13,5	geringere Fördermittelzusage
JobCenter								
4050	Verwaltg.d.Grundsicherung-ARGE	2.967,5	3.437,1	3.689,2	3.749,7	+252,1		Berechnung der Einnahmen auf Grundlage des Vertrages zwischen Stadtverw. Cts. und ARGE

Abweichungen Plan 2008 zum Plan 2007
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales

Sachausgaben

Angaben in T€

Plan 2007			Abweichung Plan 2008 zum Plan 2007	Plan 2008
38.942,9			-561,6	38.381,3

FB/ Unterab- schnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis	Plan	Plan	Plan	Abweichung		Begründung
	Unterabschnitt		2006	2007	2008	2009	+	
<u>Kultur</u>								
3120	Planetarium	4,1	4,3	0,0	0,0		-4,3	Übergabe Planetarium an Förderverein zum 01.01.2008
3210	Fürst-Pückler Museum	579,1	530,0	563,0	551,0	+33,0		Mehrausgaben durch Abschluss von Wartungsverträge im techn.Bereich , Gutsökonomie und durch erhöhte Bewirtschaftungskosten
3230	Tierpark	411,1	415,1	435,6	440,8	+20,5		höhere Ausgaben für Bewirtschaftung durch höheren Verbrauch und Preissteigerungen
3311	Puppenbühne Regenbogen	49,8	46,0	48,0	48,0	+2,0		vollständige Einarbeitung der Fördermittel für Sachausgaben
<u>Soziales</u>								
4361	Betreuung/Bewirtschaftung Asylbewerber	486,3	507,0	344,4	344,4		-162,6	Leistg.werden neu ausgeschrieben,mit dem Ziel -Ausgabenreduzierung rückläufige Fallzahlen/BG-Zahlen;Zielvereinbarung: 5% Senkung der Ausgaben durch Anwendung der Unterkunftsrichtlinie; Vereinbarung mit Mieterbund zur Betriebskostenprüfung
4820	Grundsicherung nach SGB II	28.077,4	32.457,7	32.052,0	32.482,0		-405,7	
<u>Jugend;Schule,Sport</u>								
2000	Allgem.Schulverwaltg.	281,4	331,2	351,7	346,5	+20,5		Erhöhung der Ausgaben für Schulschwimmen von 33,5 T€ auf 46,5 T€ ;Minderausgaben für Reparaturen und Miete für Kopierer;
2100	Grundschulen gesamt	177,4	180,4	201,0	201,0	+20,6		Erhöhung Sachkosten durch Erhöhung Schülerzahlen im Grundschulbereich
2200	Oberschulen gesamt	125,8	132,2	110,6	109,5		-21,6	Verringerung Sachkosten durch rückgängige Schülerzahlen im Oberschulbereich
2400	Oberstufenzentren	523,7	530,7	451,5	461,2		-79,2	Abgabe Kaufmännischen Oberstufenzentrum Drebkauer Str.
2999	Sonstiges Schulwesen	907,1	902,5	814,2	814,2		-88,3	neue Satzung -Erhöhung Elternanteil auf 60 %
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	77,8	76,4	119,0	80,9	+42,6		Einstellg.von 35,0 T€ für Erarbeitung Planungsbericht Jugendhilfe
4512	Kinder. -u.Jugenderholung	9,3	0,0	8,3	8,3	+8,3		Erstellung Ferienkalender; Seminare für Kinder-und Jugendbeirat;Organisation Weltkindertag
4615	Wohnheimgebühren	129,3	115,0	129,3	129,3	+14,3		Erhöhung Schulumlage durch mehr Internatsschüler
5500	Förderung des Sports	68,4	82,2	93,0	93,0	+10,8		Einordnung der Mittel Vereinsschwimmen lt.Vertrag Beteiligungsverwaltung mit dem Betreiber der Lagune
5700	Bäderzentrum	0,0	0,0	26,2	26,2	+26,2		neuer UA ab 01.05.2007- Verantwortlich ab 2008 FB 51
<u>Gesundheitsamt</u>								
5000	Gesundheitverwaltung	30,1	40,0	43,8	41,0	+3,8		Facharztausbildung -Voraussetzung für Tätigkeit als Amtsarzt

Abweichungen Plan 2008 zum Plan 2007
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales

Zuschüsse

Plan 2007 69.415,4			Abweichung Plan 2008 zum Plan 2007 4.106,5	Plan 2008 73.521,9

FB/ Unterab- schnitt	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2006	Plan	Plan	Plan	Abweichung		Begründung
	Unterabschnitt		2007	2008	2009	+	–	
Kultur								
3010	Kulturverwaltung	152,2	116,0	62,0	62,0		-54,0	Mittel Theaternative C neu im UA 3313
3120	Planetarium	0,0	0,0	35,4	35,4	+35,4		Einstellg. Zuschuss für Förderverein zur Betreibung des Planetariums
3310	Brdg.Kulturstiftung	8.796,1	8.796,1	8.788,0	8.788,0		-8,1	Wegfall Mieteinnahme
3312	Piccolo-Theater	286,9	287,1	322,1	322,1	+35,0		Planpräzisierung
3313	Theaternative C	0,0	0,0	69,0	69,0	+69,0		Einstellung Mittel Theaternative C in neuen UA (statistische Zuordnung) + 15,0 T€ Planpräzisierung
3440	Jugendkulturzentrum Glad House	589,3	638,9	588,9	538,9		-50,0	HSK- Maßnahme
Soziales								
4101	Lfd.Leistg. (ohne H.z.A)	550,5	650,0	2.926,8	3.084,6	+2.276,8		lt.Bundesstatistik sind Hilfen zum Lebensunterhalt nicht in den UA Pflege,EGH usw. zu planen, sondern im UA 4101; alt in UA 4116,4123 und 4128
4113	Hilfe zur Pflege i.F.v.Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	6,7	8,0	87,9	85,7	+79,9		für 2007 abgeschlossene Klageverfahren sind lfd.Zahlg. für Besitzstand nach § 51 wieder einzustellen
4116	Hilfe z.Pflege vollstationär	1.496,3	1.590,2	1.176,6	1.240,2		-413,6	Minderausgaben durch Einstellung Anteil HzL.im UA 4101; ohne HzL. steigende Kosten durch anstehende Kostensatzverhandlungen
4123	Hilfe z.angemess.Schulbildg.	153,2	676,1	502,0	525,9		-174,1	für Einzelfallhelfer werden über Interessenbekundungsverfahren (IbV) neue Hilfeverfahren angestrebt; Anteil HzL.im UA 4101 eingestellt
4125	Hilfe in Werkstätten für behinderte Menschen	3.620,6	4.055,6	4.448,3	4.687,8	+392,7		Steigerung der Kapazitäten;immer mehr behinderte Menschen werden durch die Bundesagentur für Arbeit und Rententräger in Werkstätten integriert

FB/ Unterabschnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Rechnungs- ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Abweichung		Begründung
						+	-	
4128	Hilfe zur Teilhabe am Leben	8.029,1	8.435,1	7.071,2	7.215,6		-1.363,9	steigende Fallzahlen im ambulanten und betreuten Wohnen psychisch und geistig behinderter Menschen; HzL.Ausgaben im UA 4101
4144	Blindenhilfe	403,2	448,9	412,8	415,9		-36,1	veränderte Hilfeempfängerzahlen beim Landespflegegeld für Blinde und Blindenhilfe nach SGB XII
4201-4242	Leistungen nach AsylbLG	1.330,6	1.400,2	977,7	963,0		-422,5	Rückgang der Fallzahlen bei Asylbewerbern; Verschiebungen zwischen § 1, § 1a und § 2 (Status) und somit zwischen der überörtlichen und örtl.Zuständigkeit
4700	Förderung freie Träger	255,8	263,7	270,7	270,7	+7,0		Einstellung von 4,8 T€ für Jüdische Gemeinde
Jugend,Schule und Sport								
4512	Kinder-und Jugenderholung	0,0	0,0	5,0	5,0	+5,0		Finanzierung von Projekten der Jugendförderung
4521	Jugendsozialarbeit	0,0	20,0	75,7	75,7	+55,7		Finanzierung von Projekten der Schulsozialarbeit
4540	Tagespflege	730,5	740,7	1.052,1	1.052,1	+311,4		Steigerung des Bedarfs an Tagespflegeplätze um 55 Plätze; Erhöhung der Aufwandsentschädigung um ca. 7 % lt. StVV- III-10-07
4557	Heimpflege	8.595,4	8.730,3	10.195,5	10.884,4	+1.465,2		Anstieg von flexiblen Hilfen (kostenintensiver);z.Zeit werden durchschnittlich 205 Kinder und Jugendliche stationär betreut
4570	Adoptionsvermittlung	776,0	774,0	817,6	825,8	+43,6		StVV-019-33/06 kommunale Richtlinie"Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege";Erhöhung des Pflegegeldes; Anstieg von 7 vermittelten Kindern in Pflegestellen
4640	Kommunale Kitas	226,2	231,3	294,0	294,0	+62,7		Steigerung der zu betreuenden Cottbuser Kinder in anderen Gemeinden- Erhöhung Kostenausgleich
4642	Kita freie Träger	17.116,0	17.506,0	18.397,9	19.535,0	+891,9		Zahl der zu betreuenden Kinder erhöht sich um 222 gegenüber der Planung von 2007
4652	Erziehungsberatungsstellen freie Träger	386,6	381,1	428,7	396,7	+47,6		Einstellung für Eltern-Kind Zentrum
4701	Zuweisungen freier Träger	2.052,3	2.052,3	1.936,6	1.936,6		-115,7	Rückgang der Landeszuschüsse- dadurch Verringerung der Gesamtausgabe
5500	Förderung des Sport	121,9	122,4	156,8	159,8	+34,4		Statistische Veränderung zu Gunsten des Sportstättenbetrieb für satzungsgemäße Zwecke des Olympiastützpunktes;Einstellung von 26,0 T€ für Nachwuchskoordinator Olympiastützpunkt
5610	Sportstättenbetrieb	3.783,5	4.045,9	4.919,2	3.924,7	+873,3		Einstellung Mittel für Turnhallen im Sportzentrum und Verwaltungskostenerstattung der Stadt Cottbus; Radstadion- Dach; Erweiterung Energiestadion (Restleistung);Finanzierung der Investitionen aus Abschreibungen

Wertangaben in T€

Abschnitt	FB	Einnahmen				Ausgaben			
		RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009	RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009
Geschäftsbereich III	G3	0,5	0,0	0,0	0,0	334,0	253,5	276,2	280,3
Kultur	41	6.793,9	6.779,6	6.959,8	6.940,5	18.990,7	18.989,6	18.893,3	18.797,7
Soziales	50	23.710,3	14.790,7	12.897,9	13.052,6	51.362,7	58.230,4	57.920,7	59.361,2
Jugend, Schule und Sport	51	12.024,6	11.553,2	11.608,9	11.456,7	47.689,1	48.398,9	52.093,2	52.878,0
Gesundheit	53	199,8	179,7	169,8	169,8	2.601,4	2.552,5	2.697,6	2.643,5
JobCenter	55	2.967,5	3.437,1	3.689,2	3.749,7	2.885,9	4.123,3	4.500,8	4.553,4
Geschäftsbereich III gesamt		45.696,6	36.740,3	35.325,6	35.369,3	123.863,8	132.548,2	136.381,8	138.514,1

Abschnitt	FB	Personalausgaben				Sachausgaben				Zuschüsse			
		RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009	RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009	RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009
Geschäftsbereich III	G3	328,1	248,9	271,6	275,7	5,9	4,6	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur	41	7.448,2	7.584,9	7.449,7	7.400,5	1.483,5	1.337,8	1.387,1	1.390,7	10.059,0	10.066,9	10.056,5	10.006,5
Soziales	50	2.504,7	2.477,4	2.400,0	2.565,7	28.723,4	33.166,4	32.595,8	33.026,9	20.134,6	22.586,6	22.924,9	23.768,6
Jugend, Schule und Sport	51	9.377,6	8.906,2	8.869,0	8.968,7	2.866,0	3.011,5	2.967,4	2.913,1	35.445,5	36.481,2	40.256,8	40.996,2
Gesundheit	53	2.211,6	2.142,0	2.280,3	2.229,0	121,9	129,8	133,6	130,8	267,9	280,7	283,7	283,7
JobCenter	55	2.761,4	2.830,5	3.208,0	3.260,6	124,5	1.292,8	1.292,8	1.292,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Geschäftsbereich III gesamt		24.631,6	24.189,9	24.478,6	24.700,2	33.325,2	38.942,9	38.381,3	38.758,9	65.907,0	69.415,4	73.521,9	75.055,0

Planentwurf VWH 2008/ 2009 -Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales

Wertangaben in T€

Abschnitt	FB	Einnahmen		PE 2008	PE 2009	Ausgaben		PE 2008	PE 2009
		RE 2006	Plan 2007			RE 2006	Plan 2007		
0003 Gemeindeorgane / Geschäftsbereich III	G3	0,0	0,0	0,0	0,0	271,6	462,4	209,3	212,4
4390 Soziokulturelles Zentrum Zielona-Gora Str.	G3	0,5	0,0	0,0	0,0	62,4	62,7	66,9	67,9
Geschäftsbereich III		0,5	0,0	0,0	0,0	334,0	525,1	276,2	280,3
3010 Kulturverwaltung	41	56,5	0,0	0,0	0,0	598,4	541,6	479,8	485,9
3120 Planetarium	41	12,3	14,9	0,0	0,0	50,6	50,3	35,4	35,4
3210 Fürst-Pückler-Museum	41	680,9	700,2	735,2	721,2	1.603,6	1.601,1	1.650,2	1.653,7
3212 Städtische Sammlungen	41	18,5	8,4	8,4	8,4	892,1	824,0	798,5	797,6
3213 Wendisches Museum	41	135,4	136,9	136,5	136,5	245,0	246,3	252,4	254,8
3214 850-Jahrfeier	41	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
3230 Tierpark	41	396,0	400,0	433,3	438,3	1.552,2	1.654,7	1.651,7	1.660,0
3310 Brandenburgische Kulturstiftung	41	4.126,1	4.126,1	4.118,0	4.118,0	8.796,1	8.796,1	8.788,0	8.788,0
3311 Puppenbühne Regenbogen	41	76,8	70,6	74,7	74,7	268,9	267,4	258,3	224,8
3312 Piccolo-Theater	41	0,0	0,0	45,5	45,5	286,9	287,1	322,1	322,1
3313 Theaternative C	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,0	69,0
3321 Kindermusical	41	0,0	0,0	30,0	30,0	24,9	62,0	78,8	79,4
3331 Konservatorium	41	713,9	729,9	741,9	741,9	1.888,3	1.867,1	1.817,0	1.814,0
3410 Heimatpflege	41	2,8	0,0	0,0	0,0	39,2	37,9	0,0	0,0
3440 Jugendkulturzentrum Glad House	41	75,0	75,0	75,0	75,0	589,3	638,9	588,9	538,9
3441 Filmfestival	41	3,0	0,0	0,0	0,0	175,6	172,4	172,4	172,4
3500 Volkshochschule	41	224,1	269,2	279,2	279,2	438,2	446,0	441,6	446,2
3501 Niedersorbische Sprachschule	41	138,9	129,3	148,5	138,2	170,2	162,9	166,1	168,4
3520 Stadt- und Regionalbibliothek	41	133,7	119,1	133,6	133,6	1.336,2	1.333,8	1.323,1	1.287,1
Kultur	41	6.793,9	6.779,6	6.959,8	6.940,5	18.990,7	18.989,6	18.893,3	18.797,7

Planentwurf VWH 2008/ 2009 -Geschäftsbereich III - Kultur

Wertangaben in T€

Abschnitt	FB	Personalausgaben				Sachausgaben				Zuschüsse			
		RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009	RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009	RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009
0003 Gemeindeorgane / Geschäftsbereich III	G3	267,1	187,1	205,6	208,7	4,5	3,7	3,7	3,7				
4390 Soziokulturelles Zentrum Zielona-Gora Str.	G3	61,0	61,8	66,0	67,0	1,4	0,9	0,9	0,9				
Geschäftsbereich III		328,1	248,9	271,6	275,7	5,9	4,6	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
3010 Kulturverwaltung	41	407,4	412,1	404,3	410,4	38,8	13,5	13,5	13,5	152,2	116,0	62,0	62,0
3120 Planetarium	41	46,5	46,0	0,0	0,0	4,1	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	35,4	35,4
3210 Fürst-Pückler-Museum	41	1.024,1	1.071,1	1.087,2	1.102,7	579,1	530,0	563,0	551,0	0,4	0,0	0,0	0,0
3212 Städtische Sammlungen	41	834,8	786,4	760,9	760,0	57,3	37,6	37,6	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0
3213 Wendisches Museum	41	154,3	155,1	161,3	163,7	90,7	91,2	91,1	91,1	0,0	0,0	0,0	0,0
3214 850-Jahrfeier	41	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3230 Tierpark	41	1.141,1	1.239,6	1.216,1	1.219,2	411,1	415,1	435,6	440,8	0,0	0,0	0,0	0,0
3310 Brandenburgische Kulturstiftung	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.796,1	8.796,1	8.788,0	8.788,0
3311 Puppenbühne Regenbogen	41	219,1	221,4	210,3	176,8	49,8	46,0	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3312 Piccolo-Theater	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286,9	287,1	322,1	322,1
3313 Theaternative C	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,0	69,0
3321 Kindermusical	41	24,9	62,0	78,8	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3331 Konservatorium	41	1.867,1	1.847,4	1.797,3	1.784,3	21,2	19,7	19,7	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0
3410 Heimatpflege	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,2	37,9	0,0	0,0
3440 Jugendkulturzentrum Glad House	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	589,3	638,9	588,9	538,9
3441 Filmfestival	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,6	172,4	172,4	172,4
3500 Volkshochschule	41	400,2	407,1	403,9	408,5	18,7	20,4	19,0	19,0	19,3	18,5	18,7	18,7
3501 Niedersorbische Sprachschule	41	146,3	148,5	152,1	154,0	23,9	14,4	14,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0
3520 Stadt- und Regionalbibliothek	41	1.182,4	1.188,2	1.177,5	1.141,5	153,8	145,6	145,6	145,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur	41	7.448,2	7.584,9	7.449,7	7.400,5	1.483,5	1.337,8	1.387,1	1.390,7	10.059,0	10.066,9	10.056,5	10.006,5

Planentwurf VWH 2008/ 2009 -Geschäftsbereich III - Kultur

Abschnitt	FB	Einnahmen				Ausgaben			
		RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009	RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009
4000 Allg. Sozialverwaltung	50	87,8	0,0	0,0	0,0	2.462,2	2.475,2	2.241,4	2.409,4
4010 Verwaltung der GS im Alter u. bei Erwerbsmind.	50	0,0	0,0	0,0	0,0	122,4	124,1	278,4	277,2
4101 laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)	50	511,4	208,2	104,4	103,8	550,5	650,0	2.926,8	3.084,6
4102 laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit	50	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4103 einmalige Leistungen an Empfänger lauf. Leistungen	50	15,4	19,0	14,0	14,0	128,6	41,0	31,2	31,2
4104 einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	50	6,7	32,8	15,0	15,0	16,5	38,6	16,0	16,0
4111 Hilfe zur Pflege von Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	50	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	32,8	32,8	32,8
4112 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	50	0,0	1,8	1,8	1,8	50,8	56,2	56,4	75,6
4113 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	50	0,0	0,0	1,8	1,8	6,7	8,0	87,9	85,7
4114 Hilfe zur häuslichen Pflege i. F. v. a. Lei.	50	0,0	0,0	0,0	0,0	213,4	353,1	360,1	377,0
4115 Hilfe zur Pflege teilstationär	50	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4116 Hilfe zur Pflege vollstationär	50	1.618,2	543,7	308,7	310,2	1.496,3	1.590,2	1.176,6	1.240,2
4122 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	50	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4123 Hilfe zur angemessenen Schulbildung	50	27,8	32,0	33,3	33,3	153,2	676,1	502,0	525,9
4125 Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	50	3.530,0	25,6	21,4	21,6	3.620,6	4.055,6	4.448,3	4.687,8
4126 Suchtkrankenhilfe	50	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4127 Sonstige Eingliederungshilfe	50	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4128 Hilfe zur Teilnahme am Leben	50	7.792,2	1.877,6	1.833,6	1.897,0	8.029,1	8.435,1	7.071,2	7.215,6
4129 Sonstg. Leistungen u. Hilfen zur Eingliederung	50	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	11,0	11,0	11,0
4130 Krankenhilfe; Hilfe bei Schwangerschaft oder bei Sterilisation; Hilfe zur Familienplanung	50	11,1	3,2	1,8	1,8	702,9	770,5	772,8	772,8
4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Sch.	50	37,3	5,0	0,0	0,0	53,5	5,0	0,0	0,0
4144 Blindenhilfe	50	431,5	354,1	338,0	341,0	403,2	448,9	412,8	415,9
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	50	0,0	0,0	0,0	0,0	76,6	79,8	85,8	93,8
4146 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	50	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4148 Hilfe in besonderen Lebenslagen	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	50,0	50,0
4150 Grundsich. i. Alter u. b. Erwerbsm.	50	285,2	278,6	269,6	269,6	2.993,5	3.596,2	3.621,4	3.805,6

Planentwurf VWH 2008/ 2009 -Geschäftsbereich III - Soziales

Abschnitt	FB	Einnahmen				Ausgaben			
		RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009	RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009
4201 Durchführung d.Asylbewerberleistungsgesetzes, Hilfe zum Lebensunterhalt	50	0,0	176,7	192,0	172,8	417,6	457,2	288,0	288,0
4202 Durchführung d.Asylbewerberleistungsgesetzes, Hilfe in besonderen Lebenslagen	50	0,0	64,3	1,0	2,0	100,3	167,8	2,5	5,0
4211 Durchführung d.Asylbewerberleistungsgesetzes, Grundleistungen in Form von Sachleistungen	50	321,7	179,2	120,6	109,7	319,1	284,1	201,1	192,1
4213 Durchführung d.Asylbewerberleistungsgesetzes, Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	50	24,3	24,5	18,7	18,7	24,8	25,8	27,0	27,0
4214 Durchführung d.Asylbewerberleistungsgesetzes, Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt	50	36,0	63,2	33,0	28,9	45,4	76,8	74,8	67,1
4220 Durchführung d.Asylbewerberleistungsgesetzes, Leistungen bei Krankheit,Schwangerschaft u.Geburt	50	369,6	343,2	192,8	192,8	390,2	361,2	365,0	365,0
4230 Durchführung d.Asylbewerberleistungsgesetzes, Arbeitsangelegenheiten	50	2,2	3,2	0,0	0,0	2,2	3,3	3,6	3,6
4241 Durchführung d.Asylbewerberleistungsgesetzes, sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen	50	28,0	22,8	9,3	8,7	31,0	24,0	15,7	15,2
4242 Durchführung d.Asylbewerberleistungsgesetzes, sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen	50	8,1	8,9	1,2	1,2	6,9	9,0	3,8	3,8
4351 Notunterkunft für Obd.-DRK	50	12,0	11,3	11,3	11,3	34,6	34,6	34,6	34,6
4360 Betreuung in Wohnungen Aussiedler	50	45,2	45,2	36,2	36,2	45,2	45,2	45,0	45,0
4361 Betreuung/Bewirtschaftung Asylbewerber	50	483,0	507,0	344,4	344,4	486,3	507,0	344,4	344,4
4700 Förderung freier Träger	50	50,1	50,0	50,0	50,0	255,8	263,7	270,7	270,7
4820 Grundsichg. N. SGB 2 f.Erw.löse	50	7.971,4	9.900,0	8.934,4	9.055,4	28.077,4	32.457,7	32.052,0	32.482,0
4850 Vollzug d.Grundsicherung	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4870 Berufl. Rehabilitation	50	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
Soziales	50	23.710,3	14.790,7	12.897,9	13.052,6	51.362,7	58.230,4	57.920,7	59.361,2

Wertangaben in T€

Planentwurf VWH 2008/ 2009 -Geschäftsbereich III - Soziales

Abschnitt	FB	Personalausgaben				Sachausgaben				Zuschüsse			
		RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009	RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009	RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009
4000 Allg. Sozialverwaltung	50	2.382,9	2.355,1	2.122,9	2.289,8	79,3	120,1	118,5	119,6	0,0	0,0	0,0	0,0
4010 Verwaltung der GS im Alter u. bei Erwerbsmind.	50	121,8	122,3	277,1	275,9	0,6	1,8	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4101 laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)	50									550,5	650,0	2.926,8	3.084,6
4102 laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit	50									0,0	0,0	0,0	0,0
4103 einmalige Leistungen an Empfänger lauf. Leistungen	50									128,6	41,0	31,2	31,2
4104 einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	50									16,5	38,6	16,0	16,0
4111 Hilfe zur Pflege von Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	50									26,2	32,8	32,8	32,8
4112 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebedürftigkeit	50									50,8	56,2	56,4	75,6
4113 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	50									6,7	8,0	87,9	85,7
4114 Hilfe zur häuslichen Pflege i. F. v. a. Lei.	50									213,4	353,1	360,1	377,0
4115 Hilfe zur Pflege teilstationär	50									0,0	0,0	0,0	0,0
4116 Hilfe zur Pflege vollstationär	50									1.496,3	1.590,2	1.176,6	1.240,2
4122 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	50									0,0	0,0	0,0	0,0
4123 Hilfe zur angemessenen Schulbildung	50									153,2	676,1	502,0	525,9
4125 Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte	50									3.620,6	4.055,6	4.448,3	4.687,8
4126 Suchtkrankenhilfe	50									0,0	0,0	0,0	0,0
4127 Sonstige Eingliederungshilfe	50									0,0	0,0	0,0	0,0
4128 Hilfe zur Teilnahme am Leben	50									8.029,1	8.435,1	7.071,2	7.215,6
4129 Sonstg. Leistungen u. Hilfen zur Eingliederung	50									10,1	11,0	11,0	11,0
4130 Krankenhilfe; Hilfe bei Schwangerschaft oder bei Sterilisation; Hilfe zur Familienplanung	50									702,9	770,5	772,8	772,8
4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Sch.	50									53,5	5,0	0,0	0,0
4144 Blindenhilfe	50									403,2	448,9	412,8	415,9
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	50									76,6	79,8	85,8	93,8
4146 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	50									0,0	0,0	0,0	0,0
4148 Hilfe in besonderen Lebenslagen	50									0,0	56,0	50,0	50,0
4150 Grundsich. i. Alter u. b. Erwerbsm.	50									2.993,5	3.596,2	3.621,4	3.805,6

Planentwurf VWH 2008/ 2009 -Geschäftsbereich III - Soziales

Abschnitt	FB	Personalausgaben				Sachausgaben				Zuschüsse			
		RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009	RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009	RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009
4201 Durchführung d.Asylbewerberleistungsgesetzes, Hilfe zum Lebensunterhalt	50									417,6	457,2	288,0	288,0
4202 Durchführung d.Asylbewerberleistungsgesetzes, Hilfe in besonderen Lebenslagen	50									100,3	167,8	2,5	5,0
4211 Durchführung d.Asylbewerberleistungsgesetzes, Grundleistungen in Form von Sachleistungen	50									319,1	284,1	201,1	192,1
4213 Durchführung d.Asylbewerberleistungsgesetzes, Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	50									24,8	25,8	27,0	27,0
4214 Durchführung d.Asylbewerberleistungsgesetzes, Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt	50									45,4	76,8	74,8	67,1
4220 Durchführung d.Asylbewerberleistungsgesetzes, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u.Geburt	50									390,2	361,2	365,0	365,0
4230 Durchführung d.Asylbewerberleistungsgesetzes, Arbeitsangelegenheiten	50									2,2	3,3	3,6	3,6
4241 Durchführung d.Asylbewerberleistungsgesetzes, sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen	50									31,0	24,0	15,7	15,2
4242 Durchführung d.Asylbewerberleistungsgesetzes, sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen	50									6,9	9,0	3,8	3,8
4351 Notunterkunft für Obd.-DRK	50					34,6	34,6	34,6	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0
4360 Betreuung in Wohnungen Aussiedler	50					45,2	45,2	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4361 Betreuung/Bewirtschaftung Asylbewerber	50					486,3	507,0	344,4	344,4	0,0	0,0	0,0	0,0
4700 Förderung freier Träger	50									255,8	263,7	270,7	270,7
4820 Grundsichg. N. SGB 2 f.Erw.löse	50					28.077,4	32.457,7	32.052,0	32.482,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4850 Vollzug d.Grundsicherung	50									0,0	0,0	0,0	0,0
4870 Berufl. Rehabilitation	50									9,6	9,6	9,6	9,6
Soziales	50	2.504,7	2.477,4	2.400,0	2.565,7	28.723,4	33.166,4	32.595,8	33.026,9	20.134,6	22.586,6	22.924,9	23.768,6

Planentwurf VWH 2008/ 2009 -Geschäftsbereich III - Soziales

Wertangaben in T€

Abschnitt	FB	Einnahmen				Ausgaben			
		RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009	RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009
2000 Allg. Schulverwaltung	51	51,7	0,3	0,3	0,1	914,8	904,9	896,5	884,6
2100 Grundschulen gesamt*	51	99,8	71,1	85,2	85,2	510,6	507,4	515,6	512,0
2200 Oberschulen gesamt*	51	154,4	154,2	134,6	134,6	247,3	250,0	173,7	173,6
2300 Gymnasien gesamt*	51	342,0	356,6	291,9	296,3	538,4	625,9	618,7	624,1
2400 Oberstufenzentren	51	368,8	354,0	344,0	310,3	885,3	851,7	792,1	796,3
2710 Allgem. FS/ Förderklasse	51	32,6	31,0	18,9	18,9	41,7	40,8	67,3	68,1
2720 Allgem. FS für Sprachauffällige*	51	15,7	15,7	16,3	16,3	22,5	15,8	22,2	7,6
2730 Allgem. FS für Erziehungsauffällige*	51	10,0	10,0	11,8	11,8	31,1	31,0	33,7	34,1
2740 Allgem. FS geistig Behinderte*	51	42,3	42,2	54,0	54,0	80,1	86,1	194,4	196,4
2760 Allgem. FS Körperbehinderte*	51	154,4	154,4	182,8	182,8	368,9	381,1	395,3	400,8
2770 Allgem. FS Sehbehinderte	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4
2780 Allgem. FS Kranke	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
2800 Gesamtschulen (GS) gesamt*	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2820 GS ohne Grundschule u. mit gymn.Oberstufe*	51	190,0	190,0	213,0	210,0	133,4	159,0	171,3	158,1
2850 Waldorfschule	51	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0	36,0	36,0
2927 Pädagogisches Zentrum Natur u. Umwelt	51	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
2960 Kinder- u. Jugendensemble	51	0,0	0,0	0,0	0,0	90,8	93,0	94,9	96,3
2970 Kindermusical	51	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3	0,0	0,0	0,0
2999 sonstige Schulw. gesamt	51	11,6	10,0	8,0	7,0	907,1	902,5	814,2	814,2
4070 Verwaltung der Jugendhilfe	51	6,9	3,2	6,0	6,0	2.982,1	3.145,6	3.298,5	3.489,0
4512 Kinder- und Jugendberufshilfe	51	7,9	0,0	0,4	0,4	9,3	0,0	13,3	13,3
4513 Deutsche und internationale Jugendbegegnungen	51	39,6	35,5	34,8	34,8	11,3	39,0	43,2	43,2
4515 Sonstige Jugendarbeit	51	84,7	100,0	100,0	0,0	107,3	100,0	100,0	0,0
4521 Jugendsozialarbeit	51	0,0	0,0	0,0	0,0	601,9	647,2	523,4	536,2
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51	1,2	1,0	0,4	0,4	3,1	8,5	10,7	10,7
4533 Allg.städtischer Sozialdienst	51	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	78,4	89,7	89,7
4540 Tagespflege	51	125,5	148,0	160,7	160,7	732,8	741,7	1.054,1	1.054,1
4552 Soziale Gruppenarbeit	51	0,0	0,0	0,0	0,0	102,5	102,5	102,5	102,5
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	51	0,0	0,0	0,0	0,0	423,6	430,4	439,0	447,8
4555 Erziehung in einer heilpädagogische Tagesgruppe	51	0,4	2,5	2,5	2,5	694,3	950,5	936,4	936,4
4557 Heimpflege	51	637,9	760,0	730,0	730,0	8.595,4	8.651,3	10.195,5	10.884,4

Planentwurf VWH 2008/ 2009 -Geschäftsbereich III - Jugend, Schule und Sport

Abschnitt	FB	Einnahmen				Ausgaben			
		RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009	RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009
4560 Eingliederungsh. seelisch beh. Kinder und Jugendl.	51	0,0	0,0	0,0	0,0	66,5	64,5	95,0	95,0
4565 Vorl. Maßn. zum Schutz von Kindern u. Jugendl.	51	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	32,6	16,6	16,7
4570 Adoptionsvermittlung	51	226,9	225,0	225,0	225,0	776,0	774,0	817,6	825,8
4571 Jugendgerichtshilfe	51	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	15,2	25,0	25,0
4603 House Prior	51	6,6	22,3	22,3	22,3	154,8	155,2	69,4	64,6
4604 Jugendklub Schmellwitz	51	1,9	7,0	7,0	7,0	84,6	110,5	116,0	117,6
4606 Internet - Klub	51	7,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0
4608 Jugendklubs neue Stadtteile	51	1,3	0,0	0,0	0,0	35,6	36,1	5,0	5,0
4609 Jugendklub Kiebusch, Groß Gaglow, Gallinchen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	5,3	5,3	5,3
4615 Einnahmen Wohnheimgebühren	51	1.686,8	1.694,1	1.498,0	1.473,4	129,3	115,0	129,3	129,3
4640 Kommunale Kitas	51	467,4	457,5	394,4	394,4	2.028,4	1.799,6	2.000,1	1.959,1
4642 Kindertagesstätten freie Träger	51	1.001,6	1.115,5	1.059,0	1.059,0	17.116,0	17.506,0	18.397,9	19.535,0
4643 Leistungsverpfl. Kitas	51	4.412,3	4.493,6	4.939,6	4.994,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4644 Kita Gallinchen	51	90,7	0,0	0,0	0,0	194,9	0,0	0,0	0,0
4645 Kita Groß Gaglow	51	145,7	151,0	151,2	151,2	609,4	481,2	498,8	489,1
4611 Wohnheim Thomas Müntzer Str.	51	-0,5	0,0	0,0	0,0	417,8	450,6	438,1	376,4
4651 Erziehungsberatungsstellen - kommunal	51	0,0	0,0	0,0	0,0	190,8	190,6	150,8	148,3
4652 Erziehungsberatungsstellen - freie Träger	51	23,1	0,0	20,0	0,0	386,6	381,1	428,7	396,7
4701 Zuweisung freier Träger	51	310,8	243,4	214,2	184,9	2.052,3	2.052,3	1.936,6	1.936,6
4810 Amtsvormundschaft	51	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500 Förderung des Sports	51	32,6	0,0	0,0	0,0	298,6	312,4	301,2	304,9
5600 Eigene Sportstätten der Stadt Cottbus	51	-2,0	0,0	0,0	0,0	90,5	90,5	76,1	79,1
5610 Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus	51	1.234,5	704,1	518,1	518,1	3.865,1	4.045,9	4.919,2	3.924,7
5700 Bäderzentrum Cottbus	51	0,0	0,0	164,5	164,5	0,0	0,0	26,2	26,2
Jugend, Schule und Sport	51	12.024,6	11.553,2	11.608,9	11.456,7	47.689,1	48.398,9	52.093,2	52.878,0

Planentwurf VWH 2008/ 2009 -Geschäftsbereich III - Jugend, Schule und Sport

Abschnitt	FB	Personalausgaben				Sachausgaben				Zuschüsse			
		RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009	RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009	RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009
2000 Allg. Schulverwaltung	51	604,1	560,5	544,8	538,1	281,4	344,4	351,7	346,5	29,3	0,0	0,0	0,0
2100 Grundschulen gesamt*	51	331,7	325,6	312,9	309,3	177,4	180,4	201,0	201,0	1,5	1,4	1,7	1,7
2200 Oberschulen gesamt*	51	121,5	117,8	63,1	64,1	125,8	132,2	110,6	109,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2300 Gymnasien gesamt*	51	308,4	256,3	244,5	248,1	230,0	369,6	371,7	371,7	0,0	0,0	2,5	4,3
2400 Oberstufenzentren	51	361,6	321,0	340,6	335,1	523,7	530,7	451,5	461,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2710 Allgem. FS/ Förderklasse	51	25,3	25,6	52,8	53,6	16,4	15,2	14,5	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2720 Allgem. FS für Sprachauffällige*	51	14,1	7,8	14,6	0,0	8,4	8,0	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2730 Allgem. FS für Erziehungsauffällige*	51	26,5	26,2	28,2	28,6	4,6	4,8	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2740 Allgem. FS geistig Behinderte*	51	27,4	26,9	136,4	138,4	52,7	59,2	58,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2760 Allgem. FS Körperbehinderte*	51	344,8	353,7	367,0	372,5	24,1	27,4	28,3	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2770 Allgem. FS Sehbehinderte	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2780 Allgem. FS Kranke	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2800 Gesamtschulen (GS) gesamt*	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2820 GS ohne Grundschule u. mit gymn.Oberstufe*	51	62,5	82,0	98,2	85,0	70,9	77,0	73,1	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2850 Waldorfschule	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0	36,0	36,0
2927 Pädagogisches Zentrum Natur u. Umwelt	51	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2960 Kinder- u. Jugendensemble	51	90,8	93,0	94,9	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2970 Kindermusical	51	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2999 sonstige Schulw. gesamt	51	0,0	0,0	0,0	0,0	907,1	902,5	814,2	814,2	0,0	0,0	0,0	0,0
4070 Verwaltung der Jugendhilfe	51	2.904,3	3.069,2	3.179,5	3.408,1	77,8	76,4	119,0	80,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4512 Kinder- und Jugendberufshilfe	51	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	8,3	8,3	0,0	0,0	5,0	5,0
4513 Deutsche und internationale Jugendbegegnungen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	1,5	4,2	4,2	8,1	37,5	39,0	39,0
4515 Sonstige Jugendarbeit	51	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	15,0	15,0	0,0	97,1	85,0	85,0	0,0
4521 Jugendsozialarbeit	51	595,6	617,6	438,1	450,9	6,3	9,6	9,6	9,6	0,0	20,0	75,7	75,7
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,2	2,2	3,1	7,0	8,5	8,5
4533 Allg.städtischer Sozialdienst	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	78,4	89,7	89,7
4540 Tagespflege	51	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	1,0	2,0	2,0	730,5	740,7	1.052,1	1.052,1
4552 Soziale Gruppenarbeit	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,5	102,5	102,5	102,5
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	423,6	430,4	439,0	447,8
4555 Erziehung in einer heilpädagogische Tagesgruppe	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	694,3	950,5	936,4	936,4
4557 Heimpflege	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.595,4	8.651,3	10.195,5	10.884,4

Planentwurf VWH 2008/ 2009 -Geschäftsbereich III - Jugend, Schule und Sport

Abschnitt	FB	Personalausgaben				Sachausgaben				Zuschüsse			
		RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009	RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009	RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009
4560 Eingliederungsh. seelisch beh. Kinder und Jugendl.	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,5	64,5	95,0	95,0
4565 Vorl. Maßn. zum Schutz von Kindern u. Jugendl.	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	32,6	16,6	16,7
4570 Adoptionsvermittlung	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	776,0	774,0	817,6	825,8
4571 Jugendgerichtshilfe	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	15,2	25,0	25,0
4603 House Prior	51	139,3	135,7	49,9	45,1	15,5	19,5	19,5	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0
4604 Jugendklub Schmellwitz	51	74,1	97,5	103,0	104,6	10,5	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4606 Internet - Klub	51	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4608 Jugendklubs neue Stadtteile	51	30,8	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	5,0	5,0	5,0
4609 Jugendklub Kiekebusch,Groß Gaglow,Gallinchen	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	5,3	5,3	5,3
4615 Einnahmen Wohnheimgebühren	51	0,0	0,0	0,0	0,0	129,3	115,0	129,3	129,3	0,0	0,0	0,0	0,0
4640 Kommunale Kitas	51	1.792,8	1.557,8	1.695,6	1.654,6	9,4	10,5	10,5	10,5	226,2	231,3	294,0	294,0
4642 Kindertagesstätten freie Träger	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.116,0	17.506,0	18.397,9	19.535,0
4643 Leistungsverpfl. Kitas	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4644 Kita Gallinchen	51	181,4	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0
4645 Kita Groß Gaglow	51	586,8	458,3	475,6	465,9	3,1	2,9	3,2	3,2	19,5	20,0	20,0	20,0
4611 Wohnheim Thomas Müntzer Str.	51	416,5	449,0	436,5	374,8	1,3	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
4651 Erziehungsberatungsstellen - kommunal	51	186,7	185,8	141,4	143,5	4,1	4,8	9,4	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4652 Erziehungsberatungsstellen - freie Träger	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	386,6	381,1	428,7	396,7
4701 Zuweisung freier Träger	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.052,3	2.052,3	1.936,6	1.936,6
4810 Amtsvormundschaft	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500 Förderung des Sports	51	108,3	107,8	51,4	52,1	68,4	82,2	93,0	93,0	121,9	122,4	156,8	159,8
5600 Eigene Sportstätten der Stadt Cottbus	51	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	5,6	5,6	5,6	84,9	84,9	70,5	73,5
5610 Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus	51	0,0	0,0	0,0	0,0	81,6	0,0	0,0	0,0	3.783,5	4.045,9	4.919,2	3.924,7
5700 Bäderzentrum Cottbus	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Jugend, Schule und Sport	51	9.377,6	8.906,2	8.869,0	8.968,7	2.866,0	3.011,5	2.967,4	2.913,1	35.445,5	36.481,2	40.256,8	40.996,2

Planentwurf VWH 2008/ 2009 -Geschäftsbereich III - Jugend, Schule und Sport

Abschnitt	FB	Einnahmen				Ausgaben			
		RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009	RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009
4650 Suchtberatungsstelle	53	43,5	43,5	30,0	30,0	244,2	257,0	260,0	260,0
4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes	53	0,7	0,3	0,6	0,6	23,7	23,7	23,7	23,7
5000 Gesundheitsverwaltung	53	1,1	0,7	1,0	1,0	498,9	550,9	587,8	532,4
5010 Gesundheitserziehung	53	5,0	0,0	0,0	0,0	110,9	37,1	37,6	38,2
5030 Abt.Hygiene	53	12,0	17,0	17,0	17,0	188,5	188,8	184,2	207,8
5040 Bek.Geschlechtskrank.	53	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	7,0	7,0	7,0
5050 Jugendärztl.Dienst	53	1,1	1,0	1,0	1,0	344,1	302,1	373,6	333,4
5060 Jug.-zahnärztl.Dienst	53	18,4	12,0	16,0	16,0	131,0	130,7	137,3	139,4
5410 Sozialpsychiatr. Dienst	53	13,9	13,0	12,0	12,0	224,2	255,1	266,7	270,7
5450 Frühförderstelle	53	63,4	62,0	62,0	62,0	554,9	559,1	318,1	322,9
5451 Sonderpersonal Förderschulen	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	278,3	282,5
5460 Gutachteraufgaben	53	40,7	30,2	30,2	30,2	185,5	147,8	124,9	125,8
5490 Tuberkulosefürsorge	53	0,0	0,0	0,0	0,0	90,3	93,2	98,4	99,7
Gesundheit	53	199,8	179,7	169,8	169,8	2.601,4	2.552,5	2.697,6	2.643,5
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitss. ARGE	55	2.967,5	3.437,1	3.689,2	3.749,7	2.885,9	4.123,3	4.500,8	4.553,4
JobCenter	55	2.967,5	3.437,1	3.689,2	3.749,7	2.885,9	4.123,3	4.500,8	4.553,4

Abschnitt	FB	Personalausgaben				Sachausgaben				Zuschüsse			
		RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009	RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009	RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009
4650 Suchtberatungsstelle	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	244,2	257,0	260,0	260,0
4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7	23,7	23,7	23,7
5000 Gesundheitsverwaltung	53	468,8	510,9	544,0	491,4	30,1	40,0	43,8	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5010 Gesundheitserziehung	53	105,8	37,1	37,6	38,2	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5030 Abt.Hygiene	53	179,3	177,8	173,2	196,8	9,2	11,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5040 Bek.Geschlechtskrank.	53	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5050 Jugendärztl.Dienst	53	343,9	302,0	373,5	333,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5060 Jug.-zahnärztl.Dienst	53	130,6	130,4	137,0	139,1	0,4	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
5410 Sozialpsychiatr. Dienst	53	223,1	255,1	266,7	270,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5450 Frühförderstelle	53	549,8	558,6	317,6	322,4	5,1	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5451 Sonderpersonal Förderschulen	53	0,0	0,0	278,3	282,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5460 Gutachteraufgaben	53	123,1	82,9	60,0	60,9	62,4	64,9	64,9	64,9	0,0	0,0	0,0	0,0
5490 Tuberkulosefürsorge	53	87,2	87,2	92,4	93,7	3,1	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheit	53	2.211,6	2.142,0	2.280,3	2.229,0	121,9	129,8	133,6	130,8	267,9	280,7	283,7	283,7
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitss. ARGE	55	2.761,4	2.830,5	3.208,0	3.260,6	124,5	1.292,8	1.292,8	1.292,8	0,0	0,0		
JobCenter	55	2.761,4	2.830,5	3.208,0	3.260,6	124,5	1.292,8	1.292,8	1.292,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Planentwurf VWH 2008/ 2009 -Geschäftsbereich III - Gesundheit und JobCenter

2.6. Verwaltungshaushalt - Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen

- in T€ -

	Rechnungsergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Einnahmen	6.198,1	5.521,4	6.051,6	6.023,4
Ausgaben	33.906,4	35.305,7	36.002,7	36.172,8
Zuschuss	-27.708,3	-29.784,3	-29.951,1	-30.149,4

Abweichungen Plan 2008 zum Plan 2007
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen

Einnahmen

Angaben in T€

Plan 2007 5.521,4			Abweichung Plan 2008 zum Plan 2007 530,2	Plan 2008 6.051,6



FB/ Unterab- schnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Rechnungs- ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Abweichung		Begründung
						+	-	
	<u>Geoinform.u.Liegenschaftskataster</u>							
6120	Vermessungs-u.Katasteramt	1.409,8	1.480,0	1.450,0	1.450,0		-30,0	Erstattungen vom Land f.hoheitliche Aufgaben rückläufig
	<u>Bauordnung</u>							
6130	Bauordnung	906,0	911,0	611,0	611,0		-300,0	Verwaltungsgebühren analog dem zu erwartenden RE 2007-keine größeren Bauvorhaben
	<u>Grün-und Verkehrsflächen</u>							
7500	Bestattungswesen	927,0	984,0	1.166,9	1.220,7	+182,9		Kostenrechnende Einrichtung, Mehreinnahmen analog Mehrausgaben (Kostenneutralität) - ab 2009 Zuordnung des UA 7501 zum UA 7500
7501	Bestattungswesen-neue Stadtteile	11,0	10,0	80,2	0	+70,2		
	<u>Immobilien</u>							
0350	Liegenschaftsverwaltung	2.768,5	1.988,6	2.472,2	2.463,8	+483,6		Korrektur der Finanzplanung bei Mieteinnahmen Immobilienbewirtschaftung
2101	Grundschulen	33,0	27,5	30,0	27,0	+2,5		Anpassung der Benutzungsgebühren für die Turnhallen an Vereine, Vermietung von Schulräumen an Bildungsträger u.ä.
2201	Oberschulen	23,8	20,0	6,0	3,1		-14,0	
2301	Gymnasien	14,2	15,0	11,0	15,0		-4,0	
2401	Oberstufenzentren	10,8	8,2	5,7	10,0		-2,5	
2821	Gesamtschule o.GS	6,0	0,0	3,0	6,0	+3,0		ab 2008 neuer Unterabschnitt-Technologie-u.Industriepark Cottbus→Mieteinnahmen v.ca.50 Mietparteien
7913	TIP-Bewirtschaftung	0,0	0,0	135,0	135,0	+135,0		

Abweichungen Plan 2008 zum Plan 2007
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen

Sachausgaben

Angaben in T€

Plan 2007 19.036,7			Abweichung Plan 2008 zum Plan 2007 808,9	Plan 2008 19.845,6



FB/ Unterab- schnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Rechnungs- ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Abweichung		Begründung
						+	-	
Immobilien								
0350	Liegenschaftsverwaltung	3.905,0	3.039,3	3.095,5	3.095,5	+56,2	}	Preiserhöhungen bei den Bewirtschaftungskosten durch Preisanpassungen sowie zu erwartende Nachzahlungen
0352	Neumarkt 5	247,7	242,4	291,9	298,9	+49,5		
0353	Technisches Rathaus	2.751,9	2.803,8	2.854,5	2.854,5	+50,7		
0354	Bahnhofstr.52	56,4	51,5	58,9	58,9	+7,4		
0355	Außenst.Ordnungsämter	31,9	39,4	41,8	41,8	+2,4		
2001	Allg.Schulverwaltung	583,1	622,0	700,6	700,6	+78,6	}	
2101	Grundschulen	773,6	1.771,1	1.867,0	1.867,0	+95,9		
2201	Oberschulen	455,3	517,8	484,0	610,5		-33,8	Heizung,Fernwärme
2301	Gymnasien	702,2	674,5	712,0	712,0	+37,5	}	Preiserhöhungen bei den Bewirtschaftungskosten durch Preisanpassungen sowie zu erwartende Nachzahlungen
2401	Oberstufenzentren	432,3	473,0	490,0	490,0	+17,0		
2711	Allg.Förderschulen	67,5	68,0	74,0	74,0	+6,0		
2721	Allg.FS-Sprachauffäll.	48,2	49,9	50,5	50,5	+0,6		
2731	Allg.FS-Erziehungshilf.	30,8	34,8	37,0	37,0	+2,2		
2741	Allg.FS-geistig Behind.	71,0	78,0	81,5	81,5	+3,5		
2761	Allg.FS-Körperbehind.	120,2	123,1	127,0	127,0	+3,9		
2821	Gesamtschule o.GS	138,2	155,6	157,5	157,5	+1,9		
2928	Pädag.Zentr.Natur/Umwelt	10,4	12,5	14,0	14,0	+1,5		
3332	Konservatorium	38,4	57,2	60,1	60,1	+2,9		
3521	Stadt-u.Regionalbiblioth.	45,9	61,3	72,8	72,8	+11,5		
4614	Wohnh.Th.Müntzer.Str.	155,9	180,7	182,0	182,0	+1,3		
4602	Jugendclubs	44,5	63,1	69,0	69,0	+5,9		
4646	Kommunale Kitas	6,5	11,6	8,0	8,0		-3,6	
4647	Kitas freie Träger	756,6	876,8	840,5	840,5		-36,3	Gebäudeunterhaltung
4648	Kita Groß Gaglow	33,6	17,8	20,6	20,6	+2,8		
5602	Eigene Sportstätten	10,7	13,4	13,4	13,4	+0,0		
7913	TIP-Bewirtschaftung	0,0	0,0	253,1	135,0	+253,1		ab 2008 neuer Unterabschnitt-Technologie-u.Industriepark Cottbus

FB/ Unterab- schnitt	Bezeichnung Unterabschnitt	Rechnungs- ergebnis 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Abweichung		Begründung
						+	-	
	Stadtentwicklung							
6100	Orts-u.Regionalplanung	23,6	22,3	184,0	61,3	+161,7		Aufstellung von Bebauungsplänen→Zuordnung aus dem VMH gem.GemHV
	Grün-und Verkehrsflächen							
5800	Park-u.Gartenanlagen	1.171,4	1.632,5	1.771,0	1.771,0	+138,5		steigende Unterhaltungskosten Park-u.Gartenanlagen, durch Abrissmaßnahmen im Stadtgebiet erhöht sich der Grünflächenanteil
6322	Straßen,Wege,Brücken- Ableitung Niederschlagswasser	0,0	1.550,6	1.339,8	1.350,0		-210,8	Abwasserbeseitungsvertrag Stadt Cottbus mit LWG GmbH & Co KG vom 15.01.2004→Basis f.2008:Aufteilung nach Äquivalenzziffernrechnung d.LWG v.26.04.07
7500	Bestattungswesen	1.177,0	1.234,0	1.333,6	1.389,6	+99,6		Kostenrechnende Einrichtung - Kalkulation wird jährlich aktualisiert, Mehrrausgaben bewirken Mehreinnahmen im UA (Kostenneutralität) - ab 2009 Zuordnung des UA 7501 zum UA 7500
7501	Bestattungswesen-neue Stadtteile	11,5	43,3	53,4	0,0	+10,1		

Abschnitt	FB	Einnahmen				Ausgaben			
		RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
0004 Gemeindeorgane/Geschäftsbereich I	G 4					217,4	213,6	215,3	218,1
0350 Liegenschaftsverwaltung	23	2.768,5	1.988,6	2.472,1	2.463,6	10.830,3	9.830,9	9.902,9	10.084,8
0352 Einrichtung für gesamte Verw./ Neumarkt 5	23					247,7	242,4	291,9	298,9
0353 Einrichtung für gesamte Verw./ Technisches Rathaus	23	32,1	32,1	32,1	32,1	2.751,9	2.803,8	2.854,5	2.854,5
0354 Einrichtung für gesamte Verw./ Bahnhofstr. 52	23					56,4	51,5	58,9	58,9
0355 Aussendienststelle Ordnungsamt	23					31,9	39,4	41,8	41,8
2001 Allg.Schulverwaltung- Bewirtschaftung	23					583,1	622,0	700,6	700,6
2101 Grundschulen-Bewirtschaftung	23	33,0	27,5	30,0	27,0	773,6	1.771,1	1.867,0	1.867,0
2201 Oberschulen-Bewirtschaftung	23	23,8	20,0	6,0	3,1	455,3	517,8	484,0	610,5
2301 Gymnasien-Bewirtschaftung	23	14,2	15,0	11,0	15,0	702,2	674,5	712,0	712,0
2401 Oberstufenzentren-Bewirtschaftung	23	10,8	8,2	5,7	10,0	432,3	473,0	490,0	490,0
2711 Allg.Förderschulen/Förderklassen	23	2,5	1,2	1,2	1,5	67,5	68,0	74,0	74,0
2721 Allg.Förderschulen/Sprachauffällige	23	0,6	0,5	0,5	0,6	48,2	49,9	50,5	50,5
2731 Allg.Förderschulen/Klassen. f.Erzieh.	23	0,9	0,6	0,6	0,8	30,8	34,8	37,0	37,0
2741 Allg.Förderschulen/Kl.f.geistig Behind.	23	0,3	0,1	0,1	0,2	70,1	78,0	81,5	81,5
2761 Allg.Förderschulen/ Kl.f.Körperbehind.	23	2,2	0,9	1,1	1,7	120,2	123,1	127,0	127,0
2821 Gesamtsch.o.Grundsch.m.gym.OS	23	6,0	0,0	3,0	6,0	138,2	155,6	157,5	157,5
2928 Pädag.Zentrum Natur u.Umwelt	23					10,4	12,5	14,0	14,0
3332 Konservatorium	23					38,4	57,2	60,1	60,1
3521 Stadt-u.Regionalbibliothek	23					45,9	61,3	72,8	72,8
4602 Jugendclubs-Bewirtschaftung	23					44,5	63,1	69,0	69,0
4614 Wohnheim Th.-Münzer-Straße	23					155,9	180,7	182,0	182,0
4646 Kommunale Kitas-Bewirtschaftung	23					6,5	11,6	8,0	8,0
4647 Kitas freie Träger-Bewirtschaftung	23					756,6	876,8	840,5	840,5
4648 Kita Groß Gaglow-Bewirtschaftung	23					33,6	17,8	20,6	20,6
5602 Eigene Sportstätten Groß Gaglow	23					10,7	13,4	13,4	13,4
7913 TIP - Bewirtschaftung	23	0,0	0,0	135,0	135,0	0,0	0,0	253,1	135,0
Immobilien	23	2.894,9	2.094,7	2.698,4	2.696,6	18.442,2	18.830,2	19.464,6	19.661,9
6000 Allgemeine Bauverwaltung	61	0,3	0,0	0,0	0,0	762,8	780,6	520,8	544,0
6100 Orts-u.Regionalplanung	61	7,5	1,0	1,0	1,0	1.956,9	1.974,4	2.139,6	2.070,4
6200 Wohnungsbauförderung	61	2,0	3,0	3,0	3,0	383,1	377,7	339,5	380,5
Stadtentwicklung	61	9,8	4,0	4,0	4,0	3.102,8	3.132,7	2.999,9	2.994,9

Plan VWH 2008/2009 -Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen

Abschnitt	FB	Einnahmen		Plan 2008	Plan 2009	Ausgaben		Plan 2008	Plan 2009
		RE 2006	Plan 2007			RE 2006	Plan 2007		
6120 Geoinform.u. Liegenschaftskatastr.	62	1.409,8	1.480,0	1.450,0	1.450,0	2.261,3	2.194,7	2.247,5	2.182,3
6130 Bauordnung	63	906,0	911,0	611,0	611,0	1.190,6	1.130,2	1.140,5	1.196,6
5800 Park- und Gartenanlagen	66	12,7	10,0	10,0	10,0	2.123,1	2.656,3	2.779,8	2.776,6
6020 Tiefbauverwaltung	66	3,9	4,0	5,0	5,0	2.119,9	2.056,8	2.182,2	2.154,0
6310 Verkehrssicherungsanlagen	66	10,0	6,6	6,6	6,6	402,6	443,2	443,2	443,2
6320 Straßen, Wege, Brücken	66	13,0	17,1	19,5	19,5	2.607,2	1.600,8	1.592,8	1.592,8
6322 Ableitung Niederschlagswasser öff. Stra	66						1.550,6	1.339,8	1.350,0
7500 Bestattungswesen	66	927,0	984,0	1.166,9	1.220,7	1.381,7	1.417,0	1.472,5	1.530,6
7501 Bestattungswesen- neue Stadtteile	66	11,0	10,0	80,2	0,0	40,5	62,6	104,3	51,5
7921 Förderung des Nahverkehrs	66					17,1	17,0	20,3	20,3
Grün- und Verkehrsflächen	66	977,6	1.031,7	1.288,2	1.261,8	8.692,1	9.804,3	9.934,9	9.919,0
Geschäftsbereich IV gesamt		6.198,1	5.521,4	6.051,6	6.023,4	33.906,4	35.305,7	36.002,7	36.172,8

Wertangaben in T€

Wertangaben in T€

Abschnitt	FB	Personalausgaben				Sachausgaben				Zuschüsse			
		RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
0004 Gemeindeorgane/Geschäftsbereich I	G 4	212,2	208,8	210,5	213,3	5,1	4,8	4,8	4,8				
0350 Liegenschaftsverwaltung	23	7.000,6	6.782,6	6.798,4	6.980,3	3.820,7	3.039,3	3.095,5	3.095,5	9,0	9,0	9,0	9,0
0352 Einrichtung für gesamte Verw./ Neumarkt 5	23					247,7	242,4	291,9	298,9				
0353 Einrichtung für gesamte Verw./ Technisches Rathaus	23					2.751,9	2.803,8	2.854,5	2.854,5				
0354 Einrichtung für gesamte Verw./ Bahnhofstr. 52	23					56,4	51,5	58,9	58,9				
0355 Aussendienststelle Ordnungsamt	23					31,9	39,4	41,8	41,8				
2001 Allg.Schulverwaltung- Bewirtschaftung	23					583,1	622,0	700,6	700,6				
2101 Grundschulen-Bewirtschaftung	23					773,6	1.771,1	1.867,0	1.867,0				
2201 Oberschulen-Bewirtschaftung	23					455,3	517,8	484,0	610,5				
2301 Gymnasien-Bewirtschaftung	23					702,2	674,5	712,0	712,0				
2401 Oberstufenzentren-Bewirtschaftung	23					432,3	473,0	490,0	490,0				
2711 Allg.Förderschulen/Förderklassen	23					67,5	68,0	74,0	74,0				
2721 Allg.Förderschulen/Sprachauffällige	23					48,2	49,9	50,5	50,5				
2731 Allg.Förderschulen/ Klassen.f.Erzieh.	23					30,8	34,8	37,0	37,0				
2741 Allg.Förderschulen/Kl.f.geistig Behind.	23					70,1	78,0	81,5	81,5				
2761 Allg.Förderschulen/ Kl.f.Körperbehind.	23					120,2	123,1	127,0	127,0				
m.gym.OS	23					138,2	155,6	157,5	157,5				
2928 Pädag.Zentrum Natur u.Umwelt	23					10,4	12,5	14,0	14,0				
3332 Konservatorium	23					38,4	57,2	60,1	60,1				
3521 Stadt-u.Regionalbibliothek	23					45,9	61,3	72,8	72,8				
4602 Jugendclubs-Bewirtschaftung	23					44,5	63,1	69,0	69,0				
4614 Wohnheim Th.-Münzer-Straße	23					155,9	180,7	182,0	182,0				
4646 Kommunale Kitas-Bewirtschaftung	23					6,5	11,6	8,0	8,0				
4647 Kitas freie Träger-Bewirtschaftung	23					756,6	876,8	840,5	840,5				
4648 Kita Groß Gaglow-Bewirtschaftung	23					33,6	17,8	20,6	20,6				
5602 Eigene Sportstätten Groß Gaglow	23					10,7	13,4	13,4	13,4				
7913 TIP - Bewirtschaftung	23					0,0	0,0	253,1	135,0				
Immobilien	23	7.000,6	6.782,6	6.798,4	6.980,3	11.432,6	12.038,6	12.657,2	12.672,6	9,0	9,0	9,0	9,0
6000 Allg. Bauverwaltung	61	752,5	767,6	507,8	511,0	10,3	13,0	13,0	33,0				
6100 Orts-u.Regionalplanung	61	1.926,9	1.945,7	1.949,2	2.002,7	23,6	22,3	184,0	61,3	6,4	6,4	6,4	6,4
6200 Wohnungsbauförderung	61	308,2	297,5	259,3	300,3	0,0	0,2	0,2	0,2	74,9	80,0	80,0	80,0
Stadtentwicklung	61	2.987,6	3.010,8	2.716,3	2.814,0	33,9	35,5	197,2	94,5	81,3	86,4	86,4	86,4

Plan VWH 2008/2009 -Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen

Abschnitt	FB	Personalausgaben				Sachausgaben				Zuschüsse			
		RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
6120 Geoinform.u.Liegenschaftskatastr.	62	1.894,3	1.815,7	1.868,5	1.803,3	367,0	379,0	379,0	379,0				
6130 Bauordnung	63	1.162,8	1.101,8	1.117,1	1.171,0	27,8	28,4	23,4	25,6				
5800 Park- und Gartenanlagen	66	951,1	1.023,8	1.008,8	1.005,6	1.171,4	1.632,5	1.771,0	1.771,0	0,6	0,0	0,0	0,0
6020 Tiefbauverwaltung	66	2.091,4	2.023,3	2.147,8	2.119,6	28,5	33,5	34,4	34,4				
6310 Verkehrssicherungsanlagen	66					402,6	443,2	443,2	443,2				
6320 Straßen, Wege, Brücken	66					2.607,2	1.596,3	1.588,3	1.588,3	0,0	4,5	4,5	4,5
6322 Ableitung Niederschlagswasser öff.Straßen,Wege	66					0,0	1.550,6	1.339,8	1.350,0				
7500 Bestattungswesen	66	204,7	183,0	138,9	141,0	1.177,0	1.234,0	1.333,6	1.389,6				
7501 Bestattungswesen- neue Stadtteile	66	29,0	19,3	50,9	51,5	11,5	43,3	53,4	0,0				
7921 Förderung des Nahverkehrs	66					17,1	17,0	20,3	20,3				
Grün- und Verkehrsflächen	66	3.276,2	3.249,4	3.346,4	3.317,7	5.415,3	6.550,4	6.584,0	6.596,8	0,6	4,5	4,5	4,5
Geschäftsbereich IV gesamt		16.533,7	16.169,1	16.057,2	16.299,6	17.281,7	19.036,7	19.845,6	19.773,3	90,9	99,9	99,9	99,9

3. Vermögenshaushalt

Einnahmen und Ausgaben

Der Finanz- und Investitionsplan umfasst folgendes Wertvolumen:

- in T€ -

	Einnahmen	Ausgaben	Fehlbetrag (kum.)
	Finanzplan	MIP 2008 - 2012	
2007	48.998,2	52.769,3	3.771,1
2008	34.496,8	38.268,0	3.771,2
2009	29.726,7	35.236,4	5.509,7
2010	27.105,1	30.893,9	3.788,8
2011	23.242,8	23.242,8	0
2012	20.057,3	20.057,3	0

Infolge der eingeleiteten Maßnahmen zur Sanierung der Stadtwerke Cottbus GmbH schließen die Haushaltsjahre 2006 – 2010 mit einem Fehlbetrag ab.

Insgesamt belastet die Sanierung der Stadtwerke Cottbus GmbH in diesem Zeitraum den Vermögenshaushalt mit 14,2 Mio € zusätzlich. Mittels jährlicher Konsolidierungsmaßnahmen gemäß Haushaltssicherungskonzept ist der Abbau des kumulativen Fehlbetrages bis 2010 zu erreichen.

Jährlich wird der Fehlbetrag unter der Haushaltsstelle: Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH vorgetragen:

- in T€ -

	Fehlbetrag (kum.)	Konsolidierung gem. HSK Δ Verringerung Fehlbetrag	Deckung von Soll-Fehlbeträgen (Vortrag ins Folge- jahr)
2007	3.771,1	2.000,0	1.771,1
2008	3.771,2	2.200,0	1.571,2
2009	5.509,7	2.100,0	3.409,7
2010	3.788,8	3.788,8	0

Das im MIP veranschlagte Investitionsvolumen wird sich jährlich erhöhen, da mit der Erteilung von Zuwendungsbescheiden die Investitionsausgaben um den Betrag der Fördersummen erhöht werden.

Derzeit sind in den Ausgaben die bisher erteilten Zuwendungsbescheide einschließlich der notwendigen Eigenmittel sowie die erforderlichen Eigenmittel für gestellte und noch zu stellende Fördermittelanträge veranschlagt.

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

- in T€ -

	Ausgaben	Vorausschau Fördervolumen	voraussichtliches Volumen Vermö- genshaushalt
2008	38.268,0	5.807,4	44.075,4
2009	35.236,4	6.353,3	41.589,7
2010	30.893,9	9.044,2	39.938,1
2011	23.242,8	5.926,1	29.168,9
2012	20.057,3	3.377,9	23.435,2

Ausgangspunkt für die Überarbeitung und Fortschreibung des mittelfristigen Investitionsplanes (MIP) und des Finanzplanes stellte der in der Stadtverordnetenversammlung am 28.03.2007 beschlossene MIP 2007 - 2010 dar.

Einnahmen

Im Ergebnis der Überarbeitung des Finanzrahmens stehen der Finanzierung des MIP 2008 - 2012 in Gegenüberstellung zur Finanzplanung 2007 - 2010 folgende Werte zur Verfügung:

- in T€ -

Jahresscheibe	Finanzplanung 2007 - 2010	Veränderungen	Finanzplanung 2008 - 2012
2008	29.768,3	+ 4.728,5	34.496,8
2009	24.931,0	+ 4.795,7	29.726,7
2010	22.558,0	+ 4.547,1	27.105,1
2011	-	-	23.242,8
2012	-	-	20.057,3

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

- Erhöhung der Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken
- Einarbeitung von bisher bestätigten zweckgebundenen Fördermitteln auf Basis von Zuwendungs- bzw. Änderungsbescheiden (Einnahmen = Ausgaben)
- Präzisierung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt gemäß aktueller Tilgungspläne (Einnahmen = Ausgaben)

Im Ergebnis dieser Überarbeitung des Finanzrahmens stehen der Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2008 und 2009 in Gegenüberstellung zum Plan 2007 und dem Rechnungsergebnis 2006 folgende Finanzierungsquellen zur Verfügung:

- in T€ -

	RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Zuführung vom VWH	6.501,1	7.559,7	7.753,1	8.312,3
Entnahmen aus Rücklagen	5,0	50,0	0	0
Rückflüsse von Darlehen	142,8	0	0	0
Veräußerung von Beteiligungen, Kapitalrückflüsse	5,1	3,8	0	0
Veräußerungserlöse	2.930,7	3.044,5	2.029,5	2.023,5
Versicherungsentschädigungen	17,4	0,8	0	0
Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	7,3	800,3	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.396,2	1.285,3	635,0	886,0
Zuweisungen und Zuschüsse	40.014,7	26.901,2	24.079,2	18.504,9
Einnahmen aus Krediten	2.124,0	9.352,6	0	0
Einnahmen gesamt	53.144,3	48.998,2	34.496,8	29.726,7

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt, Pflichtzuführung aus dem Verwaltungshaushalt, untersetzt sich im Finanzplanzeitraum wie folgt:

- in T€ -

	2008	2009	2010	2011	2012
Zuführung vom VWH	7.753,1	8.312,3	9.884,1	9.053,3	8.183,8
davon:					
Tilgung von Krediten	5.485,7	5.805,8	7.188,9	6.389,7	5.551,9
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ges.	2.267,4	2.506,5	2.695,2	2.663,6	2.631,9
davon:					
Netzwerk	865,9	863,3	863,3	863,3	863,3
Bäderzentrum	1.353,8	1.333,5	1.313,3	1.293,0	1.272,7
Energieeinsparcontracting	21,5	14,3	-	-	-
Schulstandort Muskauer Platz 1a	-	295,4	518,6	507,3	495,9
City-Toilette	26,2	-	-	-	-

Ausgaben

Im Rahmen der Planerarbeitung 2008 und 2009 sowie des MIP 2008/2009 - 2012 wurden von den Fachbereichen

- Planpräzisierungen infolge neuer Kenntnisstände sowie aktueller Kostenberechnungen zu den bisher im MIP 2007 bis 2010 veranschlagten Maßnahmen vorgenommen
- neue Maßnahmen mit hoher Priorität angemeldet
- die Unaufschiebbarkeit und Unabweisbarkeit von bisher nicht finanzierbaren Maßnahmen erneut begründet

Alle Veränderungen, die gegenüber dem MIP 2007 - 2010 vom 28.03.2007 vorgenommen wurden, sind in der Anlage zum MIP dargestellt.

Auf Basis des begrenzten Finanzrahmens sowie der Zielstellungen des Haushaltssicherungskonzeptes wurden im Ergebnis mehrfacher Planberatungen die Prioritäten für die Investitionsmaßnahmen in der vorliegenden Fassung des MIP 2008/2009 bis 2012, Liste 1, gesetzt.

Nach wie vor besteht noch ein erheblicher Investitionsstau von 2008 bis 2012 in Höhe von insgesamt 49.489,0 T€, der in der Anlage zum MIP, Liste 2, z. Z. nicht finanziert werden kann:

2008:	1.376,3 T€
2009:	3.817,0 T€
2010:	6.509,1 T€
2011:	14.604,6 T€
2012:	23.182,0 T€

In Gegenüberstellung zum Rechnungsergebnis 2006, dem Plan 2007 schlüsseln sich die Investitionen 2008 und 2009, Liste 1, in folgende Ausgabearten auf:

- in T€ -				
	RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kapitaleinlagen (Stadtwerke)	11.700,0	1.000,0	1.000,0	4.500,0
Erwerb von Grundstücken	18,0	2.247,6	2.594,5	2.000,9
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.828,4	2.393,9	1.938,0	2.830,1
Baumaßnahmen	18.325,1	27.358,7	12.648,0	9.065,0
Zuweisungen und Zuschüsse	15.505,2	10.998,0	12.830,7	9.463,4
Kredittilgung	7.606,4	5.932,2	5.485,7	5.805,8
Deckung von Fehlbeträgen	0	2.838,9	1.771,1	1.571,2
Ausgaben gesamt	55.983,1	52.769,3	38.268,0	35.236,4

Schwerpunktmäßig sind die Investitionen gemäß vorliegendem MIP 2008/2009-2012, Liste 1, für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- in T€ -

	2008	2009	2010	2011	2012
MIP, Liste 1	39.400,4	36.611,3	30.893,9	23.242,8	20.057,3
darunter:					
Technologie-u.Industriepark Cottbus (TIP-Cottbus)	1.592,5	1.050,0	550,0	1.050,0	550,0
Straßenbeleuchtung Cottbus	297,2	426,6	224,3	536,0	553,2
Deponie Cottbus – Bau	99,6	473,8	0	1.284,5	1.133,1
Deponie Cottbus – Blockheizkraftwerk	333,6	0	0	0	0
Schlosskomplex Branitz	225,0	225,0	225,0	150,0	150,0
Konservatorium Puschkinpromenade	71,0	280,0	261,6	320,0	0
Bauliche Verbesserungen Schulen	700,0	833,1	844,3	970,0	952,6
Bauliche Verbesserungen Kitas	393,4	450,0	450,0	200,0	250,0
EU Förderung kommunaler Projekte	200,0	150,0	180,0	180,0	180,0
EU Förderprogramm	255,0	400,0	400,0	0	0
Energetische Modernisierung – Soziale Infrastruktur	555,0	301,0	252,0	0	0
Soziale Stadt - Sachsendorf/Madlow	969,0	78,0	66,0	0	0
Soziale Stadt - Sandow	187,2	356,4	476,7	234,0	260,0
Soziale Stadt - Schmellwitz	60,3	55,8	45,8	35,8	0
Stadtumbau – Rückbau	3.904,6	1.328,0	780,0	400,0	0
Stadtumbau – Aufwertung	1.746,0	1.875,1	975,0	400,0	244,5
Städtebauliche Modellvorhaben	4.109,4	3.697,7	2.419,5	1.515,8	362,5
Rückführung soziale Infrastruktur	319,1	730,9	503,0	668,0	0
Mittlerer Ring - Dissenchener Straße/Nordstraße	1.103,2	1.164,1	597,8	0	0
Mittlerer Ring – Waisenstraße / Pappelallee	1.162,1	0	0	0	0
Mittlerer Ring - Karl.-Marx –Straße / Sielower Landstraße	1.011,2	150,0	0	0	0
Mittlerer Ring - Waisenstraße/ Wilhelm-Külz-Straße	92,9	481,5	577,2	0	0
Mittlerer Ring - Straße der Jugend bis Breithaus	60,0	230,0	520,0	350,0	0

Doppelhaushalt 2008/ 2009

VERWALTUNGSHAUSHALT

	2008	2009
EINNAHMEN gesamt	268.307.100 €	265.386.500 €
darunter:		
- Hauptgruppe 0 Steuern, allg. Zuweisungen	173.812.800 €	169.546.000 €
- Hauptgruppe 1 Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	83.813.100 €	85.062.300 €
- Hauptgruppe 2 Sonstige Finanzeinnahmen	10.681.200 €	10.778.200 €

	2008	2009
AUSGABEN gesamt	481.128.500 €	497.215.800 €
darunter:		
- Hauptgruppe 4 Personalausgaben	70.964.900 €	70.925.200 €
- Hauptgruppe 5/6 sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	101.671.400 €	102.418.500 €
- Hauptgruppe 7 Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht für Investitionen)	86.884.700 €	87.900.800 €
- Hauptgruppe 8 sonstige Finanzausgaben	221.607.500 €	235.971.300 €
Fehlbetrag Verwaltungshaushalt	-212.821.400 €	-231.829.300 €

VERMÖGENSHAUSHALT

(Mittelfristiger Investitionsplan 2008/2009 - 2012 Liste 1)

	2008	2009
Hauptgruppe 3 Einnahmen des VMH	34.496.800 €	29.726.700 €
Hauptgruppe 9 Ausgaben des VMH	38.268.000 €	35.236.400 €
Konsolidierung in der HHAusführung	2.200. 000 €	2.100. 000 €
Fehlbetrag Vermögenshaushalt	-1.571.200 €	-3.409.700 €
Kreditaufnahmen	0 €	0 €
Verpflichtungsermächtigungen	5.300.800 €	3.685.800 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	230.000.000 €	250.000.000 €
vorauss. Schuldenstand 31.12.20...	56.093.000 €	50.287.200 €

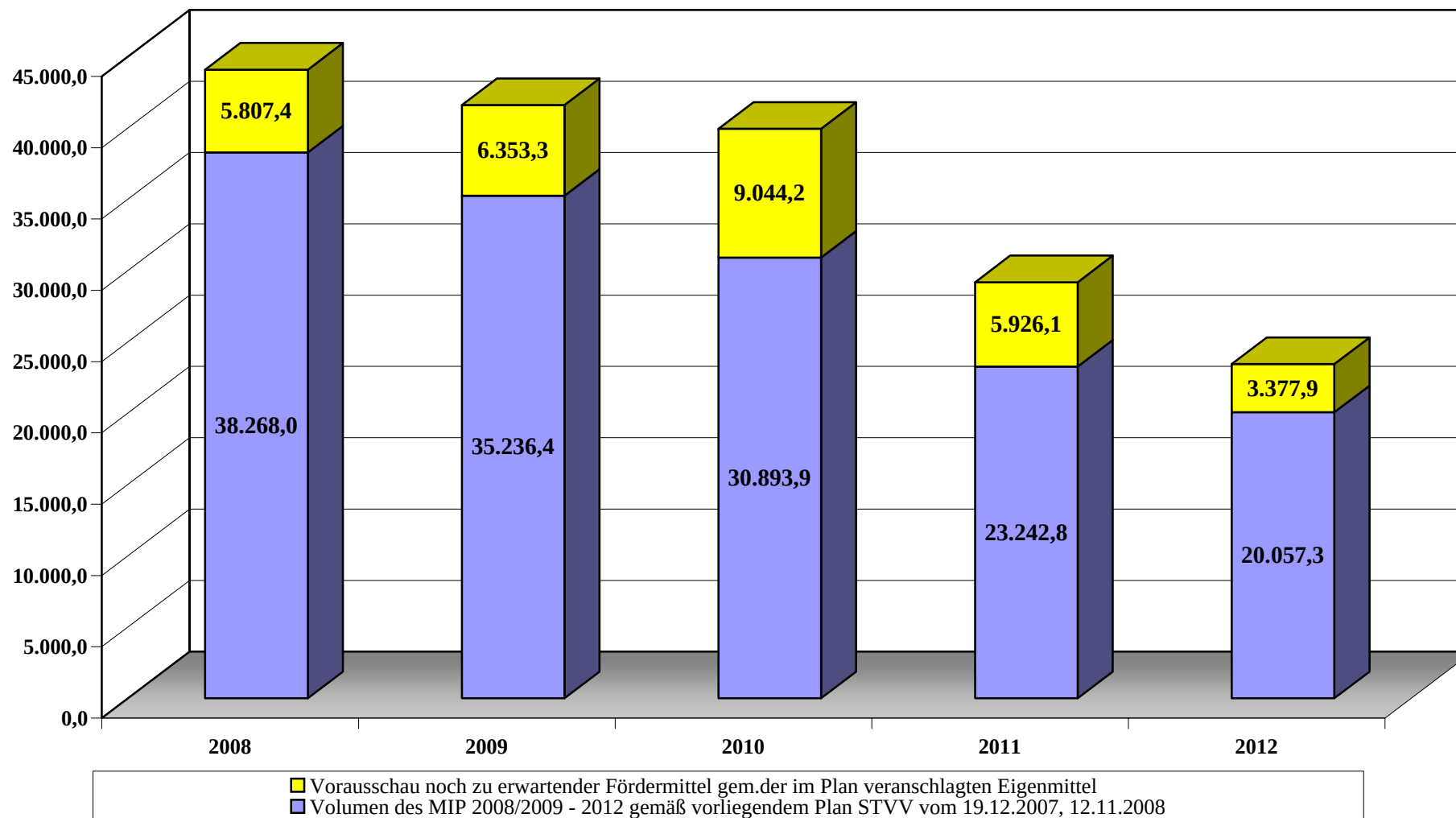
SONSTIGE HAUSHALTS DATEN

2008	Cottbus	Gallinchen	StT Groß Gaglow	StT Kiekebusch
Hebesatz Grundsteuer A	400 v. H.	500 v. H.	300 v. H.	300 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	450 v. H.	450 v. H.	350 v. H.	350 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	370 v. H.	390 v. H.	290 v. H.	290 v. H.
2009	Cottbus			
Hebesatz Grundsteuer A	400 v. H.			
Hebesatz Grundsteuer B	450 v. H.			
Hebesatz Gewerbesteuer	360 v. H.			

Anlage 1/1

Entwicklung des Vermögenshaushaltes im MIP-Zeitraum 2008/2009-2012

- in T€ -



Plan 2008/2009 Verwaltungshaushalt - in T€ -

Anlage 2

Geschäftsbereiche	Einnahmen				Ausgaben				Zuschuss(Einnahmen-Ausgaben)			
	RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Oberbürgermeister	417,0	3.488,3	180,1	184,6	4.098,4	6.871,6	3.787,0	3.831,7	-3.681,4	-3.383,3	-3.606,9	-3.647,1
Finanz- und Ver- waltungsmanagement ohne Fehlbetrag	144.339,6	160.502,1	184.282,7	180.002,5	38.213,5	42.926,6	46.897,9	46.663,5	106.126,1	117.575,5	137.384,8	133.339,0
Fehlbetrag kumulativ					166.000,0	189.739,2	199.757,8	212.821,4	-166.000,0	-189.739,2	-199.757,8	-212.821,4
Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice	38.183,9	40.967,1	42.467,1	43.806,7	54.119,9	57.552,0	58.301,3	59.212,3	-15.936,0	-16.584,9	-15.834,2	-15.405,6
Jugend, Kultur, Soziales	45.696,6	36.740,3	35.325,6	35.369,3	123.863,8	132.548,2	136.381,8	138.514,1	-78.167,2	-95.807,9	-101.056,2	-103.144,8
Stadtentwicklung und Bauen	6.198,1	5.521,4	6.051,6	6.023,4	33.906,4	35.305,7	36.002,7	36.172,8	-27.708,3	-29.784,3	-29.951,1	-30.149,4
Konsolidierung		400,0				-200,0				600,0		
gesamt	234.835,1	247.619,2	268.307,1	265.386,5	420.202,1	464.743,3	481.128,5	497.215,8	-185.366,8	-217.124,1	-212.821,4	-231.829,3

Plan 2008/2009 Verwaltungshaushalt -in T€-

Anlage 2

Geschäftsbereiche	Personalausgaben				Sachausgaben				Zuschüsse				sonstige Finanzausgaben			
	RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
						mit Kons.										
Oberbürgermeister	2.953,5	3.072,4	2.822,5	2.890,5	1.118,9	3.771,2	926,7	903,4	26,0	28,0	37,8	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanz- und Verwaltungs- management	6.765,6	7.741,4	8.695,1	7.794,0	3.520,9	3.152,9	3.363,0	3.246,5	13.416,0	12.359,4	12.990,1	12.473,1	14.511,0	19.672,9	21.849,7	23.149,9
Fehlbetrag kumulativ													166.000,0	189.739,2	199.757,8	212.821,4
Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice	18.263,8	19.856,2	18.911,5	19.240,9	35.687,8	37.488,3	39.154,8	39.736,4	168,3	207,5	235,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jugend, Kultur, Soziales	24.631,6	24.189,9	24.478,6	24.700,2	33.325,2	38.942,9	38.381,3	38.758,9	65.907,1	69.415,4	73.521,9	75.055,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadtentwicklung, Bauen	16.533,8	16.169,1	16.057,2	16.299,6	17.281,7	19.036,7	19.845,6	19.773,3	90,9	99,9	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0
gesamt	69.148,3	71.029,0	70.964,9	70.925,2	90.934,5	102.392,0	101.671,4	102.418,5	79.608,3	82.110,2	86.884,7	87.900,8	180.511,0	209.412,1	221.607,5	235.971,3

Vermögenshaushalt nach Geschäftsbereichen
Einnahmen/Ausgaben

Angaben in T€

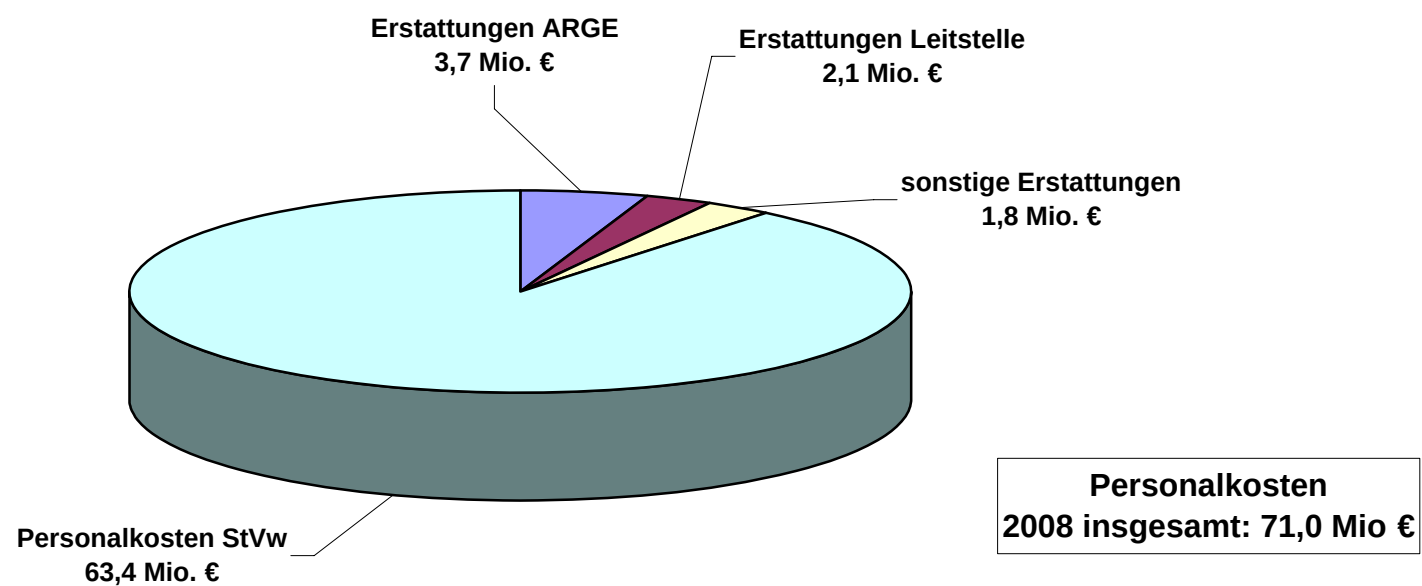
	Einnahmen				Ausgaben			
Geschäfts- bereich	RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	RE 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Ber. OB	0,0	0,0	0,0	0,0	43,4	791,8	1.655,6	1.112,8
I	25.944,3	30.559,0	20.261,6	20.012,3	21.067,8	11.601,5	9.719,3	13.294,3
II	2.430,1	1.372,4	165,5	487,5	4.410,0	5.025,3	1.767,4	2.919,3
III	6.192,9	1.379,1	601,1	0,0	8.626,3	13.242,0	5.022,3	4.174,6
IV	18.577,0	15.687,7	13.468,6	9.226,9	21.835,6	22.108,7	20.103,4	13.735,4
gesamt	53.144,3	48.998,2	34.496,8	29.726,7	55.983,1	52.769,3	38.268,0	35.236,4

Anlage 3

Personalkostenerstattung 2008 und 2009

			2008 T€	2009 T€	Grund
Oberbürgermeister					
FB 12	Zentrales Controlling u. Unternehmensförderung				
	Wirtschaftsförderung	7911	0,0	0,0	Verzahnung
Geschäftsbereich I - Finanz-und Verwaltungsmanagement					
FB 10	Haupt-u. Personal-	div. Beamte	60,0	60,0	Unfallfürsorge
	Verwaltung	0200 Arbeitssicherheit	0,0	0,0	Betreuungskosten Schulen
FB 20	Finanzmanagement	0300	10,9	10,9	Vollstreckung
Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice					
FB 33	Bürgerservice	1120 Ausländerangeleg.	22,9	22,9	PK-Erstattung f. übertragene Aufg. n. Maßgabe d. § 24 FAG
FB 37	Feuerwehr	1610 Leitstelle Lausitz	2.066,6	2.066,6	PK-Erstattung von OSL u. SPN, ab 2008 EE
FB 72	Umwelt u. Natur	1200 Umweltschutz	189,0	189,0	übertragene Aufgaben gem. GFG
Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales					
FB 41	Kultur	3213 Wendisches Museum	45,3	45,3	Förderung 1 VbE im Wendischen Museum
		3501 sorbische Sprachschule	111,9	111,9	PK-Erstattung vom Landkreis u. Stiftung
FB 51	Jugend, Sport, Schule	5500 Förderung des Sports	0,0	0,0	Abordnung Olympiastützpunkt
FB 55	JobCenter	4050 ARGE	3.689,2	3.749,7	PK-Erstattung v. Agentur f. Arbeit f. MA d. StVw, die in ARGE tätig sind
FB 53	Gesundheit	5060 Jugendzahnärztl. Dienst	18,7	18,7	ant. PK-Förderung je untersuchtem Kind
Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen					
FB 61	Stadtentwicklung	6100 Orts-u. Regionalplanung	0,0	0,0	Eingliederungszuschuss
FB 62	Geoinformation und	6120 Vermessungswesen	1.257,0	1.257,0	PK-Erstattung f. übertragene Aufg. n. Maßgabe d. § 24 FAG
	Liegenschaftskataster				
FB 23	Immobilien	0350 Liegenschaftsverwaltung	30,3	30,3	Geschützte Abt. v. LA f. Soziales und Versorgung
Summe der Erstattungen und Zuschüsse			7.501,8	7.562,3	

Personalkostenerstattung 2008



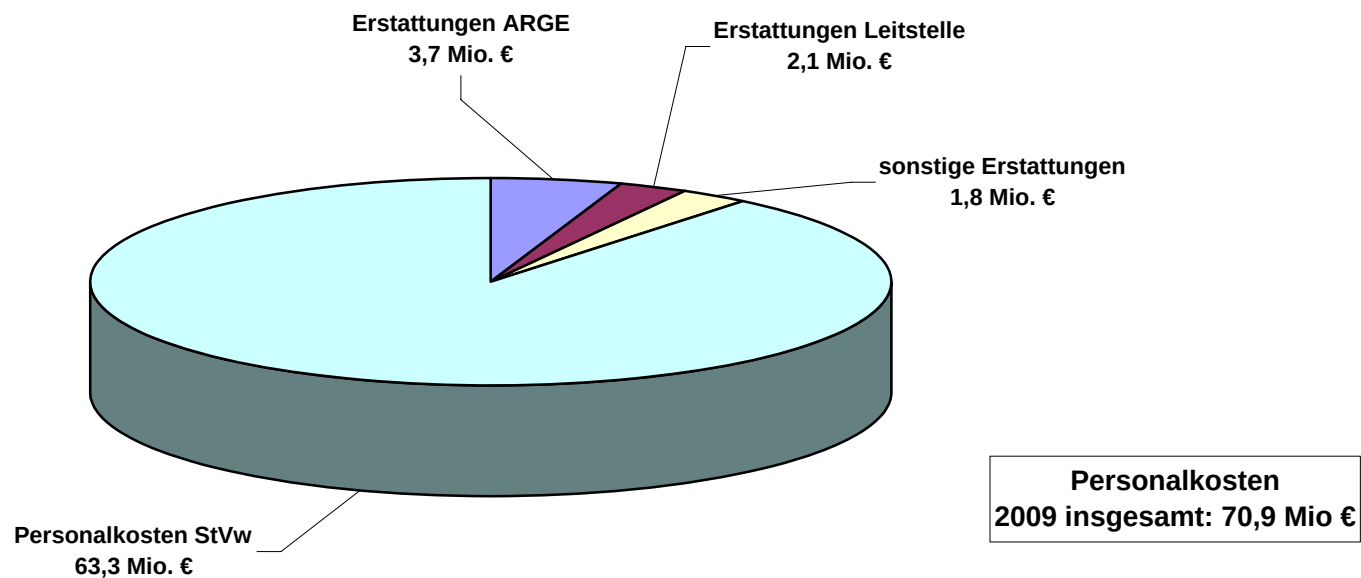
■ Erstattungen ARGE

■ Erstattungen Leitstelle

■ sonstige Erstattungen

■ Personalkosten StVw

Personalkostenerstattung 2009



■ Erstattungen ARGE

■ Erstattungen Leitstelle

■ sonstige Erstattungen

■ Personalkosten StVw

Jahresrechnung
Rechnungsergebnis der Jahresrechnung

Kernhaushalt
Haushalt: 001

FESTSTELLUNG DES JAHRESERGEBNISSES 2004
=====

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

nachrichtlich:

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

0,00

Festgestellt:

Cottbus, 17.03.2005

gez. Rätzel
Oberbürgermeisterin

Aufgestellt:

Cottbus, 17.03.2005

gez. Tzschope
Beigeordnete für Bauwesen

Anlage 5

Jahresrechnung
Rechnungsergebnis der Jahresrechnung

Kernhaushalt
Haushalt: 001

FESTSTELLUNG DES JAHRESERGEBNISSES 2005

	VERWALTUNGSHAUSHALT EUR	VERMÖGENSHAUSHALT EUR	GESAMT EUR
1. E I N N A H M E N			
Anordnung auf Haushaltsansatz	228.237.742,70	39.549.028,69	267.786.771,39
- Pauschale Bereinigung der Kasseneinnahmereste	1.025.600,00	779.209,98	1.804.809,98
+ Pauschale Bereinigung der Kasseneinnahmereste Vorjahr	2.395.820,00	615.747,84	3.011.567,84
- Abgang auf Kasseneinnahmereste	621.948,68	214.848,96	836.797,64
- Abgang auf Haushaltseinnahmereste	0,00	146.702,66	146.702,66
+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	7.078.904,20	7.078.904,20
Summe bereinigte Solleinnahmen	228.986.014,02	46.102.919,13	275.088.933,15
2. A U S G A B E N			
Anordnung auf Haushaltsansatz	336.105.681,52	31.244.450,44	367.350.131,96
- Abgang auf Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
- Abgang auf Haushaltsausgabereste	94.232,75	2.254.187,38	2.348.420,13
+ Neue Haushaltsausgabereste	668.128,46	17.112.656,07	17.780.784,53
Summe bereinigte Sollausgabe	336.679.577,23	46.102.919,13	382.782.496,36
Etwaiger Unterschied bereinigte Soll-Einnahmen - bereinigte Soll-Ausgaben	107.693.563,21-	0,00	107.693.563,21-

nachrichtlich:

In Sollausgaben Vermögenshaushalt
Enthaltener Überschuss nach
§ 41 Abs. 3 Satz 3 GemHV

0,00

Festgestellt:

Cottbus, 21.03.2006

gez. Rätzel
Oberbürgermeisterin

Aufgestellt:

Cottbus, 16.03.2006

gez. Tzschoppe
Beigeordnete für Bauwesen

Anlage 5

Jahresrechnung
 Rechnungsergebnis der Jahresrechnung
 Kernhaushalt
 Haushalt: 001

FESTSTELLUNG DES JAHRESERGEBNISSES 2006
 =====

	VERWALTUNGSHAUSHALT EUR	VERMÖGENSHAUSHALT EUR	GESAMT EUR
1. E I N N A H M E N			
Anordnung auf Haushaltsansatz	236.522.301,50	48.634.634,37	285.156.935,87
- Pauschale Bereinigung der Kasseneinnahmereste	2.195.000,00	796.385,70	2.991.385,70
+ Pauschale Bereinigung der Kasseneinnahmereste Vorjahr	1.025.600,00	779.209,98	1.804.809,98
- Abgang auf Kasseneinnahmereste	517.803,05	400.279,14	918.082,19
- Abgang auf Haushaltseinnahmereste	0,00	241.375,85	241.375,85
+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	5.168.450,52	5.168.450,52
	-----	-----	-----
Summe bereinigte Solleinnahmen	234.835.098,45	53.144.254,18	287.979.352,63
	=====	=====	=====
2. A U S G A B E N			
Anordnung auf Haushaltsansatz	420.130.455,29	46.119.729,13	466.250.184,42
- Abgang auf Kassenausgabereiste	0,00	0,00	0,00
- Abgang auf Haushaltsausgabereiste	41.872,20	4.149.998,41	4.191.870,61
+ Neue Haushaltsausgabereiste	113.471,94	14.013.385,18	14.126.857,12
	-----	-----	-----
Summe bereinigte Sollausgabe	420.202.055,03	55.983.115,90	476.185.170,93
	=====	=====	=====
Etwaiser Unterschied			
bereinigte Soll-Einnahmen - bereinigte Soll-Ausgaben	185.366.956,58-	2.838.861,72-	188.205.818,30-
	=====	=====	=====

nachrichtlich:

In Sollausgaben Vermögenshaushalt
 Enthaltener Überschuss nach
 § 41 Abs. 3 Satz 3 GemHVO

0,00

Festgestellt:

Aufgestellt:

Cottbus, 28.03.2007

Cottbus, 28.03.2007

gez. Frank Szymanski

gez. Holger Kelch

Oberbürgermeister

Bürgermeister

Anlage 5

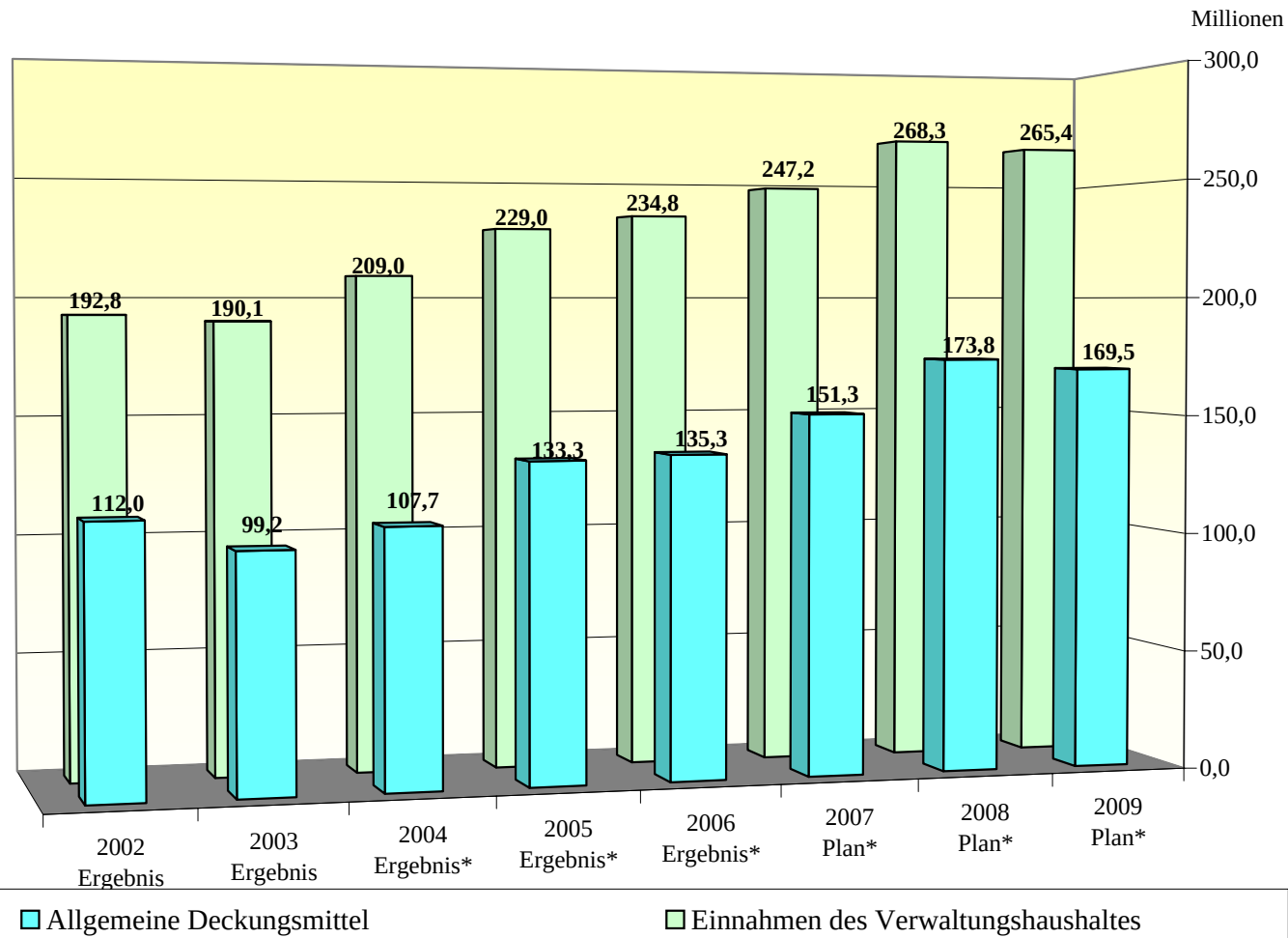
Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufweisungen

in T€

	Ergebnis 2002	Ergebnis 2003	Ergebnis* 2004	Ergebnis* 2005	Ergebnis* 2006	Plan* 2007	Plan* 2008	Plan* 2009
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	192.758,2	190.053,5	209.028,8	228.986,0	234.835,1	247.219,2	268.307,1	265.386,5
Grundsteuer A	69,7	54,5	60,2	81,0	82,8	100,0	100,0	100,0
Grundsteuer B	8.993,5	9.742,5	10.267,6	10.503,7	10.499,7	10.670,0	11.667,0	11.667,0
Gewerbesteuer	10.020,3	9.649,6	18.140,9	23.820,8	24.863,9	27.250,0	35.900,0	35.700,0
Anteil an der Einkommenssteuer	15.871,9	11.796,8	11.423,2	13.951,7	12.192,3	12.400,0	16.218,7	16.050,0
Familienleistungsausgleich	0,0	0,0	0,0	3.622,4	2.976,7	3.703,0	3.727,1	3.738,0
Anteil an der Umsatzsteuer	4.484,0	4.587,5	4.735,1	4.754,7	5.432,8	5.700,0	6.200,0	6.300,0
Hundesteuer	301,0	297,3	279,0	291,7	284,1	295,0	290,0	290,0
Vergnügungssteuer	90,3	281,6	278,8	216,0	222,4	225,0	225,0	218,0
Zweitwohnungssteuer	0,0	0,0	95,8	119,0	48,3	45,0	45,0	45,0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	55.338,4	49.761,7	49.631,5	51.378,2	53.530,4	67.656,5	76.684,4	72.782,4
Bedarfszuweisungen v. Land (Sonderzuw. für überschuldete Gemeinden)	0,0	0,0	139,6	169,8	185,9	185,8	328,4	328,4
sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land								
Allg. Zuw ./Theaterpauschale	3.733,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schullastenausgleich	4.765,1	4.632,6	4.337,3	4.483,7	4.667,7	4.670,0	4.300,0	4.200,0
Erstattung für übertragene Aufgaben	7.838,5	7.947,0	7.904,3	7.755,7	7.737,9	7.627,2	7.627,2	7.627,2
Soziale Grundsicherung	0,0	0,0	0,0	1.722,2	1.814,0	0,0	0,0	0,0
Spielbankabgabe	459,3	469,9	435,0	434,2	400,2	400,0	400,0	400,0
Anteil des Bundes an der Grundsicherung f. Arbeitsuchende	0,0	0,0	0,0	10.023,8	10.311,3	10.400,0	10.100,0	10.100,0
Allgemeine Deckungsmittel	111.965,2	99.221,0	107.728,4	133.328,6	135.250,5	151.327,5	173.812,8	169.546,0
Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusatzamtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewerbesteuerumlage	2.159,2	1.698,9	2.562,3	2.637,4	2.042,0	3.041,4	2.928,4	3.090,3
Ausgaben	2.159,2	1.698,9	2.562,3	2.637,4	2.042,0	3.041,4	2.928,4	3.090,3
Überschuß Abschnitt 90	109.806,0	97.522,1	105.166,1	130.691,2	133.208,5	148.286,1	170.884,4	166.455,7

* mit neuen Stadtteilen

Anteil der Allgemeinen Deckungsmittel an den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes



Entwicklung des Vermögens

Angaben in T€

Aufgabenbereich	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn
Vermögensart	2007	2008	2009
A: Vermögen nach § 34 Abs.1 GemHV			
<i>1. Forderungen des Anlagevermögens</i>			
1.1.Beteiligungen sowie Wertpapiere die die Gemeinde zum Zweck der Beteiligung erworben hat	51.005,9	51.005,9	51.005,9*
1.2.Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushaltes in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat	1.829,9	4.112,1	3.473,4
1.3.Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,0	0,0	0,0
1.4.das von den Gemeinden in ihre Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital (a.d.Jahresabschl.2006)	48.658,9	47.127,2	47.127,2*
<i>2.Geldanlagen</i>			
2.2.Einlagen bei Geldinstituten			
2.3.sonstige Forderungen			
B: Vermögen nach § 34 Abs.2 GemHV:			
Gliederung nach Einzelplänen und Abschnitten des Haushaltsplanes.			
Gruppierung nach den in den Anlagenachweisen ausgewiesenen Hauptgruppen.			

* aktuelle Zahlen liegen noch nicht vor, deshalb Fortschreibung aus 2008

Entwicklung des Vermögens/Eigenkapitals 2006

Angaben in €

Betriebsform/ Betrieb	Endstand 2005 Beginn 2006	Zugang/ Abgang	Endstand 2006 Beginn 2007
Jugendkulturzentrum Glad House der Stadt Cottbus	743.131,97	29.532,07	772.664,04
Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus	47.217.795,78	-1.516.575,75	45.701.220,03
Grün- und Parkanlagen der Stadt Cottbus	697.996,86	-44.667,21	653.329,65
Summe:	48.658.924,61	-1.531.710,89	47.127.213,72

Entwicklung des Schuldenstandes

(ohne Schulden der Sondervermögen)

(ohne Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen)

-Angaben in T€-

	2003	2004 RE	2005 RE	2006 RE	2007 HHP	2008 HHP	2009 HHP
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	56.441,7	63.284,4 ²⁾	62.035,1	56.790,7	53.555,7	61.578,7	56.093,0
Berichtigung							
Kreditaufnahme	<u>1.673,7</u>	<u>3.822,6</u>	<u>343,0</u>	<u>2.247,4</u>	<u>13.955,2</u>		
davon: - valuiert	600,0	640,0	343,0	2.247,4 HER:	2.613,4		
- so. Zugänge/so.Abgänge	1.073,7	3.182,6					
- voraussichtlich					9.352,6		
				HER:	1.989,2		
Kredittilgung	4.463,2 ¹⁾	5.071,9	5.587,4	5.482,4	5.932,2	5.485,7	5.805,8
Stand am Ende des Haushaltsjahres	53.652,2	62.035,1	56.790,7	53.555,7	61.578,7	56.093,0	50.287,2

davon Umschuldungen

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

2) ab 01.01.2004 einschließlich neuer Stadtteile

Entwicklung der Gebühren und Entgelte

in T€

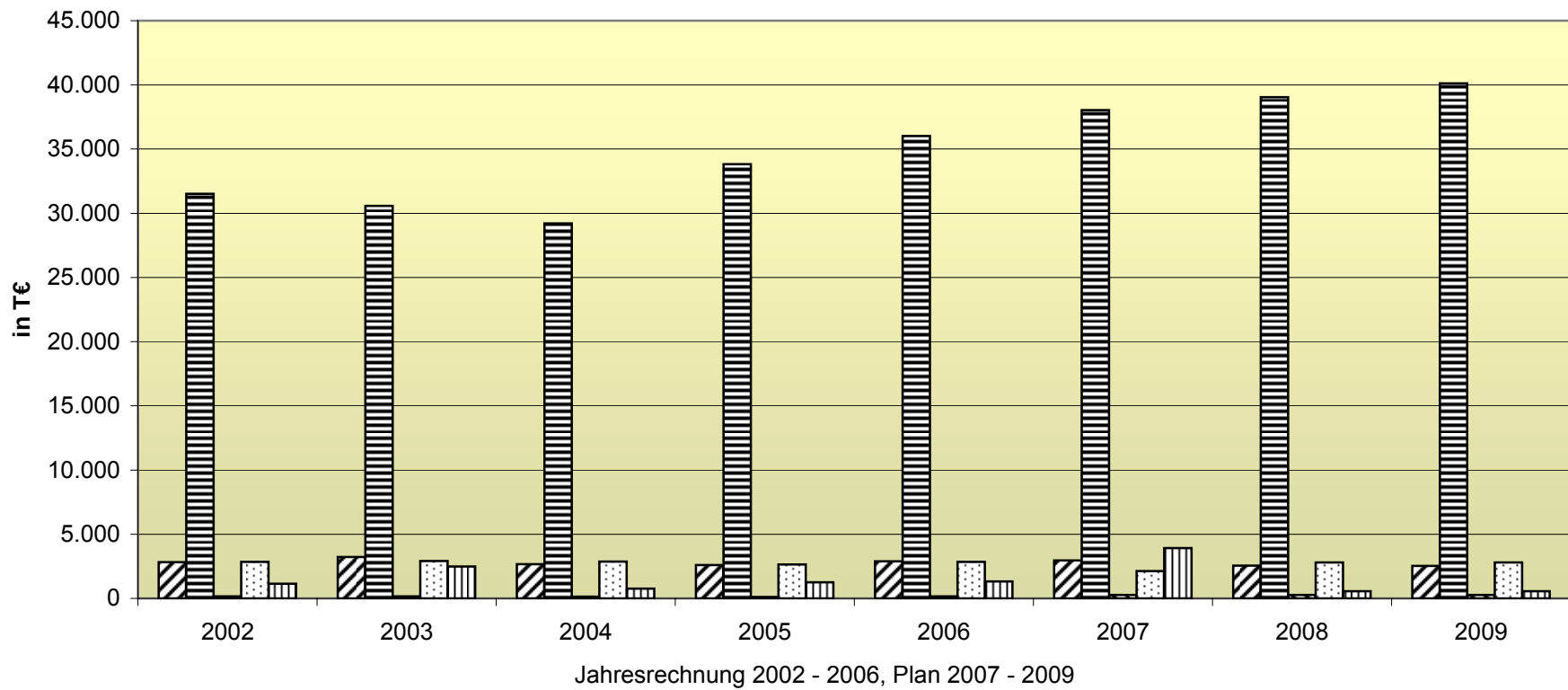
	Ergebnis 2002	Ergebnis 2003	Ergebnis* 2004	Ergebnis* 2005	Ergebnis* 2006	Plan* 2007	Plan* 2008	Plan* 2009
Verwaltungsgebühren 10	2.828	3.233	2.657	2.593	2.893	2.951	2.552	2.531
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 11	31.520	30.581	29.218	33.826	36.025	38.027	39.048	40.118
Einnahmen aus Verkauf 13	147	156	142	108	165	277	274	275
Mieten und Pachten 14	2.835	2.902	2.870	2.652	2.840	2.127	2.800	2.799
sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 15	1.147	2.486	755	1.254	1.330	3.909	**	569
	38.477	39.358	35.642	40.433	43.253	47.291	45.244	46.292

*mit neuen Stadtteile

**Erstattung Umsatzsteuer 3.156 T€

Anlage 9

Entwicklung der Gebühren und Entgelte



Darstellung ausgewählter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen/Folgekostenberechnung

Investitionsschwerpunkte

2008 2009

-Angaben in T€ -

Bereich Oberbürgermeister

Stabstelle wirtschaftliche Schwerpunktprojekte

2 S 7914 0001 Technologie- und Industriepark Cbs. (TIP Cbs.)	1.592,5	1.050,0

Geschäftsbereich II

Feuerwehr

2 S 1310 0022 FFw Branitz	230,0	
2 E 1320 0016 BF – Fahrzeuge		740,0
2 E 1600 0015 RD – Fahrzeuge	190,0	130,0
2 E 1610 0001 Leitstelle Lausitz - Technische Ausrüstung	100,0	350,0

Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

2 S 6700 0001 Straßenbeleuchtung Cottbus	297,2	426,6
2 S 7210 0006 Deponie Saspow - Bau	99,6	473,8
2 S 7210 0006 Deponie Saspow - BHKW	333,6	

Geschäftsbereich III

Kultur

2 S 3210 0015 Schlosskomplex Branitz	225,0	225,0
2 S 3230 0010 Tierpark – Abwasser, Sanitär	100,0	
2 S 3310 0002 Kunstmuseum Diesekraftwerk Cottbus	200,0	
2 S 3331 0005 Konservatorium Puschkinpromenade	71,0	280,0

Jugend, Schule und Sport

2 E 2000 0002 Ausstattung Schulen	174,0	150,0
2 E 2000 0003 Technik Schulen	190,0	190,0
2 S 2000 0006 Bauliche Verbesserung Schulen	700,0	833,1
2 S 2100 0007 Christoph-Kolumbus-Grundschule (7. GRS)	208,0	
2 S 2100 0011 Astrid-Lindgren-Grundschule (11. GRS)	189,0	
2 S 2200 0002 Schulstandort Muskauer Platz 1 a		295,4
2 S 2300 0004 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium (4. Gymn.)	260,5	300,0
2 S 2300 0005 Niedersorbisches Gymnasium (5. Gymn.)	200,0	
2 S 4640 0005 Bauliche Verbesserungen Kita's	393,4	450,0
2 I 5610 0013 SSB-Laus. Sportschule – Funktionsgebäude	522,4 **	
2 N 5700 0001 Bäderzentrum Cottbus	1.353,8	1.333,5

Geschäftsbereich IV

Stadtentwicklung

2 S 6000 0046 EU-Förderung kommunaler Projekte	200,0	150,0
2 S 6000 0049 EU-Förderprogramm	255,0	400,0
2 S 6000 0051 Energetische Modernisierung soz. Infrastruktur	555,0	301,0
2 S 6150 0001 Soziale Stadt – Sa./Madlow	969,0 *	78,0 *
2 S 6150 0011 Soziale Stadt – Sandow	187,2	356,4
2 S 6150 0012 Soziale Stadt – Schmellwitz	60,3 *	55,8 *
2 S 6150 0002 Stadtumbau Rückbau	3.904,6 **	1.328,0 **
2 S 6150 0003 Stadtumbau Aufwertung	1.746,0 *	1.875,1 *
2 S 6150 0005 Städtebauliche Modellvorhaben	4.109,4 *	3.697,7 *
2 S 6150 0008 Technische Infrastruktur	170,5 *	310,0 *
2 S 6150 0010 Rückführung soziale Infrastruktur	319,1 *	730,9 *

Grün- und Verkehrsflächen

2 N 6320 0148	Brücke Markgrafenmühle Ost	411,0		
2 N 6320 0149	StT Döbbrick - Brücke über Spree	273,0	*	
2 S 6320 0155	Mittlerer Ring - Dissenchener Str./Nordring	1.103,2	*	1.164,1 *
2 S 6320 0156	Mittlerer Ring - Waisenstr./Pappelallee	1.162,1	*	
2 S 6320 0157	Mittlerer Ring - K.-Marx-Str./Sielower Landstr.	1.011,2	*	150,0
2 S 6320 0158	Mittlerer Ring - Waisenstr./W.-Külz-Str.	92,9		481,5
2 S 6320 0170	Mittlerer Ring - Str. d. Jugend bis Breithaus	60,0		230,0
2 S 6320 0185	Saarbrücker Straße	70,0		538,0
2 N 6320 0188	CBC/K.-Liebknecht-Str./KP Brandenb. Platz	324,4	*	111,0
2 S 6320 0196	StT Sielow – Sielower Mittelstraße	310,0		
2 N 7921 0002	ÖPNV Haltestellen	169,8	**	150,0 **
2 S 7500 0010	Südfriedhof Alte Halle	200,1		140,0

Immobilien

2 S 0350 0016	Abbrucharbeiten kommunale Liegenschaften	120,0		100,0
2 S 0350 0034	StT Skadow: Sportlerheim (Bürgerhaus u. Kita)	161,0		
2 S 0350 0038	Bahnhofstraße 5	300,0		
2 N 0350 0040	City-Toilette	154,4		
2 E 8800 0005	Grundstückskauf	300,0		300,0

Legende:

* incl. Fördermittel gem. vorliegender Zuwendungsbescheide

** reine Fördermittel

Folgekostenberechnung neuer Investitionen

Bezeichnung der Maßnahme: **Bahnhofstraße 5**
 Maßnahme: **2 S 0350 0038**
 Voraussichtliche Fertigstellung: **2012**

aufgestellt: 22.11.2007
 durch: FB Immobilien

Angaben in TEuro

	Gesamt	bis Vorjahr	2008	2009	2010	2011	2012	jährl. Folge- kosten ab 2013	Bemerkungen
A Kapitalbedarf/Finanzierung									
Zuweisungen und Zuschüsse									
sonstige Einnahmen (z.B. Spenden)									
Eigenanteile	1.500,0	200,0	300,0		200,0	400,0	400,0		
Gesamtkapitalbedarf	1.500,0	200,0	300,0	0,0	200,0	400,0	400,0		
B Gesamtkosten der Investitionen									
1. Grunderwerb	200,0	200,0							
2. Baukosten	1.000,0				200,0	400,0	400,0		
3. Beschaffungen									
4. Planung	300,0		300,0						
Gesamtkosten	1.500,0	200,0	300,0	0,0	200,0	400,0	400,0		
C Folgekosten									
1. Personalausgaben									
2. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
3. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens									
4. Mieten und Pachten									
5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
6. Haltung von Fahrzeugen									
7. Unterhaltung des beweglichen Vermögens									
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben									
9. Kalkulatorische Abschreibung									
10. Kalkulatorische Zinsen			15,0		10,0	20,0	20,0		während Bauzeit
Summe der Folgekosten			15,0	0,0	10,0	20,0	20,0		

	Gesamt	bis Vorjahr	2008	2009	2010	2011	2012	jährl. Folge- kosten ab 2013	Bemerkungen
<u>D Finanzierung der Folgekosten</u>									
Einsparungen bei der Wahrnehmung folgender Aufgaben:									
1.									
2.									
Summe der Einsparungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<u>E Folgeerträge</u>									
1. lfd. Zuwendungen									
2. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte									
3. Kostenbeiträge Dritter									
4. Mieten und Pachten									
5. sonst. Verwaltungs- und Betriebser- träge									
Summe der Folgeerträge			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<u>F Folgekostenberechnung</u>									
Folgekosten (C)			15,0	0,0	10,0	20,0	20,0		
./. Einsparungen (D)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
./. Folgeerträge (E)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Folgekosten insgesamt			15,0	0,0	10,0	20,0	20,0		
<u>G Erläuterungen zur Investition:</u>	Das Gebäude befindet sich in einem unausgebauten Zustand. Dach und Fassade wurden saniert. Für die Herstellung der Nutzungsfähigkeit des Objektes wird nach Schätzung eine Investitionssumme von 1.300,0 T€ benötigt. 2008: Fortsetzung der Planung und Beginn erster Sanierungsarbeiten ab 2010: Realisierung								

Folgekostenberechnung neuer Investitionen

Bezeichnung der Maßnahme: **FFw Branitz**
 Maßnahme: **2 S 1310 0022**
 Voraussichtliche Fertigstellung: **12 / 2008**

aufgestellt: 21.11.2007
 durch: FB Immobilien / FB Feuerwehr

Angaben in TEuro

	Gesamt	bis Vorjahr	2008	2009	2010	2011	2012	jährl. Folge- kosten ab 2013	Bemerkungen
A Kapitalbedarf/Finanzierung									
Zuweisungen und Zuschüsse									
sonstige Einnahmen (z.B. Spenden)									
Eigenanteile	272,1	42,1	230,0						
Gesamtkapitalbedarf	272,1	42,1	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
B Gesamtkosten der Investitionen									
1. Grunderwerb									
2. Baukosten	230,0		230,0						
3. Beschaffungen									
4. Planung	42,1	42,1							
Gesamtkosten	272,1	42,1	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
C Folgekosten									
1. Personalausgaben									
2. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
3. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens									
4. Mieten und Pachten									
5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				10,0	10,0	10,0	10,0		
6. Haltung von Fahrzeugen									
7. Unterhaltung des beweglichen Vermögens									
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben									
9. Kalkulatorische Abschreibung				6,4	6,4	6,4	6,4		
10. Kalkulatorische Zinsen		2,1	11,5						während Bauzeit
Summe der Folgekosten		2,1	11,5	16,4	16,4	16,4	16,4		

	Gesamt	bis Vorjahr	2008	2009	2010	2011	2012	jährl. Folge- kosten ab 2013	Bemerkungen
<u>D Finanzierung der Folgekosten</u>									
Einsparungen bei der Wahrnehmung folgender Aufgaben:									
1.									
2.									
Summe der Einsparungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<u>E Folgeerträge</u>									
1. lfd. Zuwendungen									
2. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte									
3. Kostenbeiträge Dritter									
4. Mieten und Pachten									
5. sonst. Verwaltungs- und Betriebser- träge									
Summe der Folgeerträge			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<u>F Folgekostenberechnung</u>									
Folgekosten (C)		2,1	11,5	16,4	16,4	16,4	16,4		
./. Einsparungen (D)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
./. Folgeerträge (E)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Folgekosten insgesamt		5,3	11,5	16,4	16,4	16,4	16,4		
<u>G Erläuterungen der Investition:</u>	Sanierung und Rekonstruktion des Gerätehauses der FFW Branitz								

Folgekostenberechnung neuer Investitionen

Bezeichnung der Maßnahme: **4. Gymnasium**
 Maßnahme: **2 S 2300 0004**
 Voraussichtliche Fertigstellung: **12/2008**

aufgestellt: 22.11.2007
 durch: FB Immobilien/ FB Jugend, Schule und Sport

Angaben in TEuro

	Gesamt	bis Vorjahr	2008	2009	2010	2011	2012	jährl. Folge- kosten ab 2013	Bemerkungen
A Kapitalbedarf/Finanzierung									
Zuweisungen und Zuschüsse	615,5	72,0	482,0	61,5					Fördermittel des MBS
sonstige Einnahmen (z.B. Spenden)									
Eigenanteile	772,9	212,4	260,5	300,0					
Gesamtkapitalbedarf	1.388,4	284,4	742,5	361,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
B Gesamtkosten der Investitionen									
1. Grunderwerb									
2. Baukosten	1.110,7								
3. Beschaffungen									
4. Planung	277,7								20 % der Gesamtkosten
Gesamtkosten	1.388,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C Folgekosten									
1. Personalausgaben				140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	
2. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
3. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens				0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
4. Mieten und Pachten				1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				180,0	170,0	170,0	170,0	170,0	
6. Haltung von Fahrzeugen				0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
7. Unterhaltung des beweglichen Vermögens				4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben				35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	
9. Kalkulatorische Abschreibung				31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	ab Inbetriebnahme
10. Kalkulatorische Zinsen		10,6	10,0	15,0					während Bauzeit
Summe der Folgekosten		10,6	10,0	422,0	397,0	397,0	397,0	397,0	

	Gesamt	bis Vorjahr	2008	2009	2010	2011	2012	jährl. Folge- kosten ab 2013	Bemerkungen
D Finanzierung der Folgekosten									
Einsparungen bei der Wahrnehmung folgender Aufgaben:									
1.									
2.									
Summe der Einsparungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
E Folgeerträge									
1. lfd. Zuwendungen									
2. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte									
3. Kostenbeiträge Dritter									
4. Mieten und Pachten				5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
5. sonst. Verwaltungs- und Betriebser- träge									
Summe der Folgeerträge			0,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
F Folgekostenberechnung									
Folgekosten (C)		10,6	10,0	422,0	397,0	397,0	397,0	397,0	
/J. Einsparungen (D)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
/J. Folgeerträge (E)		0,0	0,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
Folgekosten insgesamt		10,6	10,0	416,5	391,5	391,5	391,5	391,5	
G Erläuterungen der Investition:	Sanierung der Hülle (Fassade, Fenster, Außentüren, Sonnenschutz), Teilsanierung innen, brandschutzmäßige Ertüchtigung und Komplettsanierung der Aula								

Folgekostenberechnung neuer Investitionen

Bezeichnung der Maßnahme: L 50 Madlower Hauptstraße bis StT Kahren
 Maßnahme: 2 S 6320 0191
 Voraussichtliche Fertigstellung: 2014

aufgestellt: 23.10.2007
 durch: Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen

Angaben in TEuro

	Gesamt	bis Vorjahr	2008	2009	2010	2011	2012	jährl. Folge- kosten ab 2013	Bemerkungen
<u>A Kapitalbedarf/Finanzierung</u>									
Zuweisungen und Zuschüsse	2.546,0				273,0	601,0	776,0		Fördermittelbedarf ist
sonstige Einnahmen (z.B. Spenden)									angezeigt
Eigenanteile	4.594,0	136,6	50,0	50,0	600,0	300,0	1.761,0		
Gesamtkapitalbedarf	7.140,0	136,6	50,0	50,0	873,0	901,0	2.537,0	0,0	
<u>B Gesamtkosten der Investitionen</u>									
1. Grunderwerb	600,0						400,0		
2. Baukosten	6.403,4		50,0	50,0	600,0	300,0	1.361,0		
3. Beschaffungen									
4. Planung	136,6	136,6							
Gesamtkosten	7.140,0	136,6	50,0	50,0	600,0	300,0	1.761,0	0,0	
<u>C Folgekosten</u>									
1. Personalausgaben									
2. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							2,4	5,8	
3. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens									
4. Mieten und Pachten									
5. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
6. Haltung von Fahrzeugen									
7. Unterhaltung des beweglichen Vermögens									
8. Sonstige Verwaltungs- und Betriebs- ausgaben									
9. Kalkulatorische Abschreibung									
10. Kalkulatorische Zinsen									
Summe der Folgekosten			0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	5,8	

	Gesamt	bis Vorjahr	2008	2009	2010	2011	2012	jährl. Folge- kosten ab 2013	Bemerkungen
D Finanzierung der Folgekosten									
Einsparungen bei der Wahrnehmung folgender Aufgaben:									
1.									
2.									
Summe der Einsparungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
E Folgeerträge									
1. lfd. Zuwendungen									
2. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte									
3. Kostenbeiträge Dritter									
4. Mieten und Pachten									
5. sonst. Verwaltungs- und Betriebser- träge									
Summe der Folgeerträge			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F Folgekostenberechnung									
Folgekosten (C)			0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	5,8	
/./ Einsparungen (D)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
/./ Folgeerträge (E)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Folgekosten insgesamt			0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	5,8	
G Erläuterungen	Grundhafter Ausbau der Straße mit Neubau straßenbeleitendem Radweg 1. TA: Kiekebuscher Weg (Fertigstellung 2011) 2. TA: StT Kiekebusch, Bahnhofstraße (Fertigstellung 2013) 3. TA: StT Kahren, Karlshofer Straße (Fertigstellung 2014)								

Erhebliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2008/ 2009 vom MFP Haushaltsplan 2007 Jahresscheibe 2008

Angaben in T€

Grupp.-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 07 Jahr 2008	Plan 2008	erhebliche Abweichungen	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10% zur Jahresscheibe 2008 lt.MFP Plan 2007
Einnahmen d. Verwaltungshaushaltes					
	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen				
000, 001	Grundsteuer A und B	10.600	11.767	1.167	Anhebung Hebesatz für Grundsteuer B um 45 v.H
003	Gewerbesteuer	28.355	35.900	7.545	Grundlage ist die Steuerschätzung und Übergabe der Eckdaten für die Haushaltsplanung vom MfF des Land Bdg. und Anpassung an die Entwicklung des Aufkommens der Stadt Cottbus
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer u. an der Umsatzsteuer sowie Familienleistungsausgleich	23.003	26.146	3.143	Grundlage ist die Steuerschätzung und Übergabe der Eckdaten für die Haushaltsplanung vom MfF des Land Bdg. und Anpassung an die Entwicklung des Aufkommens der Stadt Cottbus
02, 03	Sonstige Gemeindesteuern	565	560	-5	
00-03	Steuern zusammen	62.523	74.373	11.850	
04-06	Allgemeine Zuweisungen	80.032	89.340	9.308	
060	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	
041, 051, 061 vom Land		80.032	89.340	9.308	Grundlage ist die Übergabe der Eckdaten für die Haushaltsplanung vom MfF des Land Bdg.
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	
07	allgemeine Umlagen	0	0	0	
09	Anteil des Bundes an d.Grundsicherung f.Arbeitsuchende	10.400	10.100	-300	
0	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	152.955	173.813	20.858	

Anlage 11

Erhebliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2008/ 2009 vom MFP Haushaltsplan 2007 Jahresscheibe 2008

Angaben in T€

Grupp.-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 07 Jahr 2008	Plan 2008	erhebliche Abweichungen	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10% zur Jahresscheibe 2008 lt.MFP Plan 2007
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb					
10	Verwaltungsgebühren	2.629	2.552	-77	
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.056	39.048	992	
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	
13, 14, 15	Einn. aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.942	3.644	702	Korrektur der Finanzplanung bei den Mieteinnahmen Immobilienbewirtschaftung und zusätzliche Mieteinnahmen durch TIP (Technologie -und Industriepark)
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; Erstattungen	27.395	29.679	2.284	
160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	21	123	102	Weiterführung Projekt Jugendarbeit LOS (Lokales Kapital f. soziale Projekte)
161, 171	vom Land	14.944	16.457	1.513	Ausgleichszahlung vom Land für Schülerbeförderung (Zuweisung wird an Cottbusverkehr weitergereicht, im MFP wurde davon ausgegangen, dass die Mittel direkt an Cottbusverkehr ausgereicht werden)
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbänden und dgl.	7.011	7.343	332	
164-169, 174	von übrigen Bereichen	5.418	5.756	338	
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	10.152	8.891	-1.261	Erstattungsbetrag für KdU; Die Anzahl der Leistungsempfänger stagniert. Der Erstattungsbetrag des Bundes ist an die veranschlagten Ausgaben gekoppelt. Der Bund beabsichtigt sich an den Kosten nur noch mit 28,6 % zu beteiligen.
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	81.174	83.813	2.639	

Erhebliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2008/ 2009 vom MFP Haushaltsplan 2007 Jahresscheibe 2008

Angaben in T€

Grupp.- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 07 Jahr 2008	Plan 2008	erhebliche Abweichungen	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10% zur Jahresscheibe 2008 lt.MFP Plan 2007
	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen	1	1	0	
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	
21, 22, 24 -28	Übrige Finanzeinnahmen	10.121	10.680	559	
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	10.122	10.681	559	
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	244.251	268.307	24.056	

Erhebliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2008/ 2009 vom MFP Haushaltsplan 2007 Jahresscheibe 2008

Angaben in T€

Grupp.-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 07 Jahr 2008	Plan 2008	erhebliche Abweichungen	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10% zur Jahresscheibe 2008 lt.MFP Plan 2007
Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.698	7.753	55	Vertragsanpassung der Maßnahmen Bäderzentrum, Leasingrate für Maßnahmen CITY - Toilette
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	
32, 33, 34	Rückflüsse v. Darlehen u. v. Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.792	2.030	238	Erhöhung von Veräußerungserlösen von Grundstücken sowie keine Entnahme aus Verwahrbuch aus Abwicklung von Baumaßnahmen der BUGA, da bereits 2007 diese Umbuchung erfolgte
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	365	635	270	Erhöhung des Planansatzes bei Straßenbaubeiträgen und Kanalanschlussbeiträgen
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.914	24.079	4.166	Einarbeitung von erteilten Zuwendungsbescheiden/ Änderungsbescheiden
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	
361	vom Land	19.884	24.011	4.127	Reduzierung des Planansatzes der Investitionspauschale sowie Einarbeitung von erteilten Zuwendungs-/Änderungsbescheiden
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden u.dgl.	0	0	0	
364-368	von übrigen Bereichen	30	69	39	Einarbeitung eines Zuschusses von Dritten für die Maßnahme 2S 63200158
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	
371	vom Land	0	0	0	
372, 373	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden u.dgl.	0	0	0	
374- 378	von übrigen Bereichen	0	0	0	
379	Innere Darlehen	0	0	0	
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	29.768	34.497	4.729	
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	274.019	302.804	28.785	

Erhebliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2008/ 2009 vom MFP Haushaltsplan 2007 Jahresscheibe 2008

Angaben in T€

Grupp.-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 07 Jahr 2008	Plan 2008	erhebliche Abweichungen	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10% zur Jahresscheibe 2008 lt.MFP Plan 2007
Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes					
40-47	Personalkosten	71.048	70.965	-83	
50-66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	34.359	35.819	1.460	
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (ohne Untergruppe 679)	30.523	32.181	1.658	
679	Innere Verrechnungen	1.002	674	-328	lt. Kalkulation Kostenrechnende Einrichtungen
68	Kalkulatorische Kosten	893	946	53	
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	33.405	32.052	-1.353	
5/6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebs-aufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)	100.182	101.671	1.490	
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
71, 72	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfe	48.454	50.020	1.566	
710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	
711, 721	an Land	8.796	8.788	-8	
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u.dgl.	505	746	241	Erhöhung der Anzahl der zu betreuenden Cottbuser Kinder in anderen Gemeinden- Erhöhung Kostenausgleich
715, 716, 725, 726	an kommunale Sonderechnung u.sonst.öffentliche Sonderrechnungen	17.275	18.360	1.085	Zuweisung an Cottbusverkehr für Schülerbeförderung (im MFP wurde davon ausgegangen, dass die Mittel direkt an Cottbusverkehr ausgereicht werden)
714, 717, 718, 724, 727, 728	an übrige Bereiche	21.878	22.127	249	
73-79	soziale Leistungen	35.047	36.865	1.818	
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	83.501	86.885	3.383	

Erhebliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2008/ 2009 vom MFP Haushaltsplan 2007 Jahresscheibe 2008

Angaben in T€

Grupp.-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 07 Jahr 2008	Plan 2008	erhebliche Abweichungen	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10% zur Jahresscheibe 2008 lt.MFP Plan 2007
	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben	10.371	11.058	687	Erhöhung der Kassenkreditzinsen durch gestiegene Zinssätze
810	Gewerbesteuerumlage	2.726	2.928	202	Steigende Gewerbesteuereinnahmen bedingen die Erhöhung der Umlage
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	
84, 85	Übrige Finanzausgaben	110	110	0	
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.698	7.753	55	
892	Deckung v. Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	217.724	199.758	-17.966	Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2007 verbessert sich .
.8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	238.628	221.608	-17.022	
.4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	493.359	481.129	-12.232	

Erhebliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2008/ 2009 vom MFP Haushaltsplan 2007 Jahresscheibe 2008

Angaben in T€

Grupp.- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 07 Jahr 2008	Plan 2008	erhebliche Abweichungen	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10% zur Jahresscheibe 2008 lt.MFP Plan 2007
Ausgaben d. Vermögenshaushaltes					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	
91	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und	9.144	12.831	3.687	Präzisierung Planansatz, u.a. Zuschuss Cottbusverkehr (siehe Erläuterungen MIP)
920, 980	Zuschüssen für Investitionen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	
921, 981	an Land	0	0	0	
922, 982, 923, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	
924-928, 984- 988	an übrige Bereiche	9.144	12.831	3.687	Präzisierung Planansatz, u.a. Zuschuss Cottbusverkehr (siehe Erläuterungen MIP)
93	Vermögenserwerb	5.676	5.533	-143	Präzisierung Planansatz, siehe Erläuterungen MIP
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.000	1.000	0	
932	Erwerb von Grundstücken	2.494	2.595	101	Präzisierung Planansatz, siehe Erläuterungen MIP
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.182	1.938	-244	Präzisierung Planansatz, siehe Erläuterungen MIP
94, 95, 96	Baumaßnahmen	11.462	12.648	1.186	Präzisierung Planansatz, sowie Einarbeitung von erteilten Zuwendungs-/ Änderungsbescheiden, siehe Erläuterungen MIP
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	5.486	5.486	0	
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	
971	an Land	1.362	1.362	0	
972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	

Erhebliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2008/ 2009 vom MFP Haushaltsplan 2007 Jahresscheibe 2008

Angaben in T€

Grupp.- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 07 Jahr 2008	Plan 2008	erhebliche Abweichungen	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10% zur Jahresscheibe 2008 lt.MFP Plan 2007
974- 978	an übrige Bereiche	4.124	4.124	0	
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	
992	Deckung v. Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	3.771	1.771	-2.000	Reduzierung des Vortrages des Soll-Fehlbetrages aus 2007, resultierend aus eingeleiteten Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung
990, 991, 994, 997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0	0	0	
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	35.539	38.268	2.729	
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	528.898	519.397	-9.501	

Erhebliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2008/2009 vom MFP Haushaltsplan 2007 Jahresscheibe 2009

Angaben in T€

Grupp.-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 07 2009	Plan 2009	erhebliche Abweichungen	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10% zur Jahresscheibe 2009 lt.MFP Plan 2007
Einnahmen d. Verwaltungshaushaltes					
Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuer A und B	10.600	11.767	1.167	Anhebung Hebesatz für Grundsteuer B um 45 v.H
003	Gewerbsteuer	29.385	35.700	6.315	Grundlage ist die Steuerschätzung und Übergabe der Eckdaten für die Haushaltsplanung vom MfF des Land Bdg. und Anpassung an die Entwicklung des Aufkommens der Stadt Cottbus
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer u. an der Umsatzsteuer sowie Familienleistungsausgleich	23.103	26.088	2.985	Grundlage ist die Steuerschätzung und Übergabe der Eckdaten für die Haushaltsplanung vom MfF des Land Bdg. und Anpassung an die Entwicklung des Aufkommens der Stadt Cottbus
02, 03	Sonstige Gemeindesteuern	560	553	-7	
00-03	Steuern zusammen	63.648	74.108	10.460	
04-06	Allgemeine Zuweisungen	80.042	85.338	5.296	
060	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	
041, 051, 061 vom Land		80.042	85.338	5.296	Grundlage ist die Übergabe der Eckdaten für die Haushaltsplanung vom MfF des Land Bdg.
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	
07	allgemeine Umlagen	0	0	0	
09	Anteil des Bundes an d.Grundsicherung f.Arbeitsuchende	10.400	10.100	-300	
0	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	154.090	169.546	15.456	

Anlage 11

Erhebliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2008/2009 vom MFP Haushaltsplan 2007 Jahresscheibe 2009

Angaben in T€

Grupp.-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 07 2009	Plan 2009	erhebliche Abweichungen	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10% zur Jahresscheibe 2009 lt.MFP Plan 2007
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb					
10	Verwaltungsgebühren	2.629	2.531	-98	
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.059	40.118	2.059	
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	
13, 14, 15	Einn. aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.941	3.643	702	Korrektur der Finanzplanung bei den Mieteinnahmen Immobilienbewirtschaftung und zusätzliche Mieteinnahmen durch TIP (Technologie -und Industriepark)
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke; Erstattungen	27.580	29.758	2.178	
160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	21	21	0	
161, 171	vom Land	15.133	16.578	1.445	Ausgleichszahlung vom Land für Schülerbeförderung (Zuweisung wird an Cottbusverkehr weitergereicht, im MFP wurde davon ausgegangen, dass die Mittel direkt an Cottbusverkehr ausgereicht werden)
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbänden und dgl.	7.011	7.381	370	
164-169, 174	von übrigen Bereichen	5.415	5.778	363	
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	10.447	9.012	-1.435	Erstattungsbetrag für KdU; Die Anzahl der Leistungsempfänger stagniert. Der Erstattungsbetrag des Bundes ist an die veranschlagten Ausgaben gekoppelt. Der Bund beabsichtigt sich an den Kosten nur noch mit 28,6 % zu beteiligen.
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	81.657	85.062	3.405	

Erhebliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2008/2009 vom MFP Haushaltsplan 2007 Jahresscheibe 2009

Angaben in T€

Grupp.-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 07 2009	Plan 2009	erhebliche Abweichungen	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10% zur Jahresscheibe 2009 lt.MFP Plan 2007
	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen	1	1	0	
23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	
21, 22, 24 -28	Übrige Finanzeinnahmen	10.054	10.777	723	
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	10.055	10.778	723	
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppen 0-2)	245.801	265.387	19.586	

Erhebliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2008/2009 vom MFP Haushaltsplan 2007 Jahresscheibe 2009

Angaben in T€

Grupp.-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 07 2009	Plan 2009	erhebliche Abweichungen	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10% zur Jahresscheibe 2009 lt.MFP Plan 2007
Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.421	8.312	-109	Präzisierung der Tilgung von Krediten sowie Vertragsanpassung der Maßnahme Bäderzentrum und Schulstandort Muskauer Platz 1a
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	
32, 33, 34	Rückflüsse v. Darlehen u. v. Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.024	2.024	1.000	Erhöhung von Veräußerungserlösen von Grundstücken
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	800	886	86	Erhöhung des Planansatzes bei Kanalanschlussbeiträgen
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.687	18.505	3.818	Reduzierung des Planansatzes der Investitionspauschale sowie Einarbeitung von Zuwendungs-/ Änderungsbescheiden
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	
361	vom Land	14.687	18.505	3.818	Reduzierung des Planansatzes der Investitionspauschale sowie Einarbeitung von erteilten Zuwendungs-/Änderungsbescheiden
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden u.dgl.	0	0	0	
364-368	von übrigen Bereichen	0	0	0	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	
371	vom Land	0	0	0	
372, 373	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden u.dgl.	0	0	0	
374- 378	von übrigen Bereichen	0	0	0	
379	Innere Darlehen	0	0	0	
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	24.931	29.727	4.795	
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	270.732	295.113	24.381	

Erhebliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2008/2009 vom MFP Haushaltsplan 2007 Jahresscheibe 2009

Angaben in T€

Grupp.-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 07 2009	Plan 2009	erhebliche Abweichungen	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10% zur Jahresscheibe 2009 lt.MFP Plan 2007
Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes					
40-47	Personalkosten	69.714	70.925	1.211	
50-66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	34.476	35.846	1.370	
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (ohne Untergruppe 679)	30.523	32.377	1.854	
679	Innere Verrechnungen	1.002	673	-329	lt. Kalkulation Kostenrechnende Einrichtungen
68	Kalkulatorische Kosten	893	1.041	148	lt. Kalkulation Kostenrechnende Einrichtungen
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	34.351	32.482	-1.869	
5/6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)	101.245	102.419	1.174	
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
71, 72	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfe	48.614	49.478	864	
710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	
711, 721	an Land	8.796	8.788	-8	
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u.dgl.	505	661	156	Erhöhung der Anzahl der zu betreuenden Cottbuser Kinder in anderen Gemeinden- Erhöhung Kostenausgleich
715, 716, 725, 726	an kommunale Sonderechnung u.sonst.öffentliche Sonderrechnungen	16.313	16.798	485	
714, 717, 718, 724, 727, 728	an übrige Bereiche	23.000	23.232	232	
73-79	soziale Leistungen	35.612	38.423	2.811	
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	84.226	87.901	3.674	

Erhebliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2008/2009 vom MFP Haushaltsplan 2007 Jahresscheibe 2009

Angaben in T€

Grupp.-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 07 2009	Plan 2009	erhebliche Abweichungen	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10% zur Jahresscheibe 2009 lt.MFP Plan 2007
Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	11.593	11.637	44	
810	Gewerbesteuerumlage	2.828	3.090	262	
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	
84, 85	Übrige Finanzausgaben	110	110	0	
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.421	8.312	-109	
892	Deckung v. Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	249.108	212.821	-36.287	Reduzierung des Sollfehlbetrages aus 2007 und 2008 durch Konsolidierung des Haushaltes sowie Verbesserung der Einnahmesituation
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	272.059	235.971	-36.090	
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8)	527.244	497.216	-30.031	
Ausgaben d. Vermögenshaushaltes					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	
91	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	
92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und	5.441	9.463	4.022	Präzisierung Planansatz, u.a. Zuschuss Cottbusverkehr (siehe Erläuterungen MIP)
	Zuschüssen für Investitionen				
920, 980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	
921, 981	an Land	0	0	0	
922, 982, 923, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	5.441	9.463	4.022	Präzisierung Planansatz, u.a. Zuschuss Cottbusverkehr (siehe Erläuterungen MIP)

Erhebliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2008/2009 vom MFP Haushaltsplan 2007 Jahresscheibe 2009

Angaben in T€

Grupp.-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	MFP Plan 07 2009	Plan 2009	erhebliche Abweichungen	Begründung zu den Abweichungen größer oder kleiner 10% zur Jahresscheibe 2009 lt.MFP Plan 2007
93	Vermögenserwerb	8.852	9.331	479	
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	4.500	4.500	0	
932	Erwerb von Grundstücken	1.675	2.001	326	Präzisierung Planansatz, siehe Erläuterungen MIP
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.677	2.830	153	
94, 95, 96	Baumaßnahmen	8.899	9.065	166	Präzisierung Planansatz, sowie Einarbeitung von erteilten Zuwendungs-/ Änderungsbescheiden, siehe Erläuterungen MIP
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	5.678	5.806	128	Präzisierung der Tilgung, u.a. durch Kreditaufnahmen 2008
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	
971	an Land	1.843	1.831	-12	
972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	
974- 978	an übrige Bereiche	3.835	3.975	140	Präzisierung der Tilgung, u.a. durch Kreditaufnahmen 2008
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	
992	Deckung v. Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	5.771	1.571	-4.200	Reduzierung des Vortrages des Soll-Fehlbetrages aus 2007 und 2008, resultierend aus eingeleiteten Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung
990, 991, 994, 997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes	0	0	0	
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	34.641	35.236	595	
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	561.885	532.452	-29.433	

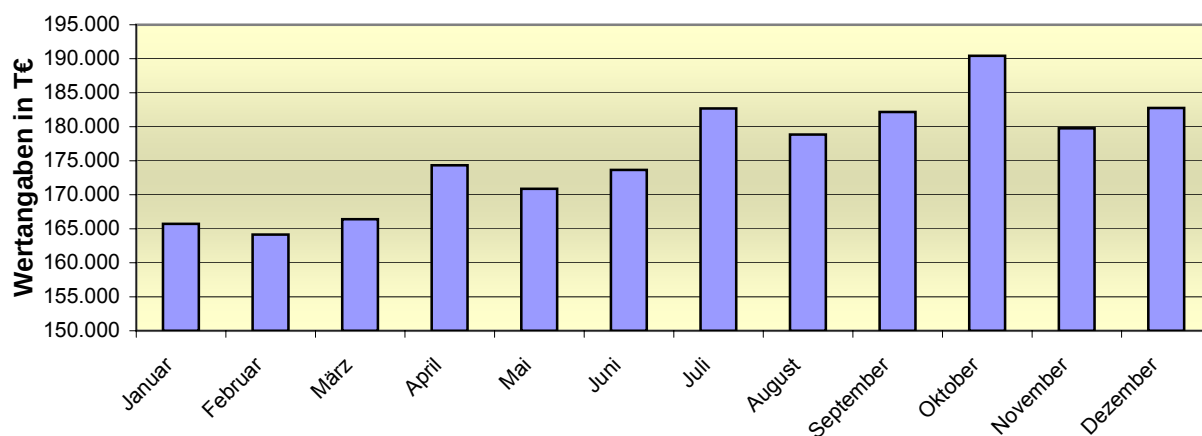
Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr in Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite

Zeitraum 01.2006 bis 12.2006

Wertangaben in T€

Monat	Gesamtbetrag Kassenkredit
Januar	165.712
Februar	164.155
März	166.407
April	174.346
Mai	170.865
Juni	173.650
Juli	182.699
August	178.865
September	182.178
Oktober	190.444
November	179.784
Dezember	182.754
Jahresdurchschnitt	175.988

Monatsdurchschnitt Kassenkredit 2006



Freier Finanzspielraum

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs- Nummer	Haushaltsjahr						
			in T€						
			2006 JR	2007 Plan	2008 Plan	2009 Plan	2010 MFP	2011 MFP	2012 MFP
1	2	3		4	5		6	7	8
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	6.501	7.560	7.753	8.312	9.884	9.053	8.184
2	ordentliche Tilgung	97 ohne 978 mit 990	7.606	5.932	5.486	5.806	7.189	6.390	5.552
3	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	90	0	0	0	0	0	0	0
4	Differenz		-1.105	1.628	2.267	2.506	2.695	2.663	2.632
5	zzgl. tilgungsbezogene Einnahmen im Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0	0	0
6	Finanzspielraum		-1.105	1.628	2.267	2.506	2.695	2.663	2.632
		€/EW	-10,64	15,68	21,83	24,13	25,95	25,65	25,35
7	Fehlbedarf/ Fehlbetrag		188.206	221.495	216.593	237.339	257.742	276.058	298.433
8	Differenz Zeile 6 ./ 7		-189.311	-219.867	-214.326	-234.833	-255.047	-273.395	-295.801

Einwohner per 31.12.2006

103.837

Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen Gebührenpflichtige Teile

Kostendeckung 2008

UA	Bezeichnung	Erlöse	Gesamtkosten (abzügl. Überdeckung / zuzügl. Unterdeckg. Kostenrechnung VVj.)	Kostendeckungsgrad
		in €	in €	in %
1600	Rettungsdienst	3.800.460	3.799.881	100,02
1610 ¹⁾	Leitstelle Lausitz	3.023.480	3.099.686	97,54
6750 ²⁾	Straßenreinigung	1.408.334	1.877.899	75,00
6751 ²⁾	Straßenrein. neue Stsdt.	0	111.500	0,00
7000	Abwasserbeseitigung	16.024.474	16.163.517	99,14
7001	Abwasser neue Stadt.	639.600	880.500	72,64
7210	Deponie Saspow	0	466.900	0,00
7220	Abfallbeseitigung	8.672.118	8.672.118	100,00
7230	Restabfallbehandlung	4.624.594	4.624.594	100,00
7300 ³⁾	Marktwesen (Netto)	178.200	181.095	98,40
7500	Bestattungswesen	1.085.960	1.101.598	98,58
7501	Bestattungsw. neue Stadt.	79.170	124.200	63,74

Kostendeckung 2009

UA	Bezeichnung	Erlöse	Gesamtkosten (abzügl. Überdeckung / zuzügl. Unterdeckg. Kostenrechnung VVj.)	Kostendeckungsgrad
		in €	in €	in %
1600	Rettungsdienst	3.936.134	3.935.335	100,02
1610 ¹⁾	Leitstelle Lausitz	3.119.207	3.119.207	100,00
6750 ²⁾	Straßenreinigung	1.450.600	1.934.133	75,00
6751 ²⁾	Straßenrein. neue Stsdt.	0	0	0,00
7000	Abwasserbeseitigung	16.213.168	16.213.168	100,00
7001	Abwasser neue Stadt.	0	0	0,00
7210	Deponie Saspow	0	469.000	0,00
7220	Abfallbeseitigung	8.949.300	8.949.300	100,00
7230	Restabfallbehandlung	4.672.200	4.672.200	100,00
7300 ³⁾	Marktwesen (Netto)	176.220	173.877	101,35
7500	Bestattungswesen	1.200.000	1.200.000	100,00
7501	Bestattungsw. neue Stadt.	79.170	124.200	63,74

Kostendeckung 2004 - 2007

UA	Jahr	Erlöse	Gesamtkosten (abzügl. Überdeckung / zuzügl. Unterdeckg. Kostenrechnung VVj.)	Kostendeckungsgrad
		in €	in €	in %
1600	2004 FRE	3.061.973	3.562.204	85,96
	2005 FRE	3.868.537	3.718.902	104,02
	2006 FRE	4.193.338	4.143.414	101,20
	2007 Gbb	3.668.036	3.667.079	100,03
1610	2005 FRE	2.021.589	1.973.870	102,42
	2006 FRE	2.140.729	2.064.522	103,69
	2007 Gbb	2.488.757	2.488.757	100,00
6750 ²⁾	2004 FRE	1.007.249	1.359.894	74,07
	2005 FRE	1.037.131	1.609.516	64,44
	2006 FRE	1.017.039	1.489.563	68,28
	2007 Gbb	1.297.569	1.731.407	74,94
6751	2006 VRE	0	80.484	0,00
	2007 Gbb	0	113.700	0,00
7000	2004 VRE	14.633.380	14.676.588	99,71
	2005 VRE	14.182.603	14.341.818	98,89
	2006 VRE	13.739.500	14.634.454	93,88
	2007 Gbb	14.674.180	15.340.688	95,66
7001	2006 VRE	651.586	844.304	77,17
	2007 Gbb	652.126	872.480	74,74
7210 ⁴⁾	2004 FRE	2.519.841	2.738.141	92,03
	2005 FRE	914.611	896.471	102,02
	2006 RE HH	0	375.987	0,00
	2007 HH	0	458.500	0,00
7220	2004 FRE	6.309.630	6.071.925	103,91
	2005 FRE	7.506.292	7.000.955	107,22
	2006 FRE	8.261.782	7.987.666	103,43
	2007 Gbb	8.556.796	8.556.796	100,00
7230	Nachfolgeeinrichtung zu 7210 seit 01.06.05			
	2005 FRE	2.064.893	2.069.796	99,76
	2006 FRE	3.962.497	3.916.613	101,17
	2007 Gbb	4.717.613	4.717.613	100,00
7300	2004 FRE	197.072	163.000	120,90
	2005 FRE	187.263	167.866	111,55
	2006 Gbb ³⁾	186.673	183.640	101,65
	2007 Gbb	173.360	164.578	105,34
7500	2004 FRE	667.378	1.058.876	63,03
	2005 FRE	891.064	882.652	100,95
	2006 FRE	856.306	946.358	90,48
	2007 Gbb	908.022	908.121	99,99
7501	2007 Gbb	10.000	62.900	15,90

FRE = festgeschriebenes Rechenergebnis

Gbb = Gebührenbedarfsberechnung

VRE = vorläufiges Rechenergebnis

HH = Haushaltsansatz

In den Haushaltsjahren 2004, 2005 und 2006 sind die festgestellten Jahresergebnisse ausgewiesen (mit Ausnahme der Abwasserbeseitigung und 2006 Marktwesen).

Die Erlös- und Kostendarstellungen des Haushaltsjahres 2007 basieren auf den jeweiligen Gebührenbedarfsberechnungen.

Die Konkretisierung erfolgt mit der Jahresrechnung auf Basis der Betriebsabrechnungsbögen einschließlich der Erläuterungs- und Auswertungsberichte laut Dienstanweisung. Die Zahlen für 2008 und 2009 beruhen auf der Haushaltsplanung einschließlich der Verrechnung der Über- und Unterdeckung der Vorvorjahre.

¹⁾ Die Kosten werden anteilig von den beteiligten Landkreisen OSL, SPN, LDS und der Stadt Cottbus getragen. 59 % vom Anteil Cottbus werden über Gebühren des Rettungsdienstes erwirtschaftet, sind also in den Erlösen des UA 1600 enthalten. 41% vom Anteil Cottbus trägt die Stadt.

²⁾ Gemäß § 49a (7) Brandenburgisches Straßengesetz darf das Gesamtgebührenaufkommen der Straßenreinigung 75 % der Gesamtkosten nicht übersteigen.

³⁾ Zweijahreskalkulation 06/07 und 08/09 (hier Gesamtkostendeckung 100 %)

⁴⁾ Die Deponie Saspow wurde zum 31.05.05 geschlossen. Der Unterabschnitt wird als Kostenrechnende Einrichtung weitergeführt, um eine vollständige Kostenerfassung zu gewährleisten; zum Zweck des Nachweises der Rücklage der Deponie Saspow.

Kalkulatorischen Kosten der Kostenrechnenden Einrichtungen 2008

- alle Werte in T€ -

	Einnahme- gruppierung	Ausgabe- gruppierung	Rettungs- dienst	Leitstelle Lausitz	Straßen- reinigung	Straßen- reinigung neue Stadtt.	Abwasser- beseitigung	Abwasser beseitigung neue Stadtt.	Deponie Saspow	Abfall- beseitigung	Restabfall- behandlung	Markt- wesen	Bestattungs- wesen	Bestattungs- wesen neue Stadtt.	Summe
Unterabschnitt im Hh. Spartennummer			1600 001	1610 009	6750 003	6751 012	7000 004	7001 011	7210 005	7220 006	7230 010	7300 007	7500 008	7501 013	
Kalkulatorische Miete	(Gutschrift Hhst.) 1/0353/531000	1/####/531000	0,0	0,0	10,8	1,1	17,9	3,1	16,3	24,0	10,6	10,6	0,0	0,0	94,4
Abschreibung unbew.AV	1/9100/270000	1/####/680100	34,8	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,6	7,6	75,5	0,0	288,8
Abschreibung bewegl.AV	1/9100/270000	1/####/680200	154,2	98,2	0,4	0,1	1,1	0,2	0,0	0,7	2,1	1,5	17,5	0,0	276,0
Kalkulatorische Zinsen	1/9100/275000	1/####/685000	54,9	24,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	15,1	8,9	277,3	0,0	380,9
Summe			243,9	135,6	11,3	1,3	19,2	3,4	16,3	24,8	185,4	28,6	370,3	0,0	1.040,1

Kalkulatorischen Kosten der Kostenrechnenden Einrichtungen 2009

- alle Werte in T€ -

	Einnahme- gruppierung	Ausgabe- gruppierung	Rettungs- dienst	Leitstelle Lausitz	Straßen- reinigung	Straßen- reinigung neue Stadtt.	Abwasser- beseitigung	Abwasser beseitigung neue Stadtt.	Deponie Saspow	Abfall- beseitigung	Restabfall- behandlung	Markt- wesen	Bestattungs- wesen	Bestattungs- wesen neue Stadtt.	Summe
Unterabschnitt im Hh. Spartennummer			1600 001	1610 009	6750 003	6751 012	7000 004	7001 011	7210 005	7220 006	7230 010	7300 007	7500 008	7501 013	
Kalkulatorische Miete	(Gutschrift Hhst.) 1/0353/531000	1/####/531000	0,0	0,0	11,9	0,0	21,0	0,0	16,3	24,0	10,6	10,6	0,0	0,0	94,4
Abschreibung unbew.AV	1/9100/270000	1/####/680100	34,3	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,6	9,1	75,5	0,0	288,9
Abschreibung bewegl.AV	1/9100/270000	1/####/680200	185,3	160,1	0,4	0,0	1,2	0,0	0,0	0,7	2,1	1,5	17,5	0,0	368,8
Kalkulatorische Zinsen	1/9100/275000	1/####/685000	58,8	29,9	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	7,5	9,5	277,3	0,0	383,4
Summe			278,4	202,4	12,4	0,0	22,4	0,0	16,3	24,8	177,8	30,7	370,3	0,0	1.135,5

Verwaltungskostenerstattungen der Kostenrechnenden Einrichtungen 2008

- alle Werte in T€ -

Erstattungspflichtige FB Ausgabe Gruppierung 679000 UA	UA	Rettungs- dienst 1600	Leitstelle Lausitz 1610	Straßen- reinigung 6750	Straßen- reinigung neue StT 6751	Abwasserbe- seitigung 7000	Abwasserbes. neue StT 7001	Deponie Saspow 7210	Abfall- beseitigung 7220	Restabfall- behandlung 7230	Markt- wesen 7300	Bestattungs- wesen 7500	Bestattungs- wesen neue StT 7501	Summe
Erstattungsrechte														
Erstattungsrechte														
zentr. Ausschreibungsstelle VOL/VOF - FB 01	0010	2,5	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	3,3	1,9	0,0	17,0
Öffentlichkeitsarbeit / Pressebüro - FB 01	0240	0,2	0,0	3,4	0,0	2,9	0,0	0,0	1,8	1,8	0,1	2,0	0,0	12,2
Rechtsangelegenheiten / Versicherung - FB 10	0230	3,5	3,0	15,4	0,0	4,8	0,0	0,0	4,8	2,9	3,0	1,1	0,0	38,5
Recht- u. Verwaltungsmanagem. (Zentrale Dienste, Beschaffung, Personal, Organisation) - FB 10	0200	28,3	41,3	3,7	1,6	6,2	2,5	4,5	4,8	2,5	5,6	3,9	1,1	106,0
Rechnungsprüfung - FB 14	0100	4,0	4,7	3,9	1,4	9,0	2,5	3,0	7,1	4,1	5,2	5,9	1,4	52,2
Finanzmanagement - FB 20	0300	80,5	7,1	75,3	3,3	9,1	3,3	5,4	139,1	12,8	8,4	23,4	5,8	373,5
Liegenschaftsverwaltung - FB 23	0350	0,8									1,3	2,9		5,0
Zw.-Summe VKE		119,8	64,3	101,7	6,3	32,0	8,3	12,9	158,7	24,1	26,9	41,1	8,3	604,4
TUI														
FB 10 - Haupt- u. Personalverw.	0200	0,2	2,9	0,1	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3	0,1	4,7
FB 10 - Zentr. Datenverarb.	0210	3,6		4,3	0,4	10,4	1,8	5,8	8,8	2,8	2,5	7,7	1,8	49,9
FB 20 - DV Dritte (KIRP)	0211	1,0	0,4	1,5	0,2	3,5	0,6	2,0	3,0	0,9	0,9	0,9	0,1	15,0
Zw.-Summe TUI		4,8	3,3	5,9	0,7	14,2	2,5	8,0	12,0	3,8	3,5	8,9	2,0	69,6
Summe KRE		124,6	67,6	107,6	7,0	46,2	10,8	20,9	170,7	27,9	30,4	50,0	10,3	674,0

Verwaltungskostenerstattungen der Kostenrechnenden Einrichtungen 2009

- alle Werte in T€ -

Erstattungspflichtige FB Ausgabe Gruppierung 679000 UA	UA	Rettungs- dienst 1600	Leitstelle Lausitz 1610	Straßen- reinigung 6750	Abwasserbe- seitigung 7000	Deponie Saspow 7210	Abfall- beseitigung 7220	Restabfall- behandlung 7230	Markt- wesen 7300	Bestattungs- wesen 7500	Summe
Erstattungsberechtigte Ämter Einnahme Gruppierung 169000											
zentr. Ausschreibungsstelle VOL/VOF - FB 01	0010	2,5	8,2	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	3,4	1,9	17,1
Öffentlichkeitsarbeit / Pressebüro - FB 01	0240	0,2	0,0	3,4	2,9	0,0	1,8	1,9	1,2	2,0	13,4
Rechtsangelegenheiten / Versicherung - FB 10	0230	3,5	3,0	9,9	4,8	0,0	4,8	2,9	3,0	1,1	33,0
Recht- u. Verwaltungsmanagem. (Zentrale Dienste, Beschaffung, Personal, Organisation) - FB 10	0200	28,7	41,9	3,2	7,7	3,2	4,5	2,0	1,7	4,9	97,8
Rechnungsprüfung - FB 14	0100	4,1	4,8	5,4	11,6	2,9	7,2	4,2	5,2	7,4	52,8
Finanzmanagement - FB 20	0300	80,6	7,9	80,3	13,7	6,0	141,3	13,2	9,1	30,8	382,9
Liegenschaftsverwaltung - FB 23	0350	0,7							1,2	3,9	5,8
Zw.-Summe VKE		120,3	65,8	102,2	40,7	12,1	160,7	24,2	24,8	52,0	602,8
TUI											
FB 10 - Haupt- u. Personalverw.	0200	0,3	3,0	0,2	0,4	0,2	0,3	0,1	0,1	0,3	4,9
FB 10 - Zentr. Datenverarb.	0210	3,6		4,8	12,1	5,9	8,8	2,8	2,5	9,5	50,0
FB 20 - DV Dritte (KIRP)	0211	1,0	0,4	1,6	4,1	2,0	3,0	0,9	0,9	1,1	15,0
Zw.-Summe TUI		4,9	3,4	6,6	16,6	8,1	12,1	3,8	3,5	10,9	69,9
Summe KRE		125,2	69,2	108,8	57,3	20,2	172,8	28,0	28,3	62,9	672,7

Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Beteiligungen an Gesellschaften 2007

Sondervermögen der Stadt Cottbus		Zweckverbände	
Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus		NL Studieninstitut	
Grün-u. Parkanlagen der Stadt Cottbus		Abwasserzweckverband Cottbus Süd-Ost für den Stadtteil Kiekebusch	
Jugendkulturzentrum Glad House			
		Angaben in €	
Beteiligungen an Gesellschaften	Stammkapital/ bzw. Kommanditkapital	Anteil der Stadt Cottbus am Stammkapital	
		Beginn 2007	in %
CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH	536.856,48	536.856,48	100,00
Stadtwerke Cottbus GmbH	25.564.594,06	6.416.713,11	25,10
GWC Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH	5.113.000,00	5.113.000,00	100,00
Cottbuser Gartenschaugesellschaft 1995 mbH	26.075,88	26.075,88	100,00
LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co.KG (Kommanditkapital)	25.565.000,00	12.808.065,00	50,10
LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. Beteiligungs- KG	6.780.000,00	364.000,00	5,37
Cottbusverkehr GmbH	10.225.837,62	7.567.119,84	74,00
EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH	30.000,00	15.300,00	51,00
CoTEC Cottbus Technologie-u. Entwicklungs-Centrum GmbH	138.048,81	25.564,59	18,52
IBA Internationale Bauausstellung Fürst-Pückler-Land GmbH	26.250,00	4.620,00	17,60
VVB Verkehrsverbund Berlin- Brandenburg GmbH	324.000,00	6.000,00	1,85
CTK Carl-Thiem-Klinikum gGmbH	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
Gesamtsumme:		50.883.314,90	

Betriebskostenzuschüsse Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Beteiligungen

Angaben in T€

	Einnahmen Ausgaben	RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009	MFP 2010	MFP 2011	MFP 2012
<u>Eigenbetriebe</u>								
Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus	Einnahmen	587,5	704,1	518,1	518,1	518,1	518,1	205,5
Ausgaben insgesamt	Ausgaben	3.783,5	4.045,9	4.919,2	3.924,7	3.629,8	3.630,3	3.321,2
darunter: Betriebs-u. Unterhaltungszuschuss			2.929,4	2.889,7	2.945,4	2.951,0	2.956,6	2.960,1
Kredittilgungen und Zinsen			704,1	518,1	518,1	518,1	518,1	205,5
Baumaßnahmen			363,7	1.477,7	427,5	127,0	121,9	121,9
Ausstattungen			48,7	33,7	33,7	33,7	33,7	33,7
	Zuschuss	-3.196,0	-3.341,8	-4.401,1	-3.406,6	-3.111,7	-3.112,2	-3.115,7
Jugendkulturzentrum	Einnahmen	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Glad House Cottbus	Ausgaben	589,3	638,9	588,9	538,9	538,9	538,9	538,9
	Zuschuss	-514,3	-563,9	-513,9	-463,9	-463,9	-463,9	-463,9
Zwischensumme:	Einnahmen	662,5	779,1	593,1	593,1	593,1	593,1	280,5
Eigenbetriebe	Ausgaben	4.372,8	4.684,8	5.508,1	4.463,6	4.168,7	4.169,2	3.860,1

	Einnahmen Ausgaben	RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009	MFP 2010	MFP 2011	MFP 2012
<u>Eigenesellschaften/ Beteiligungen</u>								
CMT Congress, Messe & Touristik GmbH	Einnahmen	123,7	68,8	36,0	35,0	34,0	33,0	32,0
	Ausgaben	4.648,8	3.817,0	3.449,0	3.319,0	3.319,0	3.319,0	3.319,0
	Zuschuss	-4.525,1	-3.748,2	-3.413,0	-3.284,0	-3.285,0	-3.286,0	-3.287,0
Cottbusverkehr GmbH	Einnahmen	1.935,4	1.877,5	3.134,4	3.094,0	3.059,0	3.025,0	2.995,0
Ausgaben insgesamt	Ausgaben	7.252,0	7.255,0	8.304,4	8.234,0	8.199,0	8.165,0	8.135,0
davon: Cottbus Stadt		5.316,6	5.377,5	5.170,0	5.140,0	5.140,0	5.140,0	5.140,0
Land		1.435,4	1.394,5	1.280,0	1.260,0	1.260,0	1.260,0	1.260,0
Ausgleichszahlung Schülerverkehr / Land		0,0	0,0	1.266,4	1.246,0	1.226,0	1.202,0	1.182,0
VAM		431,0	425,0	425,0	425,0	410,0	400,0	390,0
Kreise		69,0	58,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Ausgleichszahlung Schülerverkehr / Kreise		0,0	0,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
neue Ortsteile								
	Zuschuss	-5.316,6	-5.377,5	-5.170,0	-5.140,0	-5.140,0	-5.140,0	-5.140,0
Flugplatzgesellschaft Neuhausen	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	137,3	123,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuschuss	0,0	-137,3	-123,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Cottbuser Gartenschau- gesellschaft 1995 mbH	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	411,3	411,3	431,3	431,3	431,3	411,3	411,3
	Zuschuss	-411,3	-411,3	-431,3	-431,3	-431,3	-411,3	-411,3
LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co.KG	Einnahmen	1.189,9	1.546,7	1.567,8	1.504,8	1.590,8	1.541,8	1.607,8
	Ausgaben	200,5	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7	152,7
	Überschuss	989,4	1.394,0	1.415,1	1.352,1	1.438,1	1.389,1	1.455,1

	Einnahmen Ausgaben	RE 2006	Plan 2007	PE 2008	PE 2009	MFP 2010	MFP 2011	MFP 2012
EGC Entwicklungsgesellschaft mbH	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	629,3	632,3	582,3	382,3	282,3	252,3	252,3
	Zuschuss	-629,3	-632,3	-582,3	-382,3	-282,3	-252,3	-252,3
IBA Internationale Bauausstellung Fürst-Pückler-Land GmbH	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	37,3	37,6	39,9	39,9	39,9	0,0	0,0
	Zuschuss	-37,3	-37,6	-39,9	-39,9	-39,9	0,0	0,0
VVB Verkehrsverbund Berlin Brandenburg	Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	57,5	57,5	64,5	65,8	67,0	68,4
	Zuschuss	0,0	-57,5	-57,5	-64,5	-65,8	-67,0	-68,4
Zwischensumme: Eigengesellschaften/ Beteiligungen	Einnahmen	3.249,0	3.493,0	4.738,2	4.633,8	4.683,8	4.599,8	4.634,8
	Ausgaben	13.179,2	12.500,7	13.140,7	12.623,7	12.490,0	12.367,3	12.338,7
Gesamtsumme:	Einnahmen	3.911,5	4.272,1	5.331,3	5.226,9	5.276,9	5.192,9	4.915,3
	Ausgaben	17.552,0	17.185,5	18.648,8	17.087,3	16.658,7	16.536,5	16.198,8
	Zuschuss	-13.640,5	-12.913,4	-13.317,5	-11.860,4	-11.381,8	-11.343,6	-11.283,5

Vermögenshaushalt
Zuschüsse an Eigenbetriebe, Eigengesellschaften und Beteiligungen

Angaben in T€

Betriebsform	HHP 2007	HHP 2008	HHP 2009
<u>Eigenbetriebe</u>			
Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus	30,0	601,1	0,0
dav. Fördermittel	30,0	601,1	0,0
Grün-u.Parkanlagen der Stadt Cottbus	0,0	0,0	0,0
Jugendkulturzentrum Glad House der Stadt Cottbus	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme:	30,0	601,1	0,0
<u>Eigengesellschaften/ Beteiligungen</u>			
CMT Congress, Messe & Touristik GmbH	294,0	55,2	0,0
gGmbH Carl-Thiem-Klinikum Cottbus	0,0	0,0	0,0
Stadtwerke Cottbus GmbH	1.000,0	1.000,0	4.500,0
Cottbusverkehr GmbH	470,0	500,0	500,0
Flugplatzgesellschaft Neuhausen GmbH	0,0	0,0	0,0
VVB Verkehrsverbund Berlin Brandenburg	0,0	0,0	0,0
BUGA Cottbuser Gartenschau-gesellschaft mbH	0,0	0,0	0,0
LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co.KG	705,0	158,0	486,0
dav. Kanalanschlußbeiträge	705,0	158,0	486,0
EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH	0,0	0,0	0,0
GWC Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH	0,0	0,0	0,0
Wohnungsbau-und verwaltungsgesellschaft "Vorspreewald" mbH	0,0	0,0	0,0
IBA Internationale Bauausstellung Fürst-Pückler-Land GmbH	2,3	0,0	0,0
CoTEC Cottbuser Technologie- u.Entwicklungsgesellschaft mbH	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme:	2.471,3	1.713,2	5.486,0
Gesamtsumme:	2.501,3	2.314,3	5.486,0

Übersicht über Schulen und Schülerzahlen 2008

Abschnitt	Anzahl der Schulen	Schulform	Anzahl der Schüler	Personalkosten in T€
2100	13	Grundschulen	3.581	312,9
2200	4	Oberschulen	821	63,1
2300	5	Gymnasien/Kolleg	2.712	244,5
2400	2	OSZ	3.669	340,6
2710	1	Allgem. Förderschule	177	52,8
2720	1	Allgem. Förderschule FS für Sprachauffällige	83	14,6
2730	1	Allgem. Förderschule FS für Erziehungshilfe	99	28,2
2740	1	Allgem. Förderschule FS für geistig Behinderte	109	136,4
2760	1	Allgem. Förderschule FS für körperbeh. Kd./ Grundschule	260	367,0
2820	2	Gesamtschulen mit Gymnasialer Oberstufe	1.220	98,2
	31		12.731	1.658,3

Übersicht über Schulen und Schülerzahlen 2009

Abschnitt	Anzahl der Schulen	Schulform	Anzahl der Schüler	Personalkosten in T€
2100	13	Grundschulen	3.581	309,3
2200	3	Oberschulen	770	64,1
2300	5	Gymnasien/Kolleg	2.712	248,1
2400	1	OSZ	2.605	335,1
2710	1	Allgem. Förderschule	177	53,6
2720	1	Allgem. Förderschule FS für Sprachauffällige	83	0,0
2730	1	Allgem. Förderschule FS für Erziehungshilfe	99	28,6
2740	1	Allgem. Förderschule FS für geistig Behinderte	109	138,4
2760	1	Allgem. Förderschule FS für körperbeh. Kd./ Grundschule	260	372,5
2820	2	Gesamtschulen mit Gymnasialer Oberstufe	1.222	85,0
	29		11.618	1.634,7

Übersicht 2008

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

Abschnitt 4540 -Tagespflege

Anzahl der Kinder	220

Die Personalkosten sind lt.Kita-gesetz im Zuschuss von von 1.052,1T€ enthalten.

Abschnitt 4640 - kommunale Kindereinrichtungen einschl. Horte

Anzahl der Kinder	608
Personal durchschnittlich	35,15 VZE
Personalkosten	1.695,6 T€

Abschnitt 4642 - Kindereinrichtungen freie Träger

Anzahl der Kinder	865 Kippenkinder
	2.526 Kindergartenkinder
	1.461 Hortkinder

Die Personalkosten sind lt. Kita-gesetz im Zuschuss von 18.397,9 T€

Abschnitt 4645 - Kita Groß Gaglow

Anzahl der Kinder	15 Kippenkinder
	35 Kindergartenkinder
	140 Hortkinder
Personal durchschnittlich	11,863 VZE
Personalkosten	475,6 T€

Übersicht 2009

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

Abschnitt 4540 -Tagespflege

Anzahl der Kinder	220

Die Personalkosten sind lt.Kita-gesetz im Zuschuss von von 1.052,1T€ enthalten.

Abschnitt 4640 - kommunale Kindereinrichtungen einschl. Horte

Anzahl der Kinder	608
Personal durchschnittlich	35,525 VZE
Personalkosten	1.654,6 T€

Abschnitt 4642 - Kindereinrichtungen freie Träger

Anzahl der Kinder	865 Kippenkinder
	2.526 Kindergartenkinder
	1.461 Hortkinder

Die Personalkosten sind lt. Kita-gesetz im Zuschuss von 19.535,0 T€

Abschnitt 4645 - Kita Groß Gaglow

Anzahl der Kinder	15 Kippenkinder
	35 Kindergartenkinder
	140 Hortkinder
Personal durchschnittlich	10,614 VZE
Personalkosten	465,9 T€

Übersicht über die Zuschüsse für den ÖPNV 2008 / 2009

Angaben in T€

	Planansatz 2009	Planansatz 2008	HH-Plan 2007	Rechnungser- gebnis 2006
Zuschuss für KOM und Straßenbahn insgesamt:	8.234,0	8.304,4	7.255,0	7.252,0
darin enthalten:				
Zuschuss Cottbus-Stadt	5.140,0	5.170,0	5.377,5	5.316,6
Landesmittel	1.260,0	1.280,0	1.394,5	1.435,4
Ausgleichzahlung Schülerverkehr / Land	1.246,0	1.266,4	0,0	0,0
Landesmittel- Gemeinden (Ausgleich f. Kreisgrenzen überschreitenden Linien- verkehr	65,0	65,0	58,0	69,0
Ausgleichszahlung Schülerverkehr / Kreise	98,0	98,0	0,0	0,0
Ausgleichszahlung durch die Einführung und Anwendung des VBB-Tarifes entstehende Minder- einnahmen	425,0	425,0	425,0	431,0

Anlage 20

Übersicht über erteilte Ausfallbürgschaften zur Aufnahme von Krediten

Grundlagen : Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Genehmigung der Aufsichtsbehörde

				Angaben in T€
Kreditnehmer	Anteilsverhältnis der Stadt Cottbus zum Zeitpunkt der Bürgschafts- erteilung	vorliegende Genehmigungen seitens des Innenministeriums	erteilte Bürg- schaften	Haftungsstand per 31.12.2007
Cottbusverkehr GmbH	74%	8.410,4	8.410,4	52,5
GWC GmbH	100%	33.635,1	33.635,1	704,3
CMT Cottbus, Congress Messe & Touristik GmbH	100%	29.833,9	29.271,5	22.816,5
insgesamt		71.879,4	71.317,0	23.573,3



STADT COTTBUS | CHÓŠEBUZ

4. Haushaltsplan- bestandteile

Doppelhaushalt 2008 / 2009





STADT COTTBUS | CHÓŠEBUZ

4.1. Gesamtplan

Doppelhaushalt 2008 / 2009



Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008		Ansatz 2007 Rechnungsergebnis 2006	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	4.226.500	28.899.400	4.049.900	29.393.800	3.512.000 4.430.948,08	27.824.800 28.433.299,02
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.145.500	21.115.500	9.929.500	20.715.900	8.983.300 8.164.235,31	21.458.300 19.312.497,62
2	Schulen	1.393.200	9.731.900	1.420.000	9.629.100	1.463.500 1.567.570,82	9.465.500 8.282.095,09
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.940.500	18.930.600	6.959.800	19.026.200	6.779.600 6.794.002,75	19.108.100 18.990.809,59
4	Soziale Sicherung	26.279.700	109.686.800	26.183.200	106.416.500	27.731.200 36.008.364,66	103.603.100 94.847.828,10
5	Gesundheit, Sport, Erholung	831.800	9.916.000	831.800	10.961.100	4.115.400 1.433.414,78	12.975.200 9.136.913,19
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.235.600	16.938.400	4.195.300	16.864.000	4.412.000 4.131.990,17	16.878.700 16.304.593,98
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	32.589.400	33.451.000	31.717.500	33.426.500	30.984.000 29.163.367,59	31.788.100 30.294.095,33
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	8.156.200	12.634.900	8.260.600	13.147.900	7.016.100 7.117.003,41	12.489.400 14.181.834,59
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	170.588.100	235.911.300	174.759.500	221.547.500	152.222.100 321.391.157,46	209.352.100 180.418.088,52
Summe		265.386.500	497.215.800	268.307.100	481.128.500	247.219.200	464.943.300
Verwaltungshaushalt						420.202.055,03	420.202.055,03

Gesamtplan Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008		VE 2009 2008	Ansatz 2007 Rechnungsergebnis 2006	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.091.100	0	1.786.800	300.000 0	0 54.550,72	1.833.000 1.266.912,39
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.500	1.448.500	7.500	749.700	453.000 1.000.000	667.400 668.848,32	1.540.500 1.102.147,96
2	Schulen	0	1.768.500	0	1.971.500	200.000 200.000	1.126.500 1.285.011,37	11.313.700 2.307.071,75
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	526.500	0	614.500	30.000 0	222.600 4.632.376,43	1.253.900 5.385.449,57
4	Soziale Sicherung	0	536.100	0	473.200	50.000 50.000	0 4.300,00	644.400 643.644,10
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.653.000	601.100	2.264.300	0 86.000	927.900 803.564,76	1.508.700 1.034.037,11
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.076.900	13.059.800	11.298.800	18.562.800	2.652.800 3.440.700	12.469.100 15.685.351,97	19.217.900 20.460.960,81
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	636.000	2.475.900	327.800	2.733.200	0 524.100	805.000 1.952.118,12	3.459.800 3.553.421,79
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	2.500.000	5.300.000	2.500.000	1.855.200	0 0	3.494.800 2.909.341,38	3.226.300 12.623.079,89
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.512.300	7.377.000	19.761.600	7.256.800	0 0	29.284.900 27.987.652,83	8.771.100 7.606.390,53
Summe Vermögenshaushalt		29.726.700	35.236.400	34.496.800	38.268.000	3.685.800 5.300.800	48.998.200 55.983.115,90	52.769.300 55.983.115,90

Summe Gesamthaushalt	295.113.200	532.452.200	302.803.900	519.396.500	3.685.800 5.300.800	296.217.400 476.185.170,93	517.712.600 476.185.170,93

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008		Ansatz 2007 Rechnungserg. 2006	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Oberbürgermeister/Gemeindeorgane	0	248.300	0	252.900	0 0,00	463.200 401.668,29
0001	Geschäftsbereich I / Gemeindeorgane	0	353.900	0	350.000	0 0,00	263.200 77.465,00
0002	Geschäftsbereich II / Gemeindeorgane	0	372.900	0	368.500	0 1.000,00	402.100 393.919,64
0003	Geschäftsbereich III/ Gemeindeorgane	0	212.400	0	209.300	0 0,00	190.800 271.573,74
0004	Geschäftsbereich IV/ Gemeindeorgane	0	218.100	0	215.300	0 0,00	213.600 217.400,39
0010	Büro des Oberbürgermeisters/ Gemeindeorgane	90.100	1.875.200	87.600	1.846.200	19.500 22.910,35	1.448.100 1.408.787,42
0014	850-Jahrfeier	0	0	0	0	0 205.059,67	9.000 643.890,88
00	Gemeindeorgane	90.100	3.280.800	87.600	3.242.200	19.500 228.970,02	2.990.000 3.414.705,36
0100	Rechnungsprüfung	71.600	613.000	70.800	604.100	64.300 80.940,55	607.900 591.270,38
01	Rechnungsprüfung	71.600	613.000	70.800	604.100	64.300 80.940,55	607.900 591.270,38
0200	Haupt-und Personalverwaltung	115.600	4.629.000	124.100	5.542.700	97.400 97.050,12	4.664.400 3.794.496,53
0201	Haupt-u.Personalverwaltung - Eingemeindung	0	141.500	0	171.400	0 0,00	182.900 257.502,73
0210	Zentrale Datenverarbeitung	50.000	668.600	49.900	667.000	51.700 54.150,17	683.600 715.233,60
0211	Datenverarbeitung Dritte	15.000	655.400	15.000	651.100	15.300 13.332,42	701.600 691.313,12
0212	Zentrales Controlling	0	127.400	0	125.900	0 0,00	201.000 184.550,78
0230	Rechtsangelegenheiten/ Versicherung	37.300	1.133.500	42.800	1.095.800	42.900 49.455,80	1.152.300 972.035,37
0240	Öffentlichkeitsarbeit/ Pressebüro	22.900	264.600	21.700	261.300	37.600 17.123,05	251.600 241.491,00
02	Hauptverwaltung	240.800	7.620.000	253.500	8.515.200	244.900 231.111,56	7.837.400 6.856.623,13
0300	Finanzmanagement	1.040.300	2.774.600	1.030.800	2.918.600	1.056.600 984.461,11	2.626.800 2.685.379,69
0301	Einführung Doppik	0	150.900	0	132.400	0 0,00	138.200 8.882,72
0350	Liegenschaftsverwaltung	2.463.600	10.084.800	2.472.100	9.902.900	1.988.600 2.768.507,17	9.830.900 10.914.586,42
0352	Einr.f.ges.Verw./Neumarkt 5	0	298.900	0	291.900	0 0,00	242.400 247.665,44
0353	Einr.f.ges.Verw./Technisches Rathaus	32.100	2.854.500	32.100	2.854.500	32.100 32.100,00	2.803.800 2.751.902,38
0354	Einricht.f.ges.Verwaltung / Bahnhofstraße 52	0	58.900	0	58.900	0 0,00	51.500 56.396,69

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008		Ansatz 2007 Rechnungserg. 2006	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0355	Einr.f.ges.Verw./Außenstellen des FB Ordnung und Sicherheit	0	41.800	0	41.800	0 0,00	39.400 31.893,54
03	Finanzverwaltung	3.536.000	16.264.400	3.535.000	16.201.000	3.077.300 3.785.068,28	15.733.000 16.696.706,88
0500	Standesamt	103.000	471.200	103.000	468.200	106.000 94.964,37	439.200 439.938,20
0520	Wahlen	185.000	445.200	0	161.200	0 9.893,30	0 220.960,28
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	288.000	916.400	103.000	629.400	106.000 104.857,67	439.200 660.898,48
0800	Personalrat	0	204.800	0	201.900	0 0,00	217.300 213.094,79
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	204.800	0	201.900	0 0,00	217.300 213.094,79
0	Allgemeine Verwaltung	4.226.500	28.899.400	4.049.900	29.393.800	3.512.000 4.430.948,08	27.824.800 28.433.299,02
1100	Aufgaben des Meldewesens/ Stadtbüro	344.000	1.489.500	349.000	1.471.900	383.800 375.357,14	1.496.400 1.467.973,18
1120	Ausländerangelegenheiten	81.000	448.700	82.000	450.400	85.500 78.985,21	528.900 512.621,99
1130	Kraftfahrzeugzulassungsstelle	853.500	978.400	869.500	977.800	915.500 863.503,00	1.085.800 1.102.806,04
1140	Veterinär- und Lebensmittel- überwachung	8.500	573.900	8.500	563.100	8.500 4.994,66	590.200 585.870,71
1141	Tierseuchenbekämpfung	0	700	0	700	0 0,00	700 6.011,07
1160	Angelegenheiten der allgem. öffentlichen Ordnung	300.000	796.900	300.000	788.400	345.000 332.905,76	851.200 842.815,14
1161	Ordnungsaufgab./Vollzugsdienst	0	662.200	0	681.600	0 0,00	1.016.800 954.278,97
1170	Öffentliche Ordnung/ Bußgeldstelle	960.000	574.900	960.000	536.000	860.000 912.410,95	521.900 503.767,56
1190	Öffentliche Ordnung/ Gewerbeangelegenheiten	170.100	945.200	170.100	933.600	170.000 147.784,92	904.700 891.488,07
11	Öffentliche Ordnung	2.717.100	6.470.400	2.739.100	6.403.500	2.768.300 2.715.941,64	6.996.600 6.867.632,73
1200	Umweltschutz	244.600	1.367.900	246.100	1.326.200	204.700 217.744,88	1.622.900 1.548.134,17
12	Umweltschutz	244.600	1.367.900	246.100	1.326.200	204.700 217.744,88	1.622.900 1.548.134,17
1310	Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr	8.300	233.000	8.300	257.000	8.300 11.823,71	175.200 157.116,76
1320	Brandschutz/Berufsfeuerwehr	58.200	5.769.700	58.200	5.658.300	58.200 96.749,18	6.220.200 5.135.178,08
13	Brandschutz	66.500	6.002.700	66.500	5.915.300	66.500 108.572,89	6.395.400 5.292.294,84

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008		Ansatz 2007 Rechnungserg. 2006	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1400	Katastrophenschutz	4.300	65.200	4.300	64.600	4.300 5.936,70	52.700 48.265,83
14	Katastrophenschutz	4.300	65.200	4.300	64.600	4.300 5.936,70	52.700 48.265,83
1600	Rettungsdienst	3.953.300	4.005.200	3.810.400	3.901.200	3.677.500 3.597.724,81	3.822.900 3.447.947,87
1601	Rettungswache 1	0	0	0	0	0 0,00	0 1.881,00
1610	Leitstelle Lausitz	3.159.700	3.204.100	3.063.100	3.105.100	2.262.000 1.518.314,39	2.567.800 2.106.341,18
16	Rettungsdienst	7.113.000	7.209.300	6.873.500	7.006.300	5.939.500 5.116.039,20	6.390.700 5.556.170,05
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.145.500	21.115.500	9.929.500	20.715.900	8.983.300 8.164.235,31	21.458.300 19.312.497,62
2000	Allgemeine Schulverwaltung	100	884.600	300	896.500	300 51.701,62	904.900 1.497.997,86
2001	Allgemeine Schulverwaltung Bewirtschaftung durch FB Immobilien	0	700.600	0	700.600	0 0,00	622.000 0,00
20	Schulverwaltung	100	1.585.200	300	1.597.100	300 51.701,62	1.526.900 1.497.997,86
2100	Grundschulen gesamt	85.200	512.000	85.200	515.600	71.100 132.783,43	507.400 1.283.228,36
2101	Grundschulen Bewirtschaftung durch FB Immobilien	27.000	1.867.000	30.000	1.867.000	27.500 0,00	1.771.100 0,00
21	Grund- und Hauptschulen	112.200	2.379.000	115.200	2.382.600	98.600 132.783,43	2.278.500 1.283.228,36
2200	Oberschulen	134.600	173.600	134.600	173.700	154.200 178.216,75	250.000 702.639,81
2201	Oberschulen Bewirtschaftung durch FB Immobilien	3.100	610.500	6.000	484.000	20.000 0,00	517.800 0,00
22	Oberschulen	137.700	784.100	140.600	657.700	174.200 178.216,75	767.800 702.639,81
2300	Gymnasien gesamt	296.300	624.100	291.900	618.700	356.600 356.199,91	625.900 1.240.537,01
2301	Gymnasien Bewirtschaftung durch FB Immobilien	15.000	712.000	11.000	712.000	15.000 0,00	674.500 0,00
23	Gymnasien	311.300	1.336.100	302.900	1.330.700	371.600 356.199,91	1.300.400 1.240.537,01
2400	Oberstufenzentren	310.300	796.300	344.000	792.100	354.000 379.557,38	851.700 1.317.680,76
2401	Oberstufenzentren Bewirt- schaftung durch FB Immobilien	10.000	490.000	5.700	490.000	8.200 0,00	473.000 0,00
24	Berufsschulen, Berufsaufbauschulen	320.300	1.286.300	349.700	1.282.100	362.200 379.557,38	1.324.700 1.317.680,76
2710	Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen	18.900	68.100	18.900	67.300	31.000 35.104,71	40.800 109.230,33

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008		Ansatz 2007 Rechnungserg. 2006	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2711	Allg.Förderschulen/Förder- klassen; Bewirtschaftung durchFB Immobilien	1.500	74.000	1.200	74.000	1.200 0,00	68.000 0,00
2720	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige	16.300	7.600	16.300	22.200	15.700 16.330,05	15.800 70.687,84
2721	Allg.Förderschulen/ Sprach- auffällige; Bewirtschaftung durch FB Immobilien	600	50.500	500	50.500	500 0,00	49.900 0,00
2730	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Erziehungsauffällige	11.800	34.100	11.800	33.700	10.000 10.915,10	31.000 61.850,76
2731	Allg. Förderschulen/ Klassen für Erziehungshilfen; Bewirt- schaftung durch FB Immobilien	800	37.000	600	37.000	600 0,00	34.800 0,00
2740	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte	54.000	196.400	54.000	194.400	42.200 42.552,10	86.100 151.058,45
2741	Allg.Förderschulen/ Klassen für geistig Behinderte; Be- wirtschaftung d. FB Immobilien	200	81.500	100	81.500	100 0,00	78.000 0,00
2760	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte	182.800	400.800	182.800	395.300	154.400 156.563,95	381.100 489.032,61
2761	Allg.Förderschulen/ Klassen für Körperbehinderte; Bewirt- schaftung durch FB Immobilien	1.700	127.000	1.100	127.000	900 0,00	123.100 0,00
2770	Allg. Förderschule/ Förderkl. für Sehgeschädigte	0	6.400	0	6.400	0 0,00	0 0,00
2780	Allg.Förderschulen/ Förderkl. für Kranke	0	1.700	0	1.700	0 0,00	0 0,00
27	Sonderschulen	288.600	1.085.100	287.300	1.091.000	256.600 261.465,91	908.600 881.859,99
2820	Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe	210.000	158.100	213.000	171.300	190.000 196.009,42	159.000 271.551,35
2821	Gesamtschule o.Grundschule mit gymn.Oberstufe Bewirtschaftungdurch FB Immobilien	6.000	157.500	3.000	157.500	0 0,00	155.600 0,00
2850	Waldorfschule	0	36.000	0	36.000	0 0,00	36.000 36.000,00
28	Gesamtschulen	216.000	351.600	216.000	364.800	190.000 196.009,42	350.600 307.551,35
2927	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	0	0	0	0	0 0,00	0 24.989,36
2928	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt; Bewirtschaftung durch FB Immobilien	0	14.000	0	14.000	0 0,00	12.500 0,00
2960	Kinder- u. Jugendensemble	0	96.300	0	94.900	0 0,00	93.000 90.827,94
2970	Kindermusical	0	0	0	0	0 0,00	0 17.328,88
2999	Sonstiges Schulwesen gesamt	7.000	814.200	8.000	814.200	10.000 11.636,40	902.500 917.453,77

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008		Ansatz 2007 Rechnungserg. 2006	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
29	Sonstiges	7.000	924.500	8.000	923.100	10.000 11.636,40	1.008.000 1.050.599,95
2	Schulen	1.393.200	9.731.900	1.420.000	9.629.100	1.463.500 1.567.570,82	9.465.500 8.282.095,09
3010	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	485.900	0	479.800	0 56.481,13	541.600 598.323,54
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	485.900	0	479.800	0 56.481,13	541.600 598.323,54
3120	Planetarium	0	35.400	0	35.400	14.900 12.288,55	50.300 50.622,37
31	Wissenschaft und Forschung	0	35.400	0	35.400	14.900 12.288,55	50.300 50.622,37
3210	Stiftung Fürst-Pückler-Museum/ Park	721.200	1.653.700	735.200	1.650.200	700.200 680.895,74	1.601.100 1.603.671,81
3212	Städtische Sammlungen	8.400	797.600	8.400	798.500	8.400 18.543,10	824.000 892.165,84
3213	Wendisches Museum	136.500	254.800	136.500	252.400	136.900 135.437,70	246.300 244.998,80
3214	Sonderausstellungen 850 Jahre Cottbus	0	0	0	0	0 0,00	0 34.967,71
3230	Tierpark	438.300	1.660.000	433.300	1.651.700	400.000 395.990,97	1.654.700 1.552.161,32
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.304.400	4.366.100	1.313.400	4.352.800	1.245.500 1.230.867,51	4.326.100 4.327.965,48
3310	Brandenburgische Kulturstiftg.	4.118.000	8.788.000	4.118.000	8.788.000	4.126.100 4.126.124,00	8.796.100 8.796.124,00
3311	Puppenbühne Regenbogen	74.700	224.800	74.700	258.300	70.600 76.754,35	267.400 268.826,94
3312	Piccolo-Theater gGmbH	45.500	322.100	45.500	322.100	0 0,00	287.100 286.900,00
3313	Theaternative C	0	69.000	0	69.000	0 0,00	0 0,00
3321	Kindermusical	30.000	79.400	30.000	78.800	0 0,00	62.000 24.839,95
3331	Konservatorium	741.900	1.814.000	741.900	1.817.000	729.900 713.898,94	1.867.100 1.888.369,11
3332	Konservatorium Bewirtschaftung durch FB Immobilien	0	60.100	0	60.100	0 0,00	57.200 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	5.010.100	11.357.400	5.010.100	11.393.300	4.926.600 4.916.777,29	11.336.900 11.265.060,00
3410	Heimatspflege	0	0	0	0	0 2.795,00	37.900 39.204,44
3440	Jugendkulturzentrums Glad House	75.000	538.900	75.000	588.900	75.000 75.000,00	638.900 589.319,27
3441	Filmfestival	0	172.400	0	172.400	0 3.000,00	172.400 175.600,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008		Ansatz 2007 Rechnungserg. 2006	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
34	Sonstige Kunstpflege	75.000	711.300	75.000	761.300	75.000 80.795,00	849.200 804.123,71
3500	Volkshochschule	279.200	446.200	279.200	441.600	269.200 224.126,90	446.000 438.309,27
3501	Niedersorbische Sprachschule	138.200	168.400	148.500	166.100	129.300 138.926,63	162.900 170.155,80
3520	Stadt-und Regionalbibliothek	133.600	1.287.100	133.600	1.323.100	119.100 133.739,74	1.333.800 1.336.249,42
3521	Stadt-und Regionalbibliothek Bewirtschaftung durch FB Immobilien	0	72.800	0	72.800	0 0,00	61.300 0,00
35	Volksbildung	551.000	1.974.500	561.300	2.003.600	517.600 496.793,27	2.004.000 1.944.714,49
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.940.500	18.930.600	6.959.800	19.026.200	6.779.600 6.794.002,75	19.108.100 18.990.809,59
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	2.409.400	0	2.241.400	0 87.770,30	2.475.200 2.462.155,50
4001	Verwaltung des Wohngeldes	0	567.700	0	587.800	0 0,00	691.100 687.141,60
4010	Verwaltung der Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung	0	277.200	0	278.400	0 0,00	124.100 122.385,91
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (ARGE)	3.749.700	4.553.400	3.689.200	4.500.800	3.437.100 2.967.465,50	4.123.300 2.885.920,47
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	6.000	3.489.000	6.000	3.298.500	3.200 6.894,04	3.145.600 2.982.098,48
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	3.755.700	11.296.700	3.695.200	10.906.900	3.440.300 3.062.129,84	10.559.300 9.139.701,96
4101	Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)	103.800	3.084.600	104.400	2.926.800	208.200 511.435,27	650.000 550.497,91
4102	Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit	0	0	0	0	0 -4.978,16	0 0,00
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	14.000	31.200	14.000	31.200	19.000 15.400,00	41.000 128.557,81
4104	Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte	15.000	16.000	15.000	16.000	32.800 6.700,65	38.600 16.545,12
4111	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	32.800	0	32.800	0 0,00	32.800 26.162,94
4112	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflegebedürftigkeit	1.800	75.600	1.800	56.400	1.800 0,00	56.200 50.845,71
4113	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	1.800	85.700	1.800	87.900	0 0,00	8.000 6.650,00
4114	Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen	0	377.000	0	360.100	0 0,00	353.100 213.413,02
4115	Hilfe zur Pflege-teilstationär	0	0	0	0	0 - 595,51	0 0,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008		Ansatz 2007 Rechnungserg. 2006	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4116	Hilfe zur Pflege-vollstationär	310.200	1.240.200	308.700	1.176.600	543.700 1.618.247,64	1.590.200 1.496.291,33
4122	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	0	0	0	0	0 - 805,00	0 0,00
4123	Hilfe zur angemessenen Schulbildung	33.300	525.900	33.300	502.000	32.000 27.849,95	676.100 153.188,31
4125	Hilfe in anerkannten Werkstät. für behinderte Menschen	21.600	4.687.800	21.400	4.448.300	25.600 3.530.007,26	4.055.600 3.620.632,08
4126	Suchtkrankenhilfe	0	0	0	0	0 - 715,05	0 0,00
4127	Sonstige Eingliederungshilfe	0	0	0	0	0 1.536,46	0 0,00
4128	Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	1.897.000	7.215.600	1.833.600	7.071.200	1.877.600 7.792.243,95	8.435.100 8.029.103,35
4129	Sonstige Leistungen und Hilfen zur Eingliederung	0	11.000	0	11.000	0 0,00	11.000 10.149,64
4130	Hilfen zur Gesundheit, vorbeugende Gesundheitshilfen, Hilfen bei Krankheit usw.	1.800	772.800	1.800	772.800	3.200 11.084,77	770.500 702.894,33
4141	Hilfe zur Überwindg. von bes. soz. Schwierigkeiten	0	0	0	0	5.000 37.321,24	5.000 53.462,22
4144	Blindenhilfe	341.000	415.900	338.000	412.800	354.100 431.548,36	448.900 403.199,35
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0	93.800	0	85.800	0 0,00	79.800 76.628,24
4146	Hilfe zur Überwindung von besonderen sozialen Schwierigkeiten	0	0	0	0	0 80,06	0 0,00
4148	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	0	50.000	0	50.000	0 0,00	56.000 0,00
4150	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	269.600	3.805.600	269.600	3.621.400	278.600 285.213,29	3.596.200 2.993.505,27
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	3.010.900	22.521.500	2.943.400	21.663.100	3.381.600 14.261.575,18	20.904.100 18.531.726,63
4201	Hilfe zum Lebensunterhalt	172.800	288.000	192.000	288.000	176.700 0,00	457.200 417.574,69
4202	Hilfe in besond. Lebenslagen	2.000	5.000	1.000	2.500	64.300 0,00	167.800 100.315,65
4211	Grundleistungen in Form von Sachleistungen	109.700	192.100	120.600	201.100	179.200 321.676,29	284.100 319.119,60
4213	Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse	18.700	27.000	18.700	27.000	24.500 24.300,00	25.800 24.768,68
4214	Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebens-Unterhalt	28.900	67.100	33.000	74.800	63.200 36.000,00	76.800 45.393,17
4220	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	192.800	365.000	192.800	365.000	343.200 369.552,50	361.200 390.197,80
4230	Arbeitsgelegenheiten §5 Abs.2	0	3.600	0	3.600	3.200 2.200,00	3.300 2.238,80
4241	Sonstige Leistung in Form von Sachleistungen	8.700	15.200	9.300	15.700	22.800 28.000,00	24.000 30.954,23

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008		Ansatz 2007 Rechnungserg. 2006	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4242	Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen	1.200	3.800	1.200	3.800	8.900 8.100,00	9.000 6.905,03
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	534.800	966.800	568.600	981.500	886.000 789.828,79	1.409.200 1.337.467,65
4350	Wohnheim für Personen mit bes. sozialen Schwierigkeiten	0	0	0	0	0 - 169,05	0 0,00
4351	Notunterkunft für Obdachlose	11.300	34.600	11.300	34.600	11.300 12.005,64	34.600 34.600,00
4360	Betreuung in Wohnungen Aussiedler	36.200	45.000	36.200	45.000	45.200 45.200,00	45.200 45.150,60
4361	Betreuung/ Bewirtschaftung Asylbewerber	344.400	344.400	344.400	344.400	507.000 482.981,02	507.000 486.316,64
4390	Soziokulturelles Zentrum Zielona-Gora-Str.	0	67.900	0	66.900	0 500,00	62.700 62.435,70
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendpflege)	391.900	491.900	391.900	490.900	563.500 540.517,61	649.500 628.502,94
4512	Kinder-und Jugenderholung	400	13.300	400	13.300	0 7.860,00	0 9.349,16
4513	Deutsche und internationale Jugendbegegnungen	34.800	43.200	34.800	43.200	35.500 39.557,50	39.000 11.331,83
4515	Sonstige Jugendarbeit	0	0	100.000	100.000	100.000 84.715,41	100.000 107.207,28
4521	Jugendarbeit (§ 13 KJHG)	0	536.200	0	523.400	0 0,00	647.200 601.842,01
4525	Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz (§ 14 KJHG)	400	10.700	400	10.700	1.000 1.160,00	8.500 3.114,69
4533	Allgemeiner städtischer Sozialdienst	0	89.700	0	89.700	0 0,00	78.400 35.018,85
4540	Tagespflege	160.700	1.054.100	160.700	1.054.100	148.000 125.522,33	741.700 732.849,83
4552	Soziale Gruppenarbeit	0	102.500	0	102.500	0 0,00	102.500 102.488,32
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	0	447.800	0	439.000	0 0,00	430.400 423.627,63
4555	Erziehung in einer Heilpädagogischen Tagesgruppe	2.500	936.400	2.500	936.400	2.500 435,49	950.500 694.334,92
4557	Heimpflege,sonstige betreute Wohnform	730.000	10.884.400	730.000	10.195.500	760.000 637.933,62	8.651.300 8.595.385,06
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	0	95.000	0	95.000	0 0,00	64.500 66.454,72
4565	Bereitschaftspflege	0	16.700	0	16.600	0 0,00	32.600 17.776,56
4570	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,AmtspflegschaftGerichtshil	225.000	825.800	225.000	817.600	225.000 226.863,68	774.000 775.977,67
4571	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts-und den Familiengerichten	0	25.000	0	25.000	0 0,00	15.200 6.240,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008		Ansatz 2007 Rechnungserg. 2006	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	1.153.800	15.080.800	1.253.800	14.462.000	1.272.000 1.124.048,03	12.635.800 12.182.998,53
4602	Jugendclubs; Bewirtschaftung durch FB Immobilien	0	69.000	0	69.000	0 0,00	63.100 0,00
4603	House Prior	22.300	64.600	22.300	69.400	22.300 6.552,63	155.200 181.497,10
4604	Jugendclub Schmellwitz	7.000	117.600	7.000	116.000	7.000 1.885,40	110.500 91.604,93
4606	Internet-Club	0	0	0	0	0 6.968,75	0 4.314,10
4608	Jugendclubs neue Stadtteile	0	5.000	0	5.000	0 1.261,79	36.100 42.802,18
4609	Jugendclub Kiekebusch, Groß Gaglow, Gallinchen	0	5.300	0	5.300	0 0,00	5.300 18.312,44
4611	Wohnheim Thomas Müntzer Str.	0	376.400	0	438.100	0 - 468,32	450.600 573.627,94
4614	Wohnheim Th. Münzer Straße; Bewirtschaftung durch FB Immobilien	0	182.000	0	182.000	0 0,00	180.700 0,00
4615	Wohnheime	1.473.400	129.300	1.498.000	129.300	1.694.100 1.686.766,52	115.000 129.310,73
4640	Kommunale Kitas	394.400	1.959.100	394.400	2.000.100	457.500 467.379,55	1.799.600 2.034.960,23
4642	Kita freie Träger	1.059.000	19.535.000	1.059.000	18.397.900	1.115.500 1.001.563,35	17.506.000 17.872.613,55
4643	Leistungsverpflichtete Kita	4.994.800	0	4.939.600	0	4.493.600 4.412.254,00	0 0,00
4644	Tageseinrichtungen f. Kinder Gallinchen	0	0	0	0	0 90.691,22	0 209.853,68
4645	Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow	151.200	489.100	151.200	498.800	151.000 145.725,47	481.200 628.105,32
4646	Kommunale Kitas; Bewirtschaft- ung durch FB Immobilien	0	8.000	0	8.000	0 0,00	11.600 0,00
4647	Kitas freie Träger; Bewirt- schaftung durch FB Immobilien	0	840.500	0	840.500	0 0,00	876.800 0,00
4648	Kita Groß Gaglow; Bewirt- schaftung durch FB Immobilien	0	20.600	0	20.600	0 0,00	17.800 0,00
4650	Suchtberatung	30.000	260.000	30.000	260.000	43.500 43.500,00	257.000 244.155,88
4651	Erziehungsberatungsstelle kommunal	0	148.300	0	150.800	0 0,00	190.600 190.801,15
4652	Erziehungsberatungsstellen freie Träger	0	396.700	20.000	428.700	0 23.125,00	381.100 386.625,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	8.132.100	24.606.500	8.121.500	23.619.500	7.984.500 7.887.205,36	22.638.200 22.608.584,23
4700	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	50.000	270.700	50.000	270.700	50.000 50.081,21	263.700 255.824,09
4701	Zuweisungen freier Träger	184.900	1.936.600	214.200	1.936.600	243.400 310.784,30	2.052.300 2.052.293,43

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008		Ansatz 2007 Rechnungserg. 2006	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	234.900	2.207.300	264.200	2.207.300	293.400 360.865,51	2.316.000 2.308.117,52
4810	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft Unterhalt(alt)	0	0	0	0	0 533,00	0 0,00
4820	Grundsicherung für Arbeits-suchende nach dem SGB II	9.055.400	32.482.000	8.934.400	32.052.000	9.900.000 7.971.405,34	32.457.700 28.077.428,64
4860	Vollzug des Betreuungsgesetzes	600	23.700	600	23.700	300 680,00	23.700 23.724,00
4870	Berufliche Rehabilitation	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600 9.576,00	9.600 9.576,00
48	Weitere soziale Bereiche	9.065.600	32.515.300	8.944.600	32.085.300	9.909.900 7.982.194,34	32.491.000 28.110.728,64
4	Soziale Sicherung	26.279.700	109.686.800	26.183.200	106.416.500	27.731.200 36.008.364,66	103.603.100 94.847.828,10
5000	Gesundheitsverwaltung	1.000	532.400	1.000	587.800	700 1.085,64	550.900 498.956,91
5010	Gesundheitserziehung	0	38.200	0	37.600	0 4.950,00	37.100 110.825,91
5030	Abteilung Hygiene, Gesundheitsschutz	17.000	207.800	17.000	184.200	17.000 12.040,53	188.800 188.416,92
5040	Bekämpfung Geschlechtskrankheiten	0	7.000	0	7.000	0 0,00	7.000 5.230,78
5050	Jugendärztlicher Dienst	1.000	333.400	1.000	373.600	1.000 1.142,19	302.100 344.109,69
5060	Jugendzahnärztlicher Dienst	16.000	139.400	16.000	137.300	12.000 18.391,98	130.700 130.985,52
50	Gesundheitsverwaltung	35.000	1.258.200	35.000	1.327.500	30.700 37.610,34	1.216.600 1.278.525,73
5410	Sozialpsychiatrischer Dienst	12.000	270.700	12.000	266.700	13.000 13.938,80	255.100 224.173,92
5450	Frühförder- und Beratungsstelle	62.000	322.900	62.000	318.100	62.000 63.354,24	559.100 554.870,45
5451	Sonderpersonal Förderschulen lt. Schulgesetz	0	282.500	0	278.300	0 0,00	0 0,00
5460	Gutachteraufgaben	30.200	125.800	30.200	124.900	30.200 40.676,14	147.800 185.524,09
5490	Tuberkulosefürsorge	0	99.700	0	98.400	0 0,00	93.200 90.323,22
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	104.200	1.101.600	104.200	1.086.400	105.200 117.969,18	1.055.200 1.054.891,68
5500	Förderung des Sports	0	304.900	0	301.200	0 32.615,00	312.400 298.659,73
55	Förderung des Sports	0	304.900	0	301.200	0 32.615,00	312.400 298.659,73
5600	Eigene Sportstätten der Stadt Cottbus	0	79.100	0	76.100	0 -1.956,59	90.500 90.524,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008		Ansatz 2007 Rechnungserg. 2006	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5602	Eigene Sportstätten Groß Gaglow	0	13.400	0	13.400	0 0,00	13.400 10.717,37
5610	Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus	518.100	3.924.700	518.100	4.919.200	704.100 1.234.453,86	4.045.900 3.865.083,25
56	Eigene Sportstätten	518.100	4.017.200	518.100	5.008.700	704.100 1.232.497,27	4.149.800 3.966.324,62
5700	Bäderzentrum Cottbus	164.500	26.200	164.500	26.200	3.265.400 0,00	3.173.600 4.137,92
57	Badeanstalten	164.500	26.200	164.500	26.200	3.265.400 0,00	3.173.600 4.137,92
5800	Park- und Gartenanlagen	10.000	2.776.600	10.000	2.779.800	10.000 12.722,99	2.656.300 2.123.073,51
5810	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH	0	431.300	0	431.300	0 0,00	411.300 411.300,00
58	Park- und Gartenanlagen	10.000	3.207.900	10.000	3.211.100	10.000 12.722,99	3.067.600 2.534.373,51
5	Gesundheit, Sport, Erholung	831.800	9.916.000	831.800	10.961.100	4.115.400 1.433.414,78	12.975.200 9.136.913,19
6000	Allgemeine Bauverwaltung	0	544.000	0	520.800	0 270,00	780.600 762.794,09
6020	Tiefbauverwaltung	5.000	2.154.000	5.000	2.182.200	4.000 3.896,10	2.056.800 2.119.939,48
60	Bauverwaltung	5.000	2.698.000	5.000	2.703.000	4.000 4.166,10	2.837.400 2.882.733,57
6100	Orts- und Regionalplanung	1.000	2.070.400	1.000	2.139.600	1.000 7.475,82	1.974.400 1.956.906,96
6120	Geoinformat. u. Liegenschafts- kataster	1.450.000	2.182.300	1.450.000	2.247.500	1.480.000 1.409.835,95	2.194.700 2.261.290,83
6130	Bauordnung und Bauaufsicht	611.000	1.196.600	611.000	1.140.500	911.000 906.038,50	1.130.200 1.190.649,86
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.062.000	5.449.300	2.062.000	5.527.600	2.392.000 2.323.350,27	5.299.300 5.408.847,65
6200	Wohnungsbauförderung (Wohnfürsorge)	3.000	380.500	3.000	339.500	3.000 1.991,72	377.700 383.067,90
62	Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)	3.000	380.500	3.000	339.500	3.000 1.991,72	377.700 383.067,90
6300	Gemeindestraßen	120.000	591.500	122.000	599.900	126.000 127.604,21	688.200 755.391,09
6310	Verkehrssicherungsanlagen	6.600	443.200	6.600	443.200	6.600 9.966,09	443.200 402.559,39
6320	Straßen, Wege, Brücken	19.500	1.592.800	19.500	1.592.800	17.100 13.048,32	1.600.800 1.527.239,73
6322	Straßen, Wege, Brücken Ableitung Niederschlagswasser	0	1.350.000	0	1.339.800	0 0,00	1.550.600 1.080.000,00
6330	Sondernutzung ambulant. Handel	49.200	31.700	49.200	33.600	43.000 37.164,87	66.900 35.120,38

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008		Ansatz 2007 Rechnungserg. 2006	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
63	Gemeindestraßen	195.300	4.009.200	197.300	4.009.300	192.700 187.783,49	4.349.700 3.800.310,59
6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung - Abfallentsorgung - Nichtsatzung	69.700	2.142.200	69.700	2.021.600	69.700 73.782,03	1.657.200 1.319.970,51
6750	Strassenreinigung	1.450.600	2.153.800	1.408.300	2.045.600	1.297.600 1.010.803,87	2.139.200 2.291.904,45
6751	Straßenreinigung neue Stadtteile	0	0	0	112.000	0 0,00	113.800 101.243,20
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung	1.520.300	4.296.000	1.478.000	4.179.200	1.367.300 1.084.585,90	3.910.200 3.713.118,16
6800	Parkeinrichtungen	450.000	105.400	450.000	105.400	453.000 530.128,54	104.400 116.516,11
68	Parkeinrichtungen	450.000	105.400	450.000	105.400	453.000 530.128,54	104.400 116.516,11
6900	Gewässerunterhaltung	0	0	0	0	0 -15,85	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0 -15,85	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.235.600	16.938.400	4.195.300	16.864.000	4.412.000 4.131.990,17	16.878.700 16.304.593,98
7000	Abwasserbeseitigung	17.018.000	17.014.400	15.800.500	15.994.600	15.155.300 15.000.890,60	15.120.900 14.979.140,09
7001	Abwasserbeseitigung neue Stadtteile	0	0	639.600	872.200	872.400 622.077,63	892.000 795.371,68
70	Abwasserbeseitigung	17.018.000	17.014.400	16.440.100	16.866.800	16.027.700 15.622.968,23	16.012.900 15.774.511,77
7210	Abfallbeseitigung/Deponie Saspow	0	471.200	0	468.300	0 6.739,80	458.500 383.467,28
7220	Abfallbeseitigung/ Hausmüllentsorgung	8.952.700	8.959.400	8.675.500	8.960.900	8.560.100 8.187.394,34	9.112.300 8.308.530,10
7230	Restabfallbehandlung	4.852.200	3.963.100	4.804.600	3.968.500	4.897.600 3.902.770,80	3.766.700 3.544.802,80
7240	Abfallbeseitigung/ Wertstoffcontainerplätze	199.100	201.300	201.500	202.900	209.200 211.734,52	210.100 210.834,52
72	Abfallbeseitigung	14.004.000	13.595.000	13.681.600	13.600.600	13.666.900 12.308.639,46	13.547.600 12.447.634,70
7300	Märkte	196.600	239.600	198.600	250.200	193.900 202.779,67	231.100 223.156,11
73	Märkte	196.600	239.600	198.600	250.200	193.900 202.779,67	231.100 223.156,11
7500	Bestattungswesen	1.220.700	1.530.600	1.166.900	1.472.500	984.000 926.985,32	1.417.000 1.381.657,30
7501	Bestattungswesen neue Stadtteile	0	51.500	80.200	104.300	10.000 11.008,86	62.600 40.539,80

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008		Ansatz 2007 Rechnungserg. 2006	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
75	Bestattungswesen	1.220.700	1.582.100	1.247.100	1.576.800	994.000 937.994,18	1.479.600 1.422.197,10
7800	Förderung der Landwirtschaft	15.100	366.200	15.100	364.000	0 0,00	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	15.100	366.200	15.100	364.000	0 0,00	0 0,00
7900	Tourismusprojekt "Ide Qua"	0	0	0	0	90.000 39.791,22	88.700 25.590,53
7910	Investorcenter Cottbus	0	0	0	0	0 11.450,26	0 0,00
7911	Wirtschaftsförderung	0	498.400	0	494.700	11.500 39.744,57	407.100 383.898,24
7912	Sonst. Förderung v. Wirtschaft -Regionalbudget	0	0	0	0	0 0,00	4.100 0,00
7913	TIP (Technologie u. Industrie- park)- Bewirtschaftung	135.000	135.000	135.000	253.100	0 0,00	0 0,00
7921	Förderung Nahverkehr (ÖPNV)	0	20.300	0	20.300	0 0,00	17.000 17.106,88
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	135.000	653.700	135.000	768.100	101.500 90.986,05	516.900 426.595,65
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	32.589.400	33.451.000	31.717.500	33.426.500	30.984.000 29.163.367,59	31.788.100 30.294.095,33
8000	Kommunale Unternehmen und Beteiligungen	200	507.000	200	496.000	200 95.114,17	448.200 1.036.229,08
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	200	507.000	200	496.000	200 95.114,17	448.200 1.036.229,08
8100	Elektrizitätsversorgung	3.372.200	0	3.372.200	0	3.372.200 3.309.895,98	0 0,00
8130	Gasversorgung	150.000	0	150.000	0	150.700 154.379,32	0 0,00
8150	Wasserversorgung - LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG	1.504.800	152.700	1.567.800	152.700	1.546.700 1.330.680,24	152.700 200.509,19
81	Versorgungsunternehmen	5.027.000	152.700	5.090.000	152.700	5.069.600 4.794.955,54	152.700 200.509,19
8200	Verkehrsunternehmen / Cottbusverkehr GmbH	3.094.000	8.234.000	3.134.400	8.304.400	1.877.500 2.124.169,57	7.255.000 7.440.769,57
8210	Flugplatzgesellschaft Cottbus/ Neuhausen mbH	0	0	0	123.600	0 0,00	146.600 0,00
82	Verkehrsunternehmen	3.094.000	8.234.000	3.134.400	8.428.000	1.877.500 2.124.169,57	7.401.600 7.440.769,57
8310	Kombinierte Versorgungs -u. Verkehrsunternehmen (Stadtwerke Cottbus)	0	0	0	0	0 0,00	0 189.000,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	0	0	0	0 0,00	0 189.000,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008		Ansatz 2007 Rechnungserg. 2006	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8400	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH	35.000	3.319.000	36.000	3.449.000	68.800 102.764,13	3.817.000 4.648.784,80
8420	IBA Fürst-Pückler-Land GmbH	0	39.900	0	39.900	0 0,00	37.600 37.267,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	35.000	3.358.900	36.000	3.488.900	68.800 102.764,13	3.854.600 4.686.051,80
8710	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH	0	382.300	0	582.300	0 0,00	632.300 629.274,95
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	382.300	0	582.300	0 0,00	632.300 629.274,95
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	8.156.200	12.634.900	8.260.600	13.147.900	7.016.100 7.117.003,41	12.489.400 14.181.834,59
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	169.546.000	3.090.300	173.812.800	2.928.400	151.327.500 135.250.481,52	3.041.400 2.042.014,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	169.546.000	3.090.300	173.812.800	2.928.400	151.327.500 135.250.481,52	3.041.400 2.042.014,00
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.042.100	19.999.600	946.700	18.861.300	894.600 773.719,36	16.571.500 12.376.074,52
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.042.100	19.999.600	946.700	18.861.300	894.600 773.719,36	16.571.500 12.376.074,52
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	212.821.400	0	199.757.800	0 185.366.956,58	189.739.200 166.000.000,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0	212.821.400	0	199.757.800	0 185.366.956,58	189.739.200 166.000.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	170.588.100	235.911.300	174.759.500	221.547.500	152.222.100 321.391.157,46	209.352.100 180.418.088,52
Summe Verwaltungshaushalt		265.386.500	497.215.800	268.307.100	481.128.500	247.219.200 420.202.055,03	464.943.300 420.202.055,03

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008		VE 2009 2008	Ansatz 2007 Rechnungserg. 2006	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
0010	Büro des Oberbürgermeisters/ Gemeindeorgane	0	62.800	0	63.100	0 0	0 0,00	52.200 43.438,94
00	Gemeindeorgane	0	62.800	0	63.100	0 0	0 0,00	52.200 43.438,94
0200	Haupt-und Personalverwaltung	0	17.000	0	41.400	0 0	0 580,00	137.700 17.662,04
0210	Zentrale Datenverarbeitung	0	863.300	0	865.900	0 0	0 0,00	866.400 997.289,94
02	Hauptverwaltung	0	880.300	0	907.300	0 0	0 580,00	1.004.100 1.014.951,98
0300	Finanzmanagement	0	37.000	0	0	0 0	0 6.105,74	0 0,00
0350	Liegenschaftsverwaltung	0	100.000	0	755.400	300.000 0	0 47.865,00	776.700 133.400,88
0352	Einr.f.ges.Verw./Neumarkt 5	0	0	0	0	0 0	0 0,00	0 73.598,87
0354	Einricht.f.ges.Verwaltung / Bahnhofstraße 52	0	0	0	50.000	0 0	0 0,00	0 0,00
0358	Einr.f.gesamte Verwaltung Kiekebusch	0	0	0	0	0 0	0 -0,02	0 1.521,72
03	Finanzverwaltung	0	137.000	0	805.400	300.000 0	0 53.970,72	776.700 208.521,47
0500	Standesamt	0	11.000	0	11.000	0 0	0 0,00	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	11.000	0	11.000	0 0	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	0	1.091.100	0	1.786.800	300.000 0	0 54.550,72	1.833.000 1.266.912,39
1100	Aufgaben des Meldewesens/ Stadtbüro	0	0	0	29.300	0 0	0 0,00	0 0,00
1140	Veterinär- und Lebensmittel- überwachung	0	14.000	0	5.100	0 0	0 0,00	0 0,00
1141	Tierseuchenbekämpfung	0	0	0	0	0 0	0 0,00	0 684,40
11	Öffentliche Ordnung	0	14.000	0	34.400	0 0	0 0,00	0 684,40
1200	Umweltschutz	1.500	0	1.500	0	0 0	667.400 657.843,29	740.600 336.412,77
12	Umweltschutz	1.500	0	1.500	0	0 0	667.400 657.843,29	740.600 336.412,77
1310	Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr	0	71.000	0	289.700	86.800 0	0 0,00	128.000 183.416,61
1320	Brandschutz/Berufsfeuerwehr	0	813.000	6.000	33.000	182.000 770.000	0 5.508,37	219.800 367.510,05
13	Brandschutz	0	884.000	6.000	322.700	268.800 770.000	0 5.508,37	347.800 550.926,66

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008		VE 2009 2008	Ansatz 2007 Rechnungserg. 2006	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
1400	Katastrophenschutz	0	10.000	0	8.100	20.000 0	0 0,00	10.100 13.173,43
14	Katastrophenschutz	0	10.000	0	8.100	20.000 0	0 0,00	10.100 13.173,43
1600	Rettungsdienst	0	165.500	0	284.500	164.200 130.000	0 5.496,66	37.000 81.036,42
1610	Leitstelle Lausitz	0	375.000	0	100.000	0 100.000	0 0,00	405.000 119.914,28
16	Rettungsdienst	0	540.500	0	384.500	164.200 230.000	0 5.496,66	442.000 200.950,70
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.500	1.448.500	7.500	749.700	453.000 1.000.000	667.400 668.848,32	1.540.500 1.102.147,96
2000	Allgemeine Schulverwaltung	0	1.173.100	0	1.064.000	200.000 200.000	800 123.429,22	375.800 466.078,20
20	Schulverwaltung	0	1.173.100	0	1.064.000	200.000 200.000	800 123.429,22	375.800 466.078,20
2100	Grundschulen gesamt	0	0	0	397.000	0 0	825.700 396.000,00	8.428.600 -1.309.584,00
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	397.000	0 0	825.700 396.000,00	8.428.600 -1.309.584,00
2200	Oberschulen	0	295.400	0	50.000	0 0	0 50.000,00	138.500 2.084.570,53
22	Oberschulen	0	295.400	0	50.000	0 0	0 50.000,00	138.500 2.084.570,53
2300	Gymnasien gesamt	0	300.000	0	460.500	0 0	0 599,80	1.918.900 1.707,02
23	Gymnasien	0	300.000	0	460.500	0 0	0 599,80	1.918.900 1.707,02
2400	Oberstufenzentren	0	0	0	0	0 0	0 482,35	0 -10.200,00
24	Berufsschulen, Berufsaufbauschulen	0	0	0	0	0 0	0 482,35	0 -10.200,00
2820	Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe	0	0	0	0	0 0	300.000 714.500,00	451.900 1.074.500,00
28	Gesamtschulen	0	0	0	0	0 0	300.000 714.500,00	451.900 1.074.500,00
2	Schulen	0	1.768.500	0	1.971.500	200.000 200.000	1.126.500 1.285.011,37	11.313.700 2.307.071,75
3120	Planetarium	0	0	0	0	0 0	0 0,00	0 261,54
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0 0	0 0,00	0 261,54

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008		VE 2009 2008	Ansatz 2007 Rechnungserg. 2006	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
3210	Stiftung Fürst-Pückler-Museum/ Park	0	225.000	0	225.000	0	200.500 1.563.287,16	418.700 1.878.373,18
3213	Wendisches Museum	0	0	0	0	0	16.100 16.150,00	16.100 16.071,92
3230	Tierpark	0	6.500	0	103.500	0	0 9.271,93	78.300 9.271,93
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	231.500	0	328.500	0	216.600 1.588.709,09	513.100 1.903.717,03
3310	Brandenburgische Kulturstiftg.	0	0	0	200.000	0	0 3.039.000,00	455.400 3.189.000,00
3311	Puppenbühne Regenbogen	0	0	0	0	0	6.000 2.167,34	6.000 2.167,34
3331	Konservatorium	0	285.000	0	76.000	30.000	0 0,00	269.400 288.204,02
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	285.000	0	276.000	30.000	6.000 3.041.167,34	730.800 3.479.371,36
3500	Volkshochschule	0	0	0	0	0	0 0,00	0 - 349,03
3501	Niedersorbische Sprachschule	0	0	0	0	0	0 2.500,00	0 2.448,67
3520	Stadt-und Regionalbibliothek	0	10.000	0	10.000	0	0 0,00	10.000 0,00
35	Volksbildung	0	10.000	0	10.000	0	0 2.500,00	10.000 2.099,64
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	526.500	0	614.500	30.000	222.600 4.632.376,43	1.253.900 5.385.449,57
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	0	0	0	0	0 0,00	0 -1.158,98
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0 0,00	0 14.964,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0 0,00	0 13.805,02
4603	House Prior	0	0	0	0	0	0 2.500,00	6.800 2.290,34
4604	Jugendclub Schmellwitz	0	1.800	0	1.800	0	0 0,00	1.800 -9,39
4606	Internet-Club	0	0	0	0	0	0 0,00	0 1.563,87
4640	Kommunale Kitas	0	474.300	0	421.400	50.000	0 1.800,00	615.800 606.994,15
4642	Kita freie Träger	0	60.000	0	50.000	0	0 0,00	20.000 21.320,18
4644	Tageseinrichtungen f. Kinder Gallinchen	0	0	0	0	0	0 0,00	0 -2.320,07
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	536.100	0	473.200	50.000	0 4.300,00	644.400 629.839,08

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008		VE 2009 2008	Ansatz 2007 Rechnungserg. 2006	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
4	Soziale Sicherung	0	536.100	0	473.200	50.000 50.000	0 4.300,00	644.400 643.644,10
5000	Gesundheitsverwaltung	0	10.000	0	8.200	0 0	0 0,00	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung	0	10.000	0	8.200	0 0	0 0,00	0 0,00
5600	Eigene Sportstätten der Stadt Cottbus	0	0	0	0	0 0	0 0,00	0 -98.724,85
5602	Eigene Sportstätten Groß Gaglow	0	0	0	0	0 0	0 0,00	0 4.726,00
5610	Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus	0	0	601.100	601.100	0 0	30.000 271.245,54	30.000 388.860,78
56	Eigene Sportstätten	0	0	601.100	601.100	0 0	30.000 271.245,54	30.000 294.861,93
5700	Bäderzentrum Cottbus	0	1.333.500	0	1.353.800	0 0	0 0,00	739.600 0,00
57	Badeanstalten	0	1.333.500	0	1.353.800	0 0	0 0,00	739.600 0,00
5800	Park- und Gartenanlagen	0	309.500	0	301.200	0 86.000	97.600 532.319,22	739.100 739.175,18
5810	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH	0	0	0	0	0 0	800.300 0,00	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0	309.500	0	301.200	0 86.000	897.900 532.319,22	739.100 739.175,18
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.653.000	601.100	2.264.300	0 86.000	927.900 803.564,76	1.508.700 1.034.037,11
6000	Allgemeine Bauverwaltung	0	866.500	77.000	1.025.500	0 0	820.000 1.705.560,25	749.800 1.685.906,64
6010	Hochbauverwaltung	0	40.000	0	20.000	0 0	0 0,00	0 0,00
6020	Tiefbauverwaltung	0	0	0	0	0 0	0 0,00	0 -68.836,00
60	Bauverwaltung	0	906.500	77.000	1.045.500	0 0	820.000 1.705.560,25	749.800 1.617.070,64
6100	Orts- und Regionalplanung	0	188.000	26.600	300.500	0 0	51.500 30.400,00	512.800 55.606,47
6120	Geoinformat. u. Liegenschafts- kataster	22.000	57.000	22.000	42.000	0 0	22.000 95.112,40	153.700 98.281,95
6130	Bauordnung und Bauaufsicht	0	0	0	0	0 0	0 1.955,91	0 1.624,00
6150	Städtebaul. Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.806.900	8.461.900	8.635.200	11.556.100	0 0	7.649.200 11.342.591,80	9.775.200 13.505.489,53
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	5.828.900	8.706.900	8.683.800	11.898.600	0 0	7.722.700 11.470.060,11	10.441.700 13.661.001,95

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008		VE 2009 2008	Ansatz 2007 Rechnungserg. 2006	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
6200	Wohnungsbauförderung (Wohnfürsorge)	0	0	0	0	0 0	0 0,00	0 -14.923,00
62	Wohnungsbauförderung (Wohnfürsorge)	0	0	0	0	0 0	0 0,00	0 -14.923,00
6300	Gemeindestraßen	0	0	0	49.000	0 0	0 0,00	0 14.059,20
6320	Straßen, Wege, Brücken	1.248.000	2.946.400	2.538.000	5.203.200	2.652.800 3.440.700	3.926.400 2.509.731,61	7.361.500 5.026.502,70
63	Gemeindestraßen	1.248.000	2.946.400	2.538.000	5.252.200	2.652.800 3.440.700	3.926.400 2.509.731,61	7.361.500 5.040.561,90
6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung - Abfallentsorgung - Nichtsatzung	0	500.000	0	366.500	0 0	0 0,00	664.900 157.249,32
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung	0	500.000	0	366.500	0 0	0 0,00	664.900 157.249,32
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.076.900	13.059.800	11.298.800	18.562.800	2.652.800 3.440.700	12.469.100 15.685.351,97	19.217.900 20.460.960,81
7000	Abwasserbeseitigung	486.000	486.000	158.000	158.000	0 0	705.000 849.025,06	705.000 849.025,06
7001	Abwasserbeseitigung neue Stadtteile	0	0	0	0	0 0	0 72.201,45	0 72.201,45
70	Abwasserbeseitigung	486.000	486.000	158.000	158.000	0 0	705.000 921.226,51	705.000 921.226,51
7210	Abfallbeseitigung/Deponie Saspow	0	473.800	0	433.200	0 424.100	0 840.000,00	2.114.900 2.215.357,70
72	Abfallbeseitigung	0	473.800	0	433.200	0 424.100	0 840.000,00	2.114.900 2.215.357,70
7500	Bestattungswesen	0	316.100	0	313.800	0 100.000	0 10.990,49	280.800 265.062,49
7501	Bestattungswesen neue Stadtteile	0	0	0	65.900	0 0	0 0,00	9.100 46.873,97
75	Bestattungswesen	0	316.100	0	379.700	0 100.000	0 10.990,49	289.900 311.936,46
7914	Technologie- u. Industriepark Cottbus (TIP)	0	1.050.000	0	1.592.500	0 0	0 0,00	250.000 -75.000,00
7921	Förderung Nahverkehr (ÖPNV)	150.000	150.000	169.800	169.800	0 0	100.000 179.901,12	100.000 179.901,12
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	150.000	1.200.000	169.800	1.762.300	0 0	100.000 179.901,12	350.000 104.901,12
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	636.000	2.475.900	327.800	2.733.200	0 524.100	805.000 1.952.118,12	3.459.800 3.553.421,79

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008		VE 2009 2008	Ansatz 2007 Rechnungserg. 2006	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
8000	Kommunale Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	60.000
						0	0,00	0,00
80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	60.000
						0	0,00	0,00
8150	Wasserversorgung - LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG	0	0	0	0	0	0	0
						0	251.800,32	114.800,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0
						0	251.800,32	114.800,00
8200	Verkehrsunternehmen / Cottbusverkehr GmbH	500.000	500.000	500.000	500.000	0	470.000	470.000
						0	531.927,76	531.931,56
82	Verkehrsunternehmen	500.000	500.000	500.000	500.000	0	470.000	470.000
						0	531.927,76	531.931,56
8310	Kombinierte Versorgungs- u. Verkehrsunternehmen (Stadtwerke Cottbus)	0	4.500.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000
						0	0,00	11.700.000,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0	4.500.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000
						0	0,00	11.700.000,00
8400	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH	0	0	0	55.200	0	0	294.000
						0	0,00	97.115,20
8420	IBA Fürst-Pückler-Land GmbH	0	0	0	0	0	0	2.300
						0	0,00	2.633,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	55.200	0	0	296.300
						0	0,00	99.748,20
8720	ACOL Gesellschaft für Arbeitsförderung mbh	0	0	0	0	0	3.800	0
						0	3.800,00	0,00
8760	Panta-Rhei Bau-u. Verwaltungsgesellschaft mbH	0	0	0	0	0	0	0
						0	1.250,00	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	3.800	0
						0	5.050,00	0,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	2.000.000	300.000	2.000.000	300.000	0	3.021.000	1.400.000
						0	2.120.563,30	176.600,13
88	Allgemeines Grundvermögen	2.000.000	300.000	2.000.000	300.000	0	3.021.000	1.400.000
						0	2.120.563,30	176.600,13
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	2.500.000	5.300.000	2.500.000	1.855.200	0	3.494.800	3.226.300
						0	2.909.341,38	12.623.079,89
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.200.000	0	12.008.500	0	0	12.322.600	0
						0	16.518.625,00	0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.200.000	0	12.008.500	0	0	12.322.600	0
						0	16.518.625,00	0,00
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.312.300	5.805.800	7.753.100	5.485.700	0	16.962.300	5.932.200
						0	8.630.166,11	7.606.390,53

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008		VE 2009 2008	Ansatz 2007 Rechnungserg. 2006	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.312.300	5.805.800	7.753.100	5.485.700	0 0	16.962.300 8.630.166,11	5.932.200 7.606.390,53
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	1.571.200	0	1.771.100	0 0	0 2.838.861,72	2.838.900 0,00
92	Abwicklung der Vorjahre	0	1.571.200	0	1.771.100	0 0	0 2.838.861,72	2.838.900 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.512.300	7.377.000	19.761.600	7.256.800	0 0	29.284.900 27.987.652,83	8.771.100 7.606.390,53
Summe Vermögenshaushalt		29.726.700	35.236.400	34.496.800	38.268.000	3.685.800 5.300.800	48.998.200 55.983.115,90	52.769.300 55.983.115,90
Summe Gesamthaushalt		295.113.200	532.452.200	302.803.900	519.396.500	3.685.800 5.300.800	296.217.400 476.185.170,93	517.712.600 476.185.170,93



STADT COTTBUS | CHÓŠEBUZ

4.2. Haushaltsquerschnitt

Doppelhaushalt 2008 / 2009



HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2008

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Glied. Nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonst. Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.-u. Betriebsaufwand weit.Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Ein.-Ausg.)
	Gruppierungsnummer	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69	70-79	
1	2	3	4	5	6	7	8
00	Gemeindeorgane	87.600 0,84	0 0,00	2.472.900 23,82	735.500 7,08	33.800 0,33	-3.154.600 -30,38
01	Rechnungsprüfung	70.800 0,68	0 0,00	598.500 5,76	5.600 0,05	0 0,00	- 533.300 -5,14
02	Hauptverwaltung	253.500 2,44	0 0,00	5.849.600 56,33	2.663.500 25,65	2.100 0,02	-8.261.700 -79,56
03	Finanzverwaltung	2.877.800 27,71	657.200 6,33	9.333.200 89,88	6.858.800 66,05	9.000 0,09	-12.666.000 - 121,98
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	103.000 0,99	0 0,00	483.200 4,65	146.200 1,41	0 0,00	- 526.400 -5,07
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	193.400 1,86	4.500 0,04	4.000 0,04	- 201.900 -1,94

0	Allgemeine Verwaltung	3.392.700	657.200	18.930.800	10.414.100	48.900	-25.343.900
	pro Einwohner	32,67	6,33	182,31	100,29	0,47	- 244,07

11	Öffentliche Ordnung	1.745.000 16,81	994.100 9,57	5.401.600 52,02	779.900 7,51	222.000 2,14	-3.664.400 -35,29
12	Umweltschutz	246.100 2,37	0 0,00	1.096.600 10,56	216.600 2,09	13.000 0,13	-1.080.100 -10,40
13	Brandschutz	66.500 0,64	0 0,00	5.222.800 50,30	692.500 6,67	0 0,00	-5.848.800 -56,33
14	Katastrophenschutz	4.300 0,04	0 0,00	41.500 0,40	23.100 0,22	0 0,00	-60.300 -0,58
16	Rettungsdienst	6.873.500 66,20	0 0,00	3.849.100 37,07	3.157.200 30,41	0 0,00	- 132.800 -1,28

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.935.400	994.100	15.611.600	4.869.300	235.000	-10.786.400
	pro Einwohner	86,05	9,57	150,35	46,89	2,26	- 103,88

20	Schulverwaltung	300 0,00	0 0,00	544.800 5,25	1.052.300 10,13	0 0,00	-1.596.800 -15,38
21	Grund- und Hauptschulen	115.200 1,11	0 0,00	312.900 3,01	2.068.000 19,92	1.700 0,02	-2.267.400 -21,84
22	Oberschulen	140.600 1,35	0 0,00	63.100 0,61	594.600 5,73	0 0,00	- 517.100 -4,98
23	Gymnasien	302.900 2,92	0 0,00	244.500 2,35	1.083.700 10,44	2.500 0,02	-1.027.800 -9,90
24	Berufsschulen, Berufsaufbauschulen	349.700 3,37	0 0,00	340.600 3,28	941.500 9,07	0 0,00	- 932.400 -8,98
27	Sonderschulen	287.300 2,77	0 0,00	599.000 5,77	492.000 4,74	0 0,00	- 803.700 -7,74
28	Gesamtschulen	216.000 2,08	0 0,00	98.200 0,95	230.600 2,22	36.000 0,35	- 148.800 -1,43
29	Sonstiges	8.000 0,08	0 0,00	94.900 0,91	828.200 7,98	0 0,00	- 915.100 -8,81

2	Schulen	1.420.000	0	2.298.000	7.290.900	40.200	-8.209.100
	pro Einwohner	13,68	0,00	22,13	70,21	0,39	-79,06

30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	404.300 3,89	13.500 0,13	62.000 0,60	- 479.800 -4,62
31	Wissenschaft und Forschung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.400 0,34	-35.400 -0,34
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.313.400 12,65	0 0,00	3.225.500 31,06	1.127.300 10,86	0 0,00	-3.039.400 -29,27

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2008

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Glied. Nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonst. Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.-u. Betriebsaufwand weit.Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Ein.-Ausg.)
	Gruppierungsnummer	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69	70-79	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	5.010.100 48,25	0 0,00	2.086.400 20,09	127.800 1,23	9.179.100 88,40	-6.383.200 -61,47
34	Sonstige Kunstpflege	75.000 0,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	761.300 7,33	- 686.300 -6,61
35	Volksbildung	561.300 5,41	0 0,00	1.733.500 16,69	251.400 2,42	18.700 0,18	-1.442.300 -13,89
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.959.800	0	7.449.700	1.520.000	10.056.500	-12.066.400
	pro Einwohner	67,03	0,00	71,74	14,64	96,85	- 116,21

40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	3.695.200 35,59	0 0,00	9.348.100 90,03	1.558.800 15,01	0 0,00	-7.211.700 -69,45
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	618.600 5,96	2.324.800 22,39	0 0,00	0 0,00	21.663.100 208,63	-18.719.700 - 180,28
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	568.600 5,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	981.500 9,45	- 412.900 -3,98
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendpflege)	391.900 3,77	0 0,00	66.000 0,64	424.900 4,09	0 0,00	-99.000 -0,95
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	448.600 4,32	805.200 7,75	438.100 4,22	41.300 0,40	13.982.600 134,66	-13.208.200 - 127,20
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	8.121.500 78,21	0 0,00	2.902.000 27,95	1.306.600 12,58	19.410.900 186,94	-15.498.000 - 149,25
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	264.200 2,54	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.207.300 21,26	-1.943.100 -18,71
48	Weitere soziale Bereiche	8.944.600 86,14	0 0,00	0 0,00	32.052.000 308,68	33.300 0,32	-23.140.700 - 222,86
4	Soziale Sicherung	23.053.200	3.130.000	12.754.200	35.383.600	58.278.700	-80.233.300
	pro Einwohner	222,01	30,14	122,83	340,76	561,25	- 772,69

50	Gesundheitsverwaltung	35.000 0,34	0 0,00	1.265.300 12,19	62.200 0,60	0 0,00	-1.292.500 -12,45
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	104.200 1,00	0 0,00	1.015.000 9,77	71.400 0,69	0 0,00	- 982.200 -9,46
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	51.400 0,50	93.000 0,90	156.800 1,51	- 301.200 -2,90
56	Eigene Sportstätten	518.100 4,99	0 0,00	0 0,00	19.000 0,18	4.989.700 48,05	-4.490.600 -43,25
57	Badeanstalten	164.500 1,58	0 0,00	0 0,00	26.200 0,25	0 0,00	138.300 1,33
58	Park- und Gartenanlagen	10.000 0,10	0 0,00	1.008.800 9,72	1.771.000 17,06	431.300 4,15	-3.201.100 -30,83
5	Gesundheit, Sport, Erholung	831.800	0	3.340.500	2.042.800	5.577.800	-10.129.300
	pro Einwohner	8,01	0,00	32,17	19,67	53,72	-97,55

60	Bauverwaltung	5.000 0,05	0 0,00	2.655.600 25,57	47.400 0,46	0 0,00	-2.698.000 -25,98
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.052.000 19,76	10.000 0,10	4.934.800 47,52	586.400 5,65	6.400 0,06	-3.465.600 -33,38
62	Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)	3.000 0,03	0 0,00	259.300 2,50	200 0,00	80.000 0,77	- 336.500 -3,24
63	Gemeindestraßen	190.300 1,83	7.000 0,07	512.300 4,93	3.492.500 33,63	4.500 0,04	-3.812.000 -36,71
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung	1.478.000 14,23	0 0,00	222.900 2,15	3.956.300 38,10	0 0,00	-2.701.200 -26,01

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2008

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Glied. Nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonst. Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.-u. Betriebsaufwand weit.Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Ein.-Ausg.)
	Gruppierungsnummer	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69	70-79	
1	2	3	4	5	6	7	8
68	Parkeinrichtungen	450.000 4,33	0 0,00	0 0,00	105.400 1,02	0 0,00	344.600 3,32
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.178.300	17.000	8.584.900	8.188.200	90.900	-12.668.700
	pro Einwohner	40,24	0,16	82,68	78,86	0,88	- 122,01

70	Abwasserbeseitigung	16.440.100 158,33	0 0,00	331.600 3,19	16.535.200 159,24	0 0,00	- 426.700 -4,11
72	Abfallbeseitigung	13.681.600 131,76	0 0,00	589.800 5,68	13.010.800 125,30	0 0,00	81.000 0,78
73	Märkte	198.600 1,91	0 0,00	94.700 0,91	155.500 1,50	0 0,00	-51.600 -0,50
75	Bestattungswesen	1.247.100 12,01	0 0,00	189.800 1,83	1.387.000 13,36	0 0,00	- 329.700 -3,18
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	15.100 0,15	0 0,00	143.700 1,38	220.300 2,12	0 0,00	- 348.900 -3,36
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	135.000 1,30	0 0,00	364.900 3,51	403.200 3,88	0 0,00	- 633.100 -6,10
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	31.717.500	0	1.714.500	31.712.000	0	-1.709.000
	pro Einwohner	305,45	0,00	16,51	305,40	0,00	-16,46

80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	200 0,00	0 0,00	280.700 2,70	157.800 1,52	57.500 0,55	- 495.800 -4,77
81	Versorgungsunternehmen	153.800 1,48	4.936.200 47,54	0 0,00	152.700 1,47	0 0,00	4.937.300 47,55
82	Verkehrsunternehmen	3.134.400 30,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.428.000 81,17	-5.293.600 -50,98
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	36.000 0,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.488.900 33,60	-3.452.900 -33,25
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	582.300 5,61	- 582.300 -5,61
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	3.324.400	4.936.200	280.700	310.500	12.556.700	-4.887.300
	pro Einwohner	32,02	47,54	2,70	2,99	120,93	-47,07

0 - 8	SUMME	83.813.100	9.734.500	70.964.900	101.731.400	86.884.700	- 166.033.400
	pro Einwohner	807,16	93,75	683,43	979,72	836,74	-1.598,98

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2009

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Glied. Nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonst. Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.-u. Betriebsaufwand weit.Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Ein.-Ausg.)
	Gruppierungsnummer	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69	70-79	
1	2	3	4	5	6	7	8
00	Gemeindeorgane	90.100 0,87	0 0,00	2.518.000 24,25	729.000 7,02	33.800 0,33	-3.190.700 -30,73
01	Rechnungsprüfung	71.600 0,69	0 0,00	607.400 5,85	5.600 0,05	0 0,00	- 541.400 -5,21
02	Hauptverwaltung	240.800 2,32	0 0,00	4.926.700 47,45	2.691.200 25,92	2.100 0,02	-7.379.200 -71,07
03	Finanzverwaltung	2.878.700 27,72	657.300 6,33	9.533.600 91,81	6.721.800 64,73	9.000 0,09	-12.728.400 - 122,58
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	288.000 2,77	0 0,00	560.300 5,40	356.100 3,43	0 0,00	- 628.400 -6,05
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	196.300 1,89	4.500 0,04	4.000 0,04	- 204.800 -1,97

0	Allgemeine Verwaltung	3.569.200	657.300	18.342.300	10.508.200	48.900	-24.672.900
	pro Einwohner	34,37	6,33	176,65	101,20	0,47	- 237,61

11	Öffentliche Ordnung	1.723.000 16,59	994.100 9,57	5.467.700 52,66	780.700 7,52	222.000 2,14	-3.753.300 -36,15
12	Umweltschutz	244.600 2,36	0 0,00	1.151.300 11,09	203.600 1,96	13.000 0,13	-1.123.300 -10,82
13	Brandschutz	66.500 0,64	0 0,00	5.300.200 51,04	702.500 6,77	0 0,00	-5.936.200 -57,17
14	Katastrophenschutz	4.300 0,04	0 0,00	42.100 0,41	23.100 0,22	0 0,00	-60.900 -0,59
16	Rettungsdienst	7.113.000 68,50	0 0,00	3.909.400 37,65	3.299.900 31,78	0 0,00	-96.300 -0,93

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9.151.400	994.100	15.870.700	5.009.800	235.000	-10.970.000
	pro Einwohner	88,13	9,57	152,84	48,25	2,26	- 105,65

20	Schulverwaltung	100 0,00	0 0,00	538.100 5,18	1.047.100 10,08	0 0,00	-1.585.100 -15,27
21	Grund- und Hauptschulen	112.200 1,08	0 0,00	309.300 2,98	2.068.000 19,92	1.700 0,02	-2.266.800 -21,83
22	Oberschulen	137.700 1,33	0 0,00	64.100 0,62	720.000 6,93	0 0,00	- 646.400 -6,23
23	Gymnasien	311.300 3,00	0 0,00	248.100 2,39	1.083.700 10,44	4.300 0,04	-1.024.800 -9,87
24	Berufsschulen, Berufsaufbauschulen	320.300 3,08	0 0,00	335.100 3,23	951.200 9,16	0 0,00	- 966.000 -9,30
27	Sonderschulen	288.600 2,78	0 0,00	593.100 5,71	492.000 4,74	0 0,00	- 796.500 -7,67
28	Gesamtschulen	216.000 2,08	0 0,00	85.000 0,82	230.600 2,22	36.000 0,35	- 135.600 -1,31
29	Sonstiges	7.000 0,07	0 0,00	96.300 0,93	828.200 7,98	0 0,00	- 917.500 -8,84

2	Schulen	1.393.200	0	2.269.100	7.420.800	42.000	-8.338.700
	pro Einwohner	13,42	0,00	21,85	71,47	0,40	-80,31

30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	410.400 3,95	13.500 0,13	62.000 0,60	- 485.900 -4,68
31	Wissenschaft und Forschung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.400 0,34	-35.400 -0,34
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.304.400 12,56	0 0,00	3.245.600 31,26	1.120.500 10,79	0 0,00	-3.061.700 -29,49

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2009

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Glied. Nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonst. Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl.Verw.-u. Betriebsaufwand weit.Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Ein.-Ausg.)
	Gruppierungsnummer	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69	70-79	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	5.010.100 48,25	0 0,00	2.040.500 19,65	137.800 1,33	9.179.100 88,40	-6.347.300 -61,13
34	Sonstige Kunstpflege	75.000 0,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	711.300 6,85	- 636.300 -6,13
35	Volksbildung	551.000 5,31	0 0,00	1.704.000 16,41	251.800 2,42	18.700 0,18	-1.423.500 -13,71
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.940.500	0	7.400.500	1.523.600	10.006.500	-11.990.100
	pro Einwohner	66,84	0,00	71,27	14,67	96,37	- 115,47

40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	3.755.700 36,17	0 0,00	9.776.000 94,15	1.520.700 14,65	0 0,00	-7.541.000 -72,62
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	621.600 5,99	2.389.300 23,01	0 0,00	0 0,00	22.521.500 216,89	-19.510.600 - 187,90
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	534.800 5,15	0 0,00	0 0,00	0 0,00	966.800 9,31	- 432.000 -4,16
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendpflege)	391.900 3,77	0 0,00	67.000 0,65	424.900 4,09	0 0,00	- 100.000 -0,96
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	348.600 3,36	805.200 7,75	450.900 4,34	26.300 0,25	14.603.600 140,64	-13.927.000 - 134,12
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	8.132.100 78,32	0 0,00	2.788.500 26,85	1.302.000 12,54	20.516.000 197,58	-16.474.400 - 158,66
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe	234.900 2,26	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.207.300 21,26	-1.972.400 -19,00
48	Weitere soziale Bereiche	9.065.600 87,31	0 0,00	0 0,00	32.482.000 312,82	33.300 0,32	-23.449.700 - 225,83
4	Soziale Sicherung	23.085.200	3.194.500	13.082.400	35.755.900	60.848.500	-83.407.100
	pro Einwohner	222,32	30,76	125,99	344,35	586,00	- 803,25

50	Gesundheitsverwaltung	35.000 0,34	0 0,00	1.198.800 11,55	59.400 0,57	0 0,00	-1.223.200 -11,78
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	104.200 1,00	0 0,00	1.030.200 9,92	71.400 0,69	0 0,00	- 997.400 -9,61
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	52.100 0,50	93.000 0,90	159.800 1,54	- 304.900 -2,94
56	Eigene Sportstätten	518.100 4,99	0 0,00	0 0,00	19.000 0,18	3.998.200 38,50	-3.499.100 -33,70
57	Badeanstalten	164.500 1,58	0 0,00	0 0,00	26.200 0,25	0 0,00	138.300 1,33
58	Park- und Gartenanlagen	10.000 0,10	0 0,00	1.005.600 9,68	1.771.000 17,06	431.300 4,15	-3.197.900 -30,80
5	Gesundheit, Sport, Erholung	831.800	0	3.286.700	2.040.000	4.589.300	-9.084.200
	pro Einwohner	8,01	0,00	31,65	19,65	44,20	-87,49

60	Bauverwaltung	5.000 0,05	0 0,00	2.630.600 25,33	67.400 0,65	0 0,00	-2.693.000 -25,93
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.052.000 19,76	10.000 0,10	4.977.000 47,93	465.900 4,49	6.400 0,06	-3.387.300 -32,62
62	Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)	3.000 0,03	0 0,00	300.300 2,89	200 0,00	80.000 0,77	- 377.500 -3,64
63	Gemeindestraßen	188.300 1,81	7.000 0,07	502.600 4,84	3.502.100 33,73	4.500 0,04	-3.813.900 -36,73
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung	1.520.300 14,64	0 0,00	226.200 2,18	4.069.800 39,19	0 0,00	-2.775.700 -26,73

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2009

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Glied. Nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonst. Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw.-u. Betriebsaufwand weit. Finanzausg.	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Ein.-Ausg.)
	Gruppierungsnummer	10-19	20-22,24-26,28	40-46	50-69	70-79	
1	2	3	4	5	6	7	8
68	Parkeinrichtungen	450.000 4,33	0 0,00	0 0,00	105.400 1,02	0 0,00	344.600 3,32
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.218.600	17.000	8.636.700	8.210.800	90.900	-12.702.800
	pro Einwohner	40,63	0,16	83,18	79,07	0,88	- 122,33

70	Abwasserbeseitigung	17.018.000 163,89	0 0,00	350.400 3,37	16.664.000 160,48	0 0,00	3.600 0,03
72	Abfallbeseitigung	14.004.000 134,87	0 0,00	590.700 5,69	13.004.300 125,24	0 0,00	409.000 3,94
73	Märkte	196.600 1,89	0 0,00	86.300 0,83	153.300 1,48	0 0,00	-43.000 -0,41
75	Bestattungswesen	1.220.700 11,76	0 0,00	192.500 1,85	1.389.600 13,38	0 0,00	- 361.400 -3,48
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	15.100 0,15	0 0,00	145.900 1,41	220.300 2,12	0 0,00	- 351.100 -3,38
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	135.000 1,30	0 0,00	386.100 3,72	267.600 2,58	0 0,00	- 518.700 -5,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	32.589.400	0	1.751.900	31.699.100	0	- 861.600
	pro Einwohner	313,85	0,00	16,87	305,28	0,00	-8,30

80	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	200 0,00	0 0,00	284.900 2,74	157.600 1,52	64.500 0,62	- 506.800 -4,88
81	Versorgungsunternehmen	153.800 1,48	4.873.200 46,93	0 0,00	152.700 1,47	0 0,00	4.874.300 46,94
82	Verkehrsunternehmen	3.094.000 29,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.234.000 79,30	-5.140.000 -49,50
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	35.000 0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.358.900 32,35	-3.323.900 -32,01
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	382.300 3,68	- 382.300 -3,68
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	3.283.000	4.873.200	284.900	310.300	12.039.700	-4.478.700
	pro Einwohner	31,62	46,93	2,74	2,99	115,95	-43,13

0 - 8	SUMME	85.062.300	9.736.100	70.925.200	102.478.500	87.900.800	- 166.506.100
	pro Einwohner	819,19	93,76	683,04	986,92	846,53	-1.603,53

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2008

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Glied. Nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigung
	Gruppierungsnummer	32-36	94-96	92,93,98,991	
1	2	3	4	5	6
00	Gemeindeorgane	0 0,00	63.100 0,61	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	907.300 8,74	0 0,00
03	Finanzverwaltung	0 0,00	779.200 7,50	26.200 0,25	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0 0,00	0 0,00	11.000 0,11	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	0	842.300	944.500	0
	pro Einwohner	0,00	8,11	9,10	0,00

11	Öffentliche Ordnung	0 0,00	0 0,00	34.400 0,33	0 0,00
12	Umweltschutz	1.500 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	6.000 0,06	280.000 2,70	42.700 0,41	770.000 7,42
14	Katastrophenschutz	0 0,00	0 0,00	8.100 0,08	0 0,00
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	384.500 3,70	230.000 2,22
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	7.500	280.000	469.700	1.000.000
	pro Einwohner	0,07	2,70	4,52	9,63

20	Schulverwaltung	0 0,00	700.000 6,74	364.000 3,51	200.000 1,93
21	Grund- und Hauptschulen	0 0,00	397.000 3,82	0 0,00	0 0,00
22	Oberschulen	0 0,00	50.000 0,48	0 0,00	0 0,00
23	Gymnasien	0 0,00	460.500 4,43	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0	1.607.500	364.000	200.000
	pro Einwohner	0,00	15,48	3,51	1,93

32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0 0,00	325.000 3,13	3.500 0,03	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0 0,00	271.000 2,61	5.000 0,05	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	10.000 0,10	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	596.000	18.500	0
	pro Einwohner	0,00	5,74	0,18	0,00

46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0 0,00	414.900 4,00	58.300 0,56	50.000 0,48
4	Soziale Sicherung	0	414.900	58.300	50.000
	pro Einwohner	0,00	4,00	0,56	0,48

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2008

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Glied. Nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigung
	Gruppierungsnummer	32-36	94-96	92,93,98,991	
1	2	3	4	5	6
50	Gesundheitsverwaltung	0 0,00	0 0,00	8.200 0,08	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	601.100 5,79	0 0,00	601.100 5,79	0 0,00
57	Badeanstalten	0 0,00	0 0,00	1.353.800 13,04	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	256.200 2,47	45.000 0,43	86.000 0,83
5	Gesundheit, Sport, Erholung	601.100	256.200	2.008.100	86.000
	pro Einwohner	5,79	2,47	19,34	0,83

60	Bauverwaltung	77.000 0,74	1.030.000 9,92	15.500 0,15	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	8.683.800 83,63	300.500 2,89	11.598.100 111,70	0 0,00
63	Gemeindestraßen	2.538.000 24,44	5.086.200 48,98	166.000 1,60	3.440.700 33,14
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung	0 0,00	366.500 3,53	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	11.298.800	6.783.200	11.779.600	3.440.700
	pro Einwohner	108,81	65,33	113,44	33,14

70	Abwasserbeseitigung	158.000 1,52	0 0,00	158.000 1,52	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	0 0,00	433.200 4,17	0 0,00	424.100 4,08
75	Bestattungswesen	0 0,00	369.700 3,56	10.000 0,10	100.000 0,96
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	169.800 1,64	1.009.800 9,72	752.500 7,25	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	327.800	1.812.700	920.500	524.100
	pro Einwohner	3,16	17,46	8,86	5,05

82	Verkehrsunternehmen	500.000 4,82	0 0,00	500.000 4,82	0 0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0 0,00	0 0,00	1.000.000 9,63	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0 0,00	55.200 0,53	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	2.000.000 19,26	0 0,00	300.000 2,89	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	2.500.000	55.200	1.800.000	0
	pro Einwohner	24,08	0,53	17,33	0,00

0 - 8	SUMME	14.735.200	12.648.000	18.363.200	5.300.800
	pro Einwohner	141,91	121,81	176,85	51,05

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2009

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Glied. Nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigung
	Gruppierungsnummer	32-36	94-96	92,93,98,991	
1	2	3	4	5	6
00	Gemeindeorgane	0 0,00	62.800 0,60	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	880.300 8,48	0 0,00
03	Finanzverwaltung	0 0,00	100.000 0,96	37.000 0,36	300.000 2,89
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0 0,00	0 0,00	11.000 0,11	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	0	162.800	928.300	300.000
	pro Einwohner	0,00	1,57	8,94	2,89
11	Öffentliche Ordnung	0 0,00	0 0,00	14.000 0,13	0 0,00
12	Umweltschutz	1.500 0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Brandschutz	0 0,00	50.000 0,48	834.000 8,03	268.800 2,59
14	Katastrophenschutz	0 0,00	0 0,00	10.000 0,10	20.000 0,19
16	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	540.500 5,21	164.200 1,58
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.500	50.000	1.398.500	453.000
	pro Einwohner	0,01	0,48	13,47	4,36
20	Schulverwaltung	0 0,00	833.100 8,02	340.000 3,27	200.000 1,93
22	Oberschulen	0 0,00	0 0,00	295.400 2,84	0 0,00
23	Gymnasien	0 0,00	300.000 2,89	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	0	1.133.100	635.400	200.000
	pro Einwohner	0,00	10,91	6,12	1,93
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0 0,00	225.000 2,17	6.500 0,06	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0 0,00	280.000 2,70	5.000 0,05	30.000 0,29
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	10.000 0,10	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	505.000	21.500	30.000
	pro Einwohner	0,00	4,86	0,21	0,29
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0 0,00	464.300 4,47	71.800 0,69	50.000 0,48
4	Soziale Sicherung	0	464.300	71.800	50.000
	pro Einwohner	0,00	4,47	0,69	0,48
50	Gesundheitsverwaltung	0 0,00	0 0,00	10.000 0,10	0 0,00

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2009

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Glied. Nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigung
	Gruppierungsnummer	32-36	94-96	92,93,98,991	
1	2	3	4	5	6
57	Badeanstalten	0 0,00	0 0,00	1.333.500 12,84	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	294.500 2,84	15.000 0,14	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	294.500	1.358.500	0
	pro Einwohner	0,00	2,84	13,08	0,00
60	Bauverwaltung	0 0,00	891.000 8,58	15.500 0,15	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	5.828.900 56,14	188.000 1,81	8.518.900 82,04	0 0,00
63	Gemeindestraßen	1.248.000 12,02	2.896.400 27,89	50.000 0,48	2.652.800 25,55
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung	0 0,00	500.000 4,82	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.076.900	4.475.400	8.584.400	2.652.800
	pro Einwohner	68,15	43,10	82,67	25,55
70	Abwasserbeseitigung	486.000 4,68	0 0,00	486.000 4,68	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	0 0,00	473.800 4,56	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	0 0,00	306.100 2,95	10.000 0,10	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	150.000 1,44	1.200.000 11,56	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	636.000	1.979.900	496.000	0
	pro Einwohner	6,12	19,07	4,78	0,00
82	Verkehrsunternehmen	500.000 4,82	0 0,00	500.000 4,82	0 0,00
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen	0 0,00	0 0,00	4.500.000 43,34	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	2.000.000 19,26	0 0,00	300.000 2,89	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	2.500.000	0	5.300.000	0
	pro Einwohner	24,08	0,00	51,04	0,00
0 - 8	SUMME	10.214.400	9.065.000	18.794.400	3.685.800
	pro Einwohner	98,37	87,30	181,00	35,50

HH-Querschnitt B

HH-Jahr 2008

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Glied. Nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Ein.-Ausg.)	Sonstige Einnahmen des VmH	Sonstige Ausgaben des VmH
	Gruppierungsnummer	00-09	20,23, 26-28	47, 80-86,89	---	30,31 36,37	90,91, 97,99
1	2	3	4	5	6	7	8
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	173.812.800 1.673,90	0 0,00	2.928.400 28,20	170.884.400 1.645,70	12.008.500 115,65	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	173.812.800 1.673,90	0 0,00	2.928.400 28,20	170.884.400 1.645,70	12.008.500 115,65	0 0,00
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	946.700 9,12	18.861.300 181,64	-17.914.600 - 172,53	7.753.100 74,67	5.485.700 52,83
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	946.700 9,12	18.861.300 181,64	-17.914.600 - 172,53	7.753.100 74,67	5.485.700 52,83
9200	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	199.757.800 1.923,76	- 199.757.800 -1.923,76	0 0,00	1.771.100 17,06
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	199.757.800 1.923,76	- 199.757.800 -1.923,76	0 0,00	1.771.100 17,06
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	173.812.800	946.700	221.547.500	-46.788.000	19.761.600	7.256.800
	pro Einwohner	1.673,90	9,12	2.133,61	- 450,59	190,31	69,89

HH-Querschnitt B

HH-Jahr 2009

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Glied. Nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Ein.-Ausg.)	Sonstige Einnahmen des VmH	Sonstige Ausgaben des VmH
	Gruppierungsnummer	00-09	20,23, 26-28	47, 80-86,89	---	30,31 36,37	90,91, 97,99
1	2	3	4	5	6	7	8
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	169.546.000 1.632,81	0 0,00	3.090.300 29,76	166.455.700 1.603,05	11.200.000 107,86	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	169.546.000 1.632,81	0 0,00	3.090.300 29,76	166.455.700 1.603,05	11.200.000 107,86	0 0,00
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.042.100 10,04	19.999.600 192,61	-18.957.500 - 182,57	8.312.300 80,05	5.805.800 55,91
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.042.100 10,04	19.999.600 192,61	-18.957.500 - 182,57	8.312.300 80,05	5.805.800 55,91
9200	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	212.821.400 2.049,57	- 212.821.400 -2.049,57	0 0,00	1.571.200 15,13
92	Abwicklung der Vorjahre	0 0,00	0 0,00	212.821.400 2.049,57	- 212.821.400 -2.049,57	0 0,00	1.571.200 15,13
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	169.546.000	1.042.100	235.911.300	-65.323.200	19.512.300	7.377.000
	pro Einwohner	1.632,81	10,04	2.271,94	- 629,09	187,91	71,04



STADT COTTBUS | CHÓŚEBUZ

4.3. Gruppierungsübersicht

Doppelhaushalt 2008 / 2009



Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008		Ansatz 2007		Rechnungserg. 2006	
		absolut	pro EW	absolut	pro EW	absolut	pro EW	absolut	pro EW
00	Realsteuern	47.467.000	457,13	47.667.000	459,06	38.020.000	366,15	35.446.453,35	341,37
000	Grundsteuer A	100.000	0,96	100.000	0,96	100.000	0,96	82.834,94	0,80
001	Grundsteuer B	11.667.000	112,36	11.667.000	112,36	10.670.000	102,76	10.499.715,71	101,12
003	Gewerbesteuer	35.700.000	343,81	35.900.000	345,73	27.250.000	262,43	24.863.902,70	239,45
	Summe Gr. 00	47.467.000	457,13	47.667.000	459,06	38.020.000	366,15	35.446.453,35	341,37
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	26.088.000	251,24	26.145.800	251,80	21.803.000	209,97	20.601.818,00	198,41
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.050.000	154,57	16.218.700	156,19	12.400.000	119,42	12.192.340,00	117,42
011	Familienleistungsausgleich	3.738.000	36,00	3.727.100	35,89	3.703.000	35,66	2.976.708,00	28,67
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.300.000	60,67	6.200.000	59,71	5.700.000	54,89	5.432.770,00	52,32
	Summe Gr. 01	26.088.000	251,24	26.145.800	251,80	21.803.000	209,97	20.601.818,00	198,41
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	553.000	5,33	560.000	5,39	565.000	5,44	554.865,35	5,34
04	Schlüsselzuweisungen	72.782.400	700,93	76.684.400	738,51	67.656.500	651,56	53.530.445,00	515,52
041	vom Land	72.782.400	700,93	76.684.400	738,51	67.656.500	651,56	53.530.445,00	515,52
	Summe Gr. 04	72.782.400	700,93	76.684.400	738,51	67.656.500	651,56	53.530.445,00	515,52
05	Bedarfszuweisungen	328.400	3,16	328.400	3,16	185.800	1,79	185.859,72	1,79
051	vom Land	328.400	3,16	328.400	3,16	185.800	1,79	185.859,72	1,79
	Summe Gr. 05	328.400	3,16	328.400	3,16	185.800	1,79	185.859,72	1,79
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	12.227.200	117,75	12.327.200	118,72	12.697.200	122,28	14.619.764,10	140,80
061	vom Land	12.227.200	117,75	12.327.200	118,72	12.697.200	122,28	14.619.764,10	140,80
	Summe Gr. 06	12.227.200	117,75	12.327.200	118,72	12.697.200	122,28	14.619.764,10	140,80
09	Anteil des Bundes an der Grundsicherung für Arbeitssuchende	10.100.000	97,27	10.100.000	97,27	10.400.000	100,16	10.311.276,00	99,30
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	900.000	8,67	900.000	8,67	900.000	8,67	974.646,00	9,39
093	Leistungen d.Landes aus Sonderbedarfs-ergänzungszuweisung nach §15 FAG	9.200.000	88,60	9.200.000	88,60	9.500.000	91,49	9.336.630,00	89,92
	Summe Gr. 09	10.100.000	97,27	10.100.000	97,27	10.400.000	100,16	10.311.276,00	99,30
	Summe HGr. 0	169.546.000	1.632,81	173.812.800	1.673,90	151.327.500	1.457,36	135.250.481,52	1.302,53
10	Verwaltungsgebühren	2.531.300	24,38	2.552.300	24,58	2.950.600	28,42	2.893.399,99	27,86
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.118.000	386,36	39.047.500	376,05	38.026.800	366,22	36.025.468,48	346,94
	Summe Gr. 10-12	42.649.300	410,73	41.599.800	400,63	40.977.400	394,63	38.918.868,47	374,81
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	3.643.000	35,08	3.643.700	35,09	6.313.300	60,80	4.334.555,65	41,74
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	16.049.000	154,56	15.813.800	152,29	15.922.000	153,34	24.358.331,06	234,58
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	20.600	0,20	22.600	0,22	20.600	0,20	27.795,88	0,27
161	vom Land	3.197.300	30,79	3.044.100	29,32	3.543.600	34,13	13.434.478,13	129,38
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.360.700	70,89	7.322.800	70,52	6.987.300	67,29	6.020.814,52	57,98
163	von Zweckverbänden u. dgl.	20.000	0,19	20.000	0,19	19.500	0,19	81.449,99	0,78
164	vom öffentlichen Bereich	3.770.700	36,31	3.710.200	35,73	3.456.100	33,28	3.022.850,46	29,11
165	von den kommunalen Sonderrechnungen	777.200	7,48	788.300	7,59	975.700	9,40	740.076,90	7,13
167	von den privaten Unternehmen	226.000	2,18	228.000	2,20	239.500	2,31	253.144,93	2,44
168	von übrigen Bereichen	3.800	0,04	3.800	0,04	3.900	0,04	35.702,30	0,34
169	Innere Verrechnung	672.700	6,48	674.000	6,49	675.800	6,51	742.017,95	7,15
	Summe Gr. 16	16.049.000	154,56	15.813.800	152,29	15.922.000	153,34	24.358.331,06	234,58
17	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	13.709.100	132,03	13.864.900	133,53	12.199.500	117,49	12.757.229,35	122,86
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	100.000	0,96	100.000	0,96	84.715,41	0,82
171	vom Land	13.381.100	128,87	13.413.100	129,17	11.745.600	113,12	11.899.141,19	114,59
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	54.724,17	0,53
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24.915,67	0,24
175	von den kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	200.504,87	1,93
178	von übrigen Bereichen	328.000	3,16	351.800	3,39	353.900	3,41	493.228,04	4,75
	Summe Gr. 17	13.709.100	132,03	13.864.900	133,53	12.199.500	117,49	12.757.229,35	122,86

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008		Ansatz 2007		Rechnungserg. 2006	
		absolut	pro EW	absolut	pro EW	absolut	pro EW	absolut	pro EW
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	9.011.900	86,79	8.890.900	85,62	9.856.500	94,92	7.924.515,12	76,32
191	Leistungsbeteiligung bei Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	9.011.900	86,79	8.890.900	85,62	9.856.500	94,92	7.924.515,12	76,32
	Summe Gr. 19	9.011.900	86,79	8.890.900	85,62	9.856.500	94,92	7.924.515,12	76,32
	Summe HGr. 1	85.062.300	819,19	83.813.100	807,16	85.268.700	821,18	88.293.499,65	850,31
20	Zinseinnahmen	1.000	0,01	1.000	0,01	1.000	0,01	62.879,09	0,61
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00	62.879,09	0,61
205-208	vom unternehmerischen u. übrigen Bereich	1.000	0,01	1.000	0,01	1.000	0,01	0,00	0,00
	Summe Gr. 20	1.000	0,01	1.000	0,01	1.000	0,01	62.879,09	0,61
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.363.200	13,13	1.426.200	13,73	1.176.200	11,33	1.252.780,08	12,06
22	Konzessionsabgaben	3.510.000	33,80	3.510.000	33,80	3.510.700	33,81	3.449.093,18	33,22
	Summe Gr. 21,22	4.873.200	46,93	4.936.200	47,54	4.686.900	45,14	4.701.873,26	45,28
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	323.500	3,12	323.500	3,12	329.700	3,18	343.834,71	3,31
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.871.000	27,65	2.806.500	27,03	3.142.100	30,26	3.990.025,70	38,43
	Summe Gr. 24,25	3.194.500	30,76	3.130.000	30,14	3.471.800	33,44	4.333.860,41	41,74
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.668.400	16,07	1.668.300	16,07	1.569.700	15,12	1.424.160,55	13,72
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.041.100	10,03	945.700	9,11	893.600	8,61	768.343,97	7,40
	Summe HGr. 2	10.778.200	103,80	10.681.200	102,87	10.623.000	102,30	11.291.117,28	108,74
	Summe HGr. 0-2	265.386.500	2.555,80	268.307.100	2.583,93	247.219.200	2.380,84	234.835.098,45	2.261,57
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.312.300	80,05	7.753.100	74,67	7.559.700	72,80	6.501.135,81	62,61
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	0,00	0	0,00	50.000	0,48	5.000,00	0,05
32	Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	142.813,19	1,38
325-328	vom unternehmerischen u. übrigen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00	142.813,19	1,38
	Summe Gr. 32	0	0,00	0	0,00	0	0,00	142.813,19	1,38
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	3.800	0,04	5.050,00	0,05
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	2.023.500	19,49	2.029.500	19,55	3.845.600	37,03	2.955.372,30	28,46
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	886.000	8,53	635.000	6,12	1.285.300	12,38	1.396.157,96	13,45
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	18.504.900	178,21	24.079.200	231,89	26.901.200	259,07	40.014.694,62	385,36
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	21.500	0,21	427.400,00	4,12
361	vom Land	18.504.900	178,21	24.010.600	231,23	26.342.800	253,69	31.318.165,92	301,61
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0	0,00	90.996,00	0,88
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	62.500	0,60	459.260,00	4,42
365-368	vom unternehmerischen u. übrigen Bereich	0	0,00	68.600	0,66	474.400	4,57	7.718.872,70	74,34
	Summe Gr. 36	18.504.900	178,21	24.079.200	231,89	26.901.200	259,07	40.014.694,62	385,36
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00	9.352.600	90,07	2.124.030,30	20,46
371	vom Land	0	0,00	0	0,00	9.352.600	90,07	0,00	0,00
376	von den sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2.124.030,30	20,46
	Summe Gr. 37	0	0,00	0	0,00	9.352.600	90,07	2.124.030,30	20,46
	Summe HGr. 3	29.726.700	286,28	34.496.800	332,22	48.998.200	471,88	53.144.254,18	511,80
	Summe Einnahmen VmH	29.726.700	286,28	34.496.800	332,22	48.998.200	471,88	53.144.254,18	511,80

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008		Ansatz 2007		Rechnungserg.2006	
		absolut	pro EW	absolut	pro EW	absolut	pro EW	absolut	pro EW
Gesamteinnahmen:		295.113.200	2.842,08	302.803.900	2.916,15	296.217.400	2.852,72	287.979.352,63	2.773,38

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008		Ansatz 2007		Rechnungserg. 2006	
		absolut	pro EW	absolut	pro EW	absolut	pro EW	absolut	pro EW
4	Personalausgaben								
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	319.500	3,08	245.900	2,37	203.500	1,96	216.870,25	2,09
41	Dienstbezüge u. dgl.	56.922.500	548,19	57.202.300	550,89	56.685.200	545,91	54.603.693,82	525,86
42,43	Versorgung	3.599.900	34,67	3.551.300	34,20	3.820.700	36,80	3.980.158,61	38,33
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	9.881.500	95,16	9.763.600	94,03	10.124.200	97,50	10.114.638,64	97,41
45	Beihilfen und Unterstützungen	201.800	1,94	201.800	1,94	195.400	1,88	232.885,99	2,24
	Summe HGr. 4	70.925.200	683,04	70.964.900	683,43	71.029.000	684,04	69.148.247,31	665,93
50,51	Unterhaltung der Grundstücken und baul. Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.497.500	62,57	6.454.300	62,16	6.043.100	58,20	5.544.117,39	53,39
52	Geräte- Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände	724.600	6,98	754.100	7,26	691.400	6,66	696.335,97	6,71
53	Mieten und Pachten	5.420.400	52,20	5.270.600	50,76	5.161.400	49,71	5.168.955,89	49,78
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	8.253.300	79,48	8.131.100	78,31	7.760.200	74,73	7.228.219,71	69,61
55	Haltung von Fahrzeugen	359.600	3,46	355.800	3,43	320.200	3,08	308.381,32	2,97
56,57/63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	8.445.000	81,33	8.361.000	80,52	8.305.000	79,98	7.783.865,06	74,96
639	Schülerfahrtkosten	824.700	7,94	824.700	7,94	908.600	8,75	907.133,92	8,74
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	6.145.500	59,18	6.491.800	62,52	8.804.100	84,79	5.449.844,95	52,48
67	Erstattungen von Ausgaben des VWH	33.049.500	318,28	32.855.000	316,41	31.955.300	307,74	29.908.875,00	288,04
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	106.200	1,02	108.200	1,04	112.900	1,09	98.133,06	0,95
671	an Land	10.000	0,10	10.000	0,10	10.000	0,10	13.643,50	0,13
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.257.900	12,11	1.223.400	11,78	840.900	8,10	740.166,40	7,13
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.313.700	12,65	1.313.700	12,65	1.313.700	12,65	145.623,48	1,40
675-678	an unternehmerischen und übrigen Bereich	29.689.000	285,92	29.525.700	284,35	28.675.700	276,16	28.169.290,61	271,28
679	Innere Verrechnungen	672.700	6,48	674.000	6,49	1.002.100	9,65	742.017,95	7,15
	Summe Gr. 67	33.049.500	318,28	32.855.000	316,41	31.955.300	307,74	29.908.875,00	288,04
68	Kalkulatorische Kosten	1.041.100	10,03	945.700	9,11	893.600	8,61	768.343,97	7,40
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	32.482.000	312,82	32.052.000	308,68	32.457.700	312,58	28.077.428,64	270,40
691	Leistungsbeteiligung bei Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	31.510.000	303,46	31.087.200	299,38	31.591.200	304,24	27.249.285,66	262,42
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	447.000	4,30	446.800	4,30	406.500	3,91	394.445,00	3,80
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	525.000	5,06	518.000	4,99	460.000	4,43	433.697,98	4,18
	Summe GR. 69	32.482.000	312,82	32.052.000	308,68	32.457.700	312,58	28.077.428,64	270,40
	Summe HGr. 5/6	102.418.500	986,34	101.671.400	979,14	102.392.000	986,08	90.934.367,90	875,74
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	49.478.300	476,50	50.019.900	481,72	47.496.600	457,41	47.882.814,93	461,13
711	an Land	8.788.000	84,63	8.788.000	84,63	8.796.100	84,71	8.996.628,87	86,64
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	652.000	6,28	737.000	7,10	556.300	5,36	2.599.948,02	25,04
713	an Zweckverbände u. dgl.	8.500	0,08	8.500	0,08	8.500	0,08	65.997,50	0,64
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	5.300	0,05	5.300	0,05	5.300	0,05	14.737,92	0,14
715	an kommunale Sonderrechnungen	16.671.700	160,56	18.240.200	175,66	16.893.500	162,69	17.434.145,87	167,90
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	126.400	1,22	119.400	1,15	117.100	1,13	56.600,26	0,55
717	an private Unternehmen	590.500	5,69	588.700	5,67	555.900	5,35	553.288,27	5,33
718	an übrigen Bereich	22.635.900	217,99	21.532.800	207,37	20.563.900	198,04	18.161.468,22	174,90
	Summe Gr. 71	49.478.300	476,50	50.019.900	481,72	47.496.600	457,41	47.882.814,93	461,13
73 - 78	Soziale Leistungen	37.455.700	360,72	35.883.300	345,57	33.204.400	319,77	30.388.084,76	292,65
79	Leistungen nach Asylbewerberlsg.gesetz	966.800	9,31	981.500	9,45	1.409.200	13,57	1.337.467,65	12,88
	Summe HGr. 7	87.900.800	846,53	86.884.700	836,74	82.110.200	790,76	79.608.367,34	766,67
80	Zinsausgaben	11.637.300	112,07	11.058.200	106,50	8.988.200	86,56	5.860.065,48	56,44

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 103.837

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009		Ansatz 2008		Ansatz 2007		Rechnungserg. 2006	
		absolut	pro EW	absolut	pro EW	absolut	pro EW	absolut	pro EW
801	an Land	0	0,00	0	0,00	101.600	0,98	0,00	0,00
805-808	an unternehmerischen und übrigen Bereich	11.637.300	112,07	11.058.200	106,50	8.886.600	85,58	5.860.065,48	56,44
	Summe Gr. 80	11.637.300	112,07	11.058.200	106,50	8.988.200	86,56	5.860.065,48	56,44
81	Steuerbeteiligungen	3.090.300	29,76	2.928.400	28,20	3.041.400	29,29	2.042.014,00	19,67
810	Gewerbesteuerumlage	3.090.300	29,76	2.928.400	28,20	3.041.400	29,29	2.042.014,00	19,67
84	Weitere Finanzausgaben	110.000	1,06	110.000	1,06	83.600	0,81	107.857,19	1,04
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.312.300	80,05	7.753.100	74,67	7.559.700	72,80	6.501.135,81	62,61
89	Abwicklung der Vorjahre	212.821.400	2.049,57	199.757.800	1.923,76	189.739.200	1.827,28	166.000.000,00	1.598,66
	Summe HGr. 8	235.971.300	2.272,52	221.607.500	2.134,19	209.412.100	2.016,74	180.511.072,48	1.738,41
	Summe HGr. 4-8	497.215.800	4.788,43	481.128.500	4.633,50	464.943.300	4.477,63	420.202.055,03	4.046,75
93	Vermögenserwerb	9.331.000	89,86	5.532.500	53,28	5.641.500	54,33	14.546.427,95	140,09
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	4.500.000	43,34	1.000.000	9,63	1.000.000	9,63	11.700.000,00	112,68
932	Erwerb von Grundstücken	2.000.900	19,27	2.594.500	24,99	2.247.600	21,65	18.052,61	0,17
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.830.100	27,26	1.938.000	18,66	2.393.900	23,05	2.828.375,34	27,24
	Summe Gr. 93	9.331.000	89,86	5.532.500	53,28	5.641.500	54,33	14.546.427,95	140,09
94 - 96	Baumaßnahmen	9.065.000	87,30	12.648.000	121,81	27.358.700	263,48	18.325.083,88	176,48
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	5.805.800	55,91	5.485.700	52,83	5.932.200	57,13	7.606.390,53	73,25
971	an Land	1.831.200	17,64	1.361.700	13,11	1.177.700	11,34	1.070.199,65	10,31
975-978	an unternehmerischen und übrigen Bereich	3.974.600	38,28	4.124.000	39,72	4.754.500	45,79	6.536.190,88	62,95
	Summe Gr. 97	5.805.800	55,91	5.485.700	52,83	5.932.200	57,13	7.606.390,53	73,25
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	9.463.400	91,14	12.830.700	123,57	10.998.000	105,92	15.505.213,54	149,32
981	an Land	0	0,00	0	0,00	0	0,00	869.928,79	8,38
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0	0,00	67,43	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	986.000	9,50	1.259.100	12,13	1.205.000	11,60	1.900.163,01	18,30
987	an private Unternehmen	8.461.900	81,49	11.556.100	111,29	9.777.500	94,16	12.711.781,71	122,42
988	an übrige Bereiche	15.500	0,15	15.500	0,15	15.500	0,15	23.272,60	0,22
	Summe Gr. 98	9.463.400	91,14	12.830.700	123,57	10.998.000	105,92	15.505.213,54	149,32
99	sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.571.200	15,13	1.771.100	17,06	2.838.900	27,34	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	1.571.200	15,13	1.771.100	17,06	2.838.900	27,34	0,00	0,00
	Summe Gr. 99	1.571.200	15,13	1.771.100	17,06	2.838.900	27,34	0,00	0,00
	Summe HGr. 9	35.236.400	339,34	38.268.000	368,54	52.769.300	508,19	55.983.115,90	539,14
	Summe Ausgaben VmH	35.236.400	339,34	38.268.000	368,54	52.769.300	508,19	55.983.115,90	539,14
	Gesamtausgaben:	532.452.200	5.127,77	519.396.500	5.002,04	517.712.600	4.985,82	476.185.170,93	4.585,89



STADT COTTBUS | CHÓŚEBUZ

4.4. Finanzierungs- übersicht

Doppelhaushalt 2008 / 2009



Finanzierungsübersicht

Beträge in Euro

Nr. Bezeichnung	2009	2008
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	295.113.200	302.803.900
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	0	0
3. Differenz (Nr. 1. - 2.)	295.113.200	302.803.900
4. Gesamtausgaben	532.452.200	519.396.500
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungs- vorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	7.377.000	7.256.800
6. Differenz (Nr. 4. - 5.)	525.075.200	512.139.700
7. Saldo (Nr. 3 - 6)	- 229.962.000	- 209.335.800
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	1.571.200	1.771.100
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0
9.3 Differenz	0	0
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0
10.2 Tilgung von Krediten	5.805.800	5.485.700
10.3 Differenz	- 5.805.800	- 5.485.700
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0
11.3 Differenz	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	- 7.377.000	- 7.256.800
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1 Einnahmen	0	0
13.2 Tilgung	5.805.800	5.485.700
13.3 Saldo	- 5.805.800	- 5.485.700



STADT COTTBUS | CHÓŠEBUZ

4.5. Einzelpläne Verwaltung

Doppelhaushalt 2008 / 2009



Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Unterabschnitt 0000 Oberbürgermeister/Gemeinde- organe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
410000	Dienstbezüge für Beamte	150.400	149.100	155.200	83.889,30	A 1000 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	25.700	30.700	193.100	214.475,47	A 1000 A 1000	G: K 4444
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	65.300	64.900	65.900	44.635,00	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	800	1.000	6.900	10.751,66	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	5.100	6.200	40.100	47.531,16	A 1000 A 1000	G: K 4444
450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	1.000	1.000	2.000	385,70	A 1000 A 1000	G: K 4444
AUSGABEN		248.300	252.900	463.200	401.668,29		

Summe UA 0000	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
	Gesamtausgaben	248.300	252.900	463.200	401.668,29		
	Saldo	- 248.300	- 252.900	- 463.200	- 401.668,29		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Unterabschnitt 0001 Geschäftsbereich I / Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
410000	SN PA Dienstbezüge für Beamte	138.300	137.200	139.300	54.931,00	A 1000 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	130.900	129.000	51.400	0,00	A 1000 A 1000	G: K 4444
430000	SN PA Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte	46.900	46.500	52.500	22.534,00	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.100	4.000	1.800	0,00	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	26.200	25.800	10.700	0,00	A 1000 A 1000	G: K 4444
450000	SN PA Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Beamte	1.000	1.000	1.000	0,00	A 1000 A 1000	G: K 4444
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	100	100	100	0,00	A 8000 A 8000	Ü G: K 1001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	500	0,00	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	0,00	A 8000 A 1000	Ü G: K 1001
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	600	0,00	A 8000 A 8000	Ü G: K 1001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.300	2.300	2.300	0,00	A 8000 A 1000	Ü G: K 1001
654000	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	0,00	A 8000 A 1000	Ü G: K 1001
AUSGABEN		353.900	350.000	263.200	77.465,00		

Summe UA 0001	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
	Gesamtausgaben	353.900	350.000	263.200	77.465,00		
	Saldo	- 353.900	- 350.000	- 263.200	-77.465,00		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Unterabschnitt 0002 Geschäftsbereich II / Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N

171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0	1.000,00	A 3300 A 3300	
	E I N N A H M E N	0	0	0	1.000,00		

A U S G A B E N

410000	Dienstbezüge für Beamte	73.700	72.700	74.900	72.312,16	A 2000 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	205.200	202.200	224.100	215.011,74	A 2000 A 1000	G: K 4444
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	38.900	38.500	40.000	39.734,00	A 2000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.400	6.300	8.000	9.259,44	A 2000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	41.000	40.400	46.500	45.562,00	A 2000 A 1000	G: K 4444
450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	1.000	1.000	800	6.002,89	A 2000 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	2,30	A 1000 A 1000	G: K 4444
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	100	100	100	0,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. Bueromaschinen	300	300	300	0,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521030	Rep.u.Wartung EDV-Anlagen	100	100	100	0,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100	500	100	23,97	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
542000	Reinigung	100	100	100	0,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
562000	Aus-u.Fortbildg.,Umschulung	1.500	1.500	1.500	566,74	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
588000	Öffentlichkeitsarbeit	600	600	500	1.355,32	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	800	800	1.000	602,01	A 3300 A 0202	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	500	800	1.000	558,81	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	2.000	2.328,96	A 3300 A 0202	Ü G: K 2001
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	599,30	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.	100	100	100	0,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
	A U S G A B E N	372.900	368.500	402.100	393.919,64		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	1.000,00		
UA 0002	Gesamtausgaben	372.900	368.500	402.100	393.919,64		
	Saldo	- 372.900	- 368.500	- 402.100	- 392.919,64		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Unterabschnitt 0003 Geschäftsbereich III/ Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	161.100	158.800	150.600	205.669,53	A 4100 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	0	14.772,06	A 3300 A 1000	G: K 4444
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.400	10.200	0	0,00	A 4100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.000	4.900	5.300	8.174,35	A 4100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	32.200	31.700	31.200	38.435,95	A 4100 A 1000	G: K 4444
521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel-,geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	0	129,94	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900	900	900	1.091,80	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	44,01	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	900	900	900	432,25	A 4100 A 0202	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	500	211,60	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	600	686,58	A 4100 A 0202	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	800	800	800	1.672,33	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	0	0	0	253,34	A 4100 A 4100	G: K 3001
AUSGABEN		212.400	209.300	190.800	271.573,74		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 0003	Gesamtausgaben	212.400	209.300	190.800	271.573,74		
	Saldo	- 212.400	- 209.300	- 190.800	- 271.573,74		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Unterabschnitt 0004 Geschäftsbereich IV/ Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
410000	Dienstbezüge für Beamte	73.300	72.300	73.600	72.646,42	A 4100 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	77.600	76.400	72.500	76.730,61	A 4100 A 1000	G: K 4444
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	43.500	43.100	44.100	43.835,00	A 4100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.400	2.600	3.330,71	A 4100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	15.500	15.300	15.000	15.724,28	A 4100 A 1000	G: K 4444
450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	1.000	1.000	1.000	0,00	A 4100 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	0	0	500	0,00	A 6000 A 6000	Ü G: K 4001
562000	Aus- u.Fortbildung,Umschulung	0	0	700	0,00	A 6000 A 1000	Ü G: K 4001
650000	Bürobedarf	500	500	500	416,12	A 6000 A 1000	Ü G: K 4001
650045	Druck- u. Vervielfältigungskosten	0	0	0	73,95	A 6000 A 6000	G: K 4001
651000	Bücher und Zeitschriften	900	900	900	902,28	A 6000 A 6000	Ü G: K 4001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.000	1.688,72	A 6000 A 1000	Ü G: K 4001
654000	Dienstreisen	1.800	1.800	1.200	2.052,30	A 6000 A 1000	Ü G: K 4001
AUSGABEN		218.100	215.300	213.600	217.400,39		

Summe UA 0004	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
	Gesamtausgaben	218.100	215.300	213.600	217.400,39		
	Saldo	- 218.100	- 215.300	- 213.600	- 217.400,39		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Unterabschnitt 0010 Büro des Oberbürgermeisters/ Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren	0	0	1.000	2.213,00	A 0100 A 1000	
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.500	0	0	697,11	A 0100 A 1000	
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	0	500	0	523,00	A 0100 A 1000	
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0	400,00	A 0100 A 1000	
168000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -übr.Bereiche-	0	0	0	1.139,66	A 0100 A 1000	
169000	Innere Verrechnungen	17.100	17.000	0	0,00	A 0100 A 0100	
171000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	4.000	1.500	10.000	10.012,58	A 0100 A 1000	U: K 1005
178000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Bereiche-	67.500	68.600	8.500	7.925,00	A 0100 A 1000	U: K 1005
E I N N A H M E N		90.100	87.600	19.500	22.910,35		

A U S G A B E N							
401000	PA Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	200.000	200.000	200.000	198.310,25	A 1000 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	758.800	730.600	681.100	653.961,17	A 1000 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	0	6.521,22	A 0100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	23.500	22.600	24.200	27.600,08	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	151.800	146.100	141.300	134.682,45	A 1000 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte	0	0	0	294,75	A 1000 A 1000	G: K 4444
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	100	1.000	100	288,54	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0	500	0	431,65	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
522000	Raumausstattung	0	0	300	27,06	A 0100 A 0100	Ü G: K 1001
562000	Aus- u.Fortbildung, Umschulung	1.000	4.000	1.000	797,49	A 0100 A 0202	Ü G: K 1001
581000	Repräsentation	21.000	21.000	21.000	16.025,32	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	50.200	50.200	10.000	6.778,09	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
583000	Ehrungen,Jubiläen und dgl.	4.500	4.500	1.500	3.645,23	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	76.800	72.000	17.000	20.273,34	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001 U: K 1005
588000	Öffentlichkeitsarbeit	33.000	34.500	33.000	41.559,31	A 0100 A 0100	Ü G: K 1001
620000	Weitere besondere Sachausgaben	8.000	8.000	10.000	19.518,61	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
650000	Bürobedarf	5.500	5.500	4.000	3.545,38	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
651000	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	3.000	3.156,98	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	16.000	16.000	8.000	15.274,42	A 0100 A 0202	Ü G: K 1001
652100	Rundfunk-und Fernsehgebühren	200	200	0	204,36	A 0100 A 0202	Ü G: K 1001
654000	Reisekosten	10.000	10.000	10.000	12.608,92	A 0100 A 0202	Ü G: K 1001
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten	150.000	150.000	0	10.719,40	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
656000	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	168.800	168.800	168.800	168.329,30	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
657000	Datenverarbeitung	43.400	48.400	17.600	17.561,80	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	95.800	95.500	52.200	14.338,60	A 0100 A 1000	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Unterabschnitt 0010 Büro des Oberbürgermeisters/ Gemeindeorgane							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

A U S G A B E N							
660000	Verfügun gsmittel	20.000	20.000	20.000	9.608,34	A 0100 A 1000	
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Ber.-	33.800	33.800	24.000	22.725,36	A 0100 A 1000	G: K 1008
	AUSGABEN	1.875.200	1.846.200	1.448.100	1.408.787,42		

Summe	Gesamteinnahmen	90.100	87.600	19.500	22.910,35		
UA 0010	Gesamtausgaben	1.875.200	1.846.200	1.448.100	1.408.787,42		
	Saldo	-1.785.100	-1.758.600	-1.428.600	-1.385.877,07		

Erläuterungen

130000 Eintrittsgelder Frauenwoche (HHJ 2009)

169000 VKE ZA VOL/VOF

171000 HHJ 2008: Fördermittel für Cottbus OPEN;
HHJ 2009: Fördermittel f.Cottbus OPEN und Frauenwoche

178000 Zuweisungen und Spenden für:

- Städtepartnerschaften
- Frauenwoche
- Cottbus OPEN
- Hippotherapie-Camp
- Behindertenbeirat
- Nacht der Kreativen Köpfe
- sorb. (wend.) Festtag

521010 HHJ 2008: Neubeschaffung v.3 Bürodrehstühlen

562000 HHJ 2008: u.a.3,0 T EUR Datenschutzbeauftragten

582000 35,0 T EUR Städtepartnerschaft; 15,2 T€ f.Fördermittelprojekte

586000 Ausgaben f.Frauenwoche, Cottbus-OPEN, Hippotherapie-Camp u.
"Nacht der Kreativen Köpfe"-Deckung aus Gruppierung:178000

588000 in 2008: zusätzlich 1,5 T€ f.sorb.-wend.Festtag

655000 Stadtmarketing

657000		2008	2009
	BTU	33,4 T€	33,4 T€
	Formularservice Land Bdg.	5,0 T€	5,0 T€
	Einführung/Betreuung		
	E-Vergabe	5,0 T€	5,0 T€
	Datenschutz-Software	5,0 T€	0 T€

658000 Ortsbeiräte und neu ab 2008: Buget für Bürgervereine
2008 2009

Branitz	5,6 T€	5,6 T€
Dissenchen	9,9 T€	9,9 T€

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Unterabschnitt 0010 Büro des Oberbürgermeisters/ Gemeindeorgane							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

	Döbbrick	3,9 T€		4,0 T€			
	Kahren	5,6 T€		4,6 T€			
	Merzdorf	6,3 T€		5,2 T€			
	Sielow	9,0 T€		9,0 T€			
	Skadow	2,9 T€		2,9 T€			
	Willmersdorf	3,7 T€		3,7 T€			
	Gallinchen	5,5 T€		8,0 T€			
	Groß Gaglow	15,4 T€		14,4 T€			
	Kiekebusch	10,6 T€		10,6 T€			
	neu ab 2008-Bürgervereine:						
	Stadtmitte	1,7 T€		1,7 T€			
	Sandow	3,3 T€		3,3 T€			
	Spremberger Vorstadt	2,8 T€		2,8 T€			
	Sachsendorf/Madlow	3,2 T€		3,2 T€			
	Ströbitz	2,8 T€		2,8 T€			
	Schmellwitz	3,2 T€		3,2 T€			
	Saspow	0,1 T€		0,1 T€			
718000	22,0 T€ Zuwendung Tourismusverbund Cottbus e.V.						
	1,8 T€ Behindertenbeirat der Stadt Cottbus						
	1,0 T€ Schwerbehindertenvertretung der Stadtverwaltg.						
	1,0 T€ Jugendkoordinator Domowina						
	8,0 T€ Verbraucherzentrale Cottbus						

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Unterabschnitt 0014 850-Jahrfeier

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	70.443,41	A 0100 A 0100	
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	1.677,40	A 0100 A 0100	
159000	Umsatzsteuer	0	0	0	11.686,19	A 0100 A 0100	
159001	Erstattungsanspruch Umsatzst. vom Finanzamt	0	0	0	64.447,42	A 0100 A 0100	
168000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -übrige Bereiche-	0	0	0	917,60	A 0100 A 0100	
178000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr. Ber.	0	0	0	55.887,65	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		0	0	0	205.059,67		

A U S G A B E N							
620000	Weitere besondere Sachausgaben	0	0	7.600	551.649,16	A 0100 A 0100	
642000	Vorsteuern	0	0	1.400	92.241,72	A 0100 A 0100	
A U S G A B E N		0	0	9.000	643.890,88		

Summe UA 0014	Gesamteinnahmen	0	0	0	205.059,67		
	Gesamtausgaben	0	0	9.000	643.890,88		
	Saldo	0	0	-9.000	- 438.831,21		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Rechnungsprüfung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
165000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -öff.wirtsch.Untern.-	18.800	18.600	15.100	20.895,55	A 0100 A 1000	
169000	Innere Verrechnungen	52.800	52.200	49.200	60.045,00	A 0100 A 1000	
EINNAHMEN		71.600	70.800	64.300	80.940,55		

A U S G A B E N							
410000	Dienstbezüge für Beamte	58.100	57.200	58.700	56.153,56	A 1400 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	428.100	421.700	418.500	405.714,37	A 1400 A 1000	G: K 4444
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.500	21.300	21.800	21.834,00	A 1400 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.300	13.100	14.900	17.309,17	A 1400 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	85.600	84.400	86.800	84.535,84	A 1400 A 1000	G: K 4444
450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	800	800	1.600	635,44	A 1400 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	99,62	A 1400 A 1000	G: K 4444
521010	Arb.mittel,Arbeitsgeräte,Werkz.u.Maschinen	100	100	0	0,00	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.200	2.200	2.400	1.921,57	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
650000	Bürobedarf	800	800	800	700,87	A 0100 A 0202	Ü G: K 1001
651000	Bücher und Zeitschriften	1.900	1.900	1.800	1.866,60	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	100	78,94	A 0100 A 0202	Ü G: K 1001
654000	Dienstreisen	500	500	500	420,40	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
AUSGABEN		613.000	604.100	607.900	591.270,38		

Summe UA 0100	Gesamteinnahmen	71.600	70.800	64.300	80.940,55		
	Gesamtausgaben	613.000	604.100	607.900	591.270,38		
	Saldo	- 541.400	- 533.300	- 543.600	- 510.329,83		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Unterabschnitt 0200 Haupt-und Personalverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	100	4,00	A 1000 A 1000	
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	5.600	5.600	2.600	2.096,19	A 1000 A 1000	
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	739,81	A 1000 A 1000	
162000	Erstattg.f.Ausg.d. VWV-Gden.u.Gde.verb.-	0	0	9.700	7.528,84	A 1000 A 1000	
165000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -öff.wirtsch.Untern.-	7.300	7.800	1.900	1.778,51	A 1000 A 1000	
169000	Innere Verrechnungen	102.700	110.700	83.100	84.902,77	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN		115.600	124.100	97.400	97.050,12		

A U S G A B E N							
410000	SN PA Dienstbezüge für Beamte	0	0	0	1.312,01	A 1000 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	2.185.700	2.168.500	2.163.200	1.835.053,12	A 1000 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	245.000	1.210.000	400.000	39.443,06	A 1000 A 1000	G: K 4444
416000	SN PA Beschäftigungsentgelte und dgl.	486.100	479.500	355.200	210.427,60	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	67.800	67.200	76.800	82.777,25	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	437.200	433.700	463.900	398.211,42	A 1000 A 1000	G: K 4444
448000	SN PA Sonstige Beiträge z. ges. Soz.vers.	0	0	0	43.591,35	A 1000 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	593,56	A 1000 A 1000	G: K 4444
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	700	700	700	1.038,75	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	27.800	22.500	34.500	19.208,62	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
522000	Raumausstattung	4.000	4.000	1.500	1.528,91	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
526000	Wirtschaftsausstattungen	200	200	200	142,93	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	6.800	6.800	6.000	6.196,59	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
532000	Miete für bewegliche Sachen	107.600	107.600	76.500	44.753,68	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
534000	Leasing	82.600	65.200	80.200	59.869,72	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	12.000	12.000	15.000	4.241,13	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	4.700	4.700	4.800	2.090,00	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	1.400	1.400	1.400	1.369,50	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
554000	Sonstige Kosten	2.200	0	700	2.055,20	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
555000	Anschaffung u. Unterhaltung anderer Fahrzeuge	0	0	0	468,45	A 1000 A 1000	G: K 1001
560010	Beschaffg.v.Dienst-u.Schutzkleidung	2.000	2.500	2.000	1.430,09	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	77.800	78.800	32.900	32.883,66	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
578000	weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	200	200	200	196,70	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
583000	Ehrungen,Jubiläen	300	300	300	550,90	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
620000	Weitere besondere Sachausgaben	5.100	5.100	1.000	0,00	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
650000	Bürobedarf	19.000	19.000	17.100	10.940,11	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
650035	Vordrucke	500	500	200	10,76	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Unterabschnitt 0200 Haupt-und Personalverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
651000	Bücher und Zeitschriften	4.000	4.000	4.600	3.948,05	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	55.000	55.000	49.100	60.887,95	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
652100	Rundfunk-und Fernsehgebühren	1.000	1.000	1.000	482,73	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000	6.000	6.000	0,00	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
654000	Reisekosten	2.000	2.000	2.000	1.762,03	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	1.500	1.500	1.500	355,05	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
657000	Datenverarbeitung	24.000	24.000	20.100	16.327,30	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	18.000	18.000	47.600	29.833,05	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
661100	Mitgliedsbeitr. an Verb., Verei. u. dgl	738.700	738.700	796.100	878.225,30	A 1000 A 1000	G: K 1001
713000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd.Zwecke-Zweckverb.u.dgl.-	2.100	2.100	2.100	2.141,50	A 1000 A 1000	G: K 1008
841000	Inanspruchnahme a. Bürgsch.u.Gewährv. .	0	0	0	148,50	A 1000 A 1000	
AUSGABEN		4.629.000	5.542.700	4.664.400	3.794.496,53		

Summe	Gesamteinnahmen	115.600	124.100	97.400	97.050,12
UA 0200	Gesamtausgaben	4.629.000	5.542.700	4.664.400	3.794.496,53
	Saldo	-4.513.400	-5.418.600	-4.567.000	-3.697.446,41

Erläuterungen

150000 Erstattung Fernsprechgebühren MA und Dritter

165000 Erstattung Verwaltungskosten Glad House

169000 Erstattung Verwaltungskosten - KRE

521020		2008	2009
	Verträge/Wartung Kopiertechnik	5,4 T€	20,8 T€
	Wartung Frankiermaschine	2,1 T€	3,0 T€
	Wartung sonst.Bürotechnik	4,0 T€	4,0 T€
	Planung f.neue Ausschreibungen	11,0 T€	0 T€

531000 Miete für 22 PKW Stellplätze (dienstlich) in der Tiefgarage
im TR

532000 Mietverträge für Kopiertechnik (Full-Service)

534000		2008	2009
	Verträge u.Ersatzbeschaffg.6 Fahrzeuge	24,4 T€	36,0 T€
	Vertrag TK-Anlage	14,0 T€	14,0 T€
	Verträge u.Neubeschaffg.Kopiertechnik	26,8 T€	32,6 T€

554000 2009: Überführungskosten f. Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge

560010 AG-Anteil für Bildschirmbrillen entspr. DA Bildschirmarbeit

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Unterabschnitt 0200 Haupt-und Personalverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

562000	11,8/ 10,8 T€ (2009) T€ Aus- u. Fortbildung für FB 10 17,0 T€ Ausbildung AZUBIs 50,0 T€ Bildung zentr.Ausbildungspool für Fortbildung						
620000	Beteiligung an der Messe "Impuls"						
650000	Erhöhung,durch Wegfall der Umlage Kopierarbeiten Belastung im FB 10						
652000	13,2 T€ Datenleitungen, 17,0 T€ Telefonanschlüsse (60,0 T€ abzüglich -43,0 T€ umb DG), 0,8 T€ Handykosten,10,1 T€ Fest- verbindungen,7,2 T€ Instandhaltungsvertrag TK-Anlage, 0,2 T€ Sammelkanalabschnitt, 6,5 T€ Portokosten FB 10						
652100	Gebühren für Anschluss Konferenzraum Techn.Rathaus,Gewerbe- weg, Thiemstraße, 6 Fahrzeuge						
653000	zentrale Planung der Mittel für Stellenausschreibungen im FB 10						
655000	Ausgaben der Einigungsstelle						
657000	15,5 T€ Pflege- u. Wartungsverträge Stellenbwirtschaftung,Re isekosten,PERSHOCH,Benutzerverwaltung,Elster etc., 7,0 T€ Wartungskosten neue Software 1,5 T€ Kuvertierungen						
658000	11,0 T€ Gütertransport 5,0 T€ Personentransport 2,0 T€ Zusatztransportleistungen z.B. Bustransport						
661100	Mitgliedschaften der Stadt Cottbus: KAV,KGST,ARGE-REZ,TUIV- Brandenburg, D.Städtetag,Städte-u.Gemeideb. Brandenburg,Unfa llkasse Brandenburg,Kinderhilfswerk,FECC,Euroregion Spree- Neiße Bober,CEBra,VDSI,Tourismusverein CB,D.Institut f.Urnan istik,Tourismusverb.Spreewald u. Niederlausitz, Rat der Gemeinden u. Regionen						
713000	Zuschuß an das Niederlausitzer Studieninstitut						

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	114.900	139.300	147.200	151.438,51	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.600	4.300	5.200	7.257,59	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	23.000	27.800	30.500	35.777,13	A 1000 A 1000	G: K 4444
654000	Reisekosten neue Gemeinden	0	0	0	105,00	A 1000 A 0202	Ü G: K 1001
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	0	0	0	62.924,50	A 1000 A 1000	G: K 1001
AUSGABEN		141.500	171.400	182.900	257.502,73		

Summe UA 0201	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
	Gesamtausgaben	141.500	171.400	182.900	257.502,73		
	Saldo	- 141.500	- 171.400	- 182.900	- 257.502,73		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Unterabschnitt 0210 Zentrale Datenverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
169000	Innere Verrechnungen	50.000	49.900	51.700	54.150,17	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		50.000	49.900	51.700	54.150,17		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	500.900	499.600	502.400	506.419,48	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.500	15.500	17.800	21.173,09	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	100.200	99.900	104.200	103.326,64	A 1000 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	476,63	A 1000 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaffung v.Arbeitsmitteln, Arb.ger.Werkzeugen u.Maschinen	0	0	0	48,04	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
521020	Rep.u.Wartungskosten f.AM, AG, Werkzeuge und Maschinen	100	100	200	0,00	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
521030	Reparatur u.Wartung DV-Anlagen	35.000	35.000	40.000	69.844,99	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
522000	Raumausstattung	0	0	0	566,78	A 1000 A 1000	G: K 1001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	3.000	310,20	A 1000 A 0202	Ü G: K 1001
576000	EDV-Material	5.000	5.000	5.000	4.132,85	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
650000	Bürobedarf	9.400	9.400	10.000	7.139,52	A 1000 A 0202	Ü G: K 1001
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	59,88	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	400	453,13	A 1000 A 0202	Ü G: K 1001
654000	Reisekosten	500	500	500	1.282,37	A 1000 A 0202	Ü G: K 1001
A U S G A B E N		668.600	667.000	683.600	715.233,60		

Summe UA 0210	Gesamteinnahmen	50.000	49.900	51.700	54.150,17		
	Gesamtausgaben	668.600	667.000	683.600	715.233,60		
	Saldo	- 618.600	- 617.100	- 631.900	- 661.083,43		

Erläuterungen

521030 Reparatur- und Wartungskosten für EDV Anlagen
darunter Internetvertrag-www.cottbus.de ca. 20,0 T€

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Unterabschnitt 0211 Datenverarbeitung Dritte							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
169000	Innere Verrechnungen	15.000	15.000	15.300	13.332,42	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		15.000	15.000	15.300	13.332,42		

A U S G A B E N							
657000	Datenverarbeitung	644.200	639.900	690.400	691.313,12	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	11.200	11.200	11.200	0,00	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
A U S G A B E N		655.400	651.100	701.600	691.313,12		

Summe	Gesamteinnahmen	15.000	15.000	15.300	13.332,42		
UA 0211	Gesamtausgaben	655.400	651.100	701.600	691.313,12		
	Saldo	- 640.400	- 636.100	- 686.300	- 677.980,70		

Erläuterungen

657000 darunter sind:

Produktionskosten	: 446,2 T€
Leitungsnetzkosten	: 40,8 T€
Pflegevertrag	: 53,0 T€
Vollstreckungssoftware	: 5,9 T€
Kuvertierung	: 1,0 T€
HOB-Link	: 7,3 T€
Pflegeverträge	: 61,2 T€
Second-Level-Support	: 20,8 T€
sonst.Kosten	: 1,5 T€
Wartungsvertrag PC-Schnittstelle:	2,2 T€
Wartung Software Prüfarbeitsplätze:	4,3 T€ ab 2009

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Unterabschnitt 0212 Zentrales Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	80.200	79.000	136.800	136.579,69	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.500	2.400	4.900	5.664,20	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	16.000	15.800	28.400	25.221,06	A 1000 A 1000	G: K 4444
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	0	27,06	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
522000	Raumausstattung	0	0	0	445,63	A 1000 A 1000	G: K 1001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.200	2.200	4.400	171,70	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	132,00	A 1000 A 1000	
650000	Bürobedarf	200	200	200	129,74	A 1000 A 0202	Ü G: K 1001
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	86,45	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	200	153,03	A 1000 A 0202	Ü G: K 1001
654000	Reisekosten	900	900	900	723,80	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	25.000	25.000	25.000	15.216,42	A 1000 A 1000	Ü G: K 1001
AUSGABEN		127.400	125.900	201.000	184.550,78		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 0212	Gesamtausgaben	127.400	125.900	201.000	184.550,78		
	Saldo	- 127.400	- 125.900	- 201.000	- 184.550,78		

Erläuterungen

655000 Vertrag Vergleichsring

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsangelegenheiten/ Versicherung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	200	147,50	A 3000 A 3000	
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	1.500	5.102,70	A 3000 A 3000	
163000	Erstattg.f.Ausg.d.VWH-Zweckverb.u.dgl.	0	0	0	235,91	A 3000 A 1000	
165000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -öff.wirtsch.Untern.-	2.600	2.600	3.000	5.707,96	A 3000 A 3000	
169000	Innere Verrechnungen	33.000	38.500	38.200	38.261,73	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN		37.300	42.800	42.900	49.455,80		

A U S G A B E N							
410000	Dienstbezüge für Beamte	233.200	230.100	221.100	129.824,66	A 3000 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	109.500	81.900	153.800	141.000,41	A 3000 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	0	30.000,00	A 1000 A 1000	G: K 4444
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	58.100	57.500	53.600	53.135,00	A 3000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.400	2.500	5.500	4.062,73	A 3000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	21.900	16.400	31.900	24.604,75	A 3000 A 1000	G: K 4444
450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	2.400	2.400	4.600	524,82	A 3000 A 1000	G: K 4444
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. Am, Ag, Wz, u. Maschinen	100	100	100	0,00	A 3000 A 3000	Ü G: K 1001
521030	Rep.-u.Wartungskosten für EDV-Anlagen	100	100	100	0,00	A 3000 A 3000	Ü G: K 1001
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	A 3000 A 3000	Ü G: K 1001
544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen	320.000	320.000	300.000	251.657,75	A 3000 A 3000	Ü G: K 1001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.000	1.977,38	A 3000 A 1000	Ü G: K 1001
578000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	100	100	100	48,08	A 3000 A 3000	Ü G: K 1001
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	500	500	500	0,00	A 3000 A 3000	Ü G: K 1001
641000	Versicherungen	150.000	150.000	150.000	107.516,10	A 3000 A 3000	Ü G: K 1001
650000	Bürobedarf	800	800	800	860,11	A 3000 A 0202	Ü G: K 1001
650035	Vordrucke	100	100	100	57,46	A 3000 A 3000	Ü G: K 1001
651000	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	9.000	9.895,55	A 3000 A 3000	Ü G: K 1001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	800	1.343,44	A 3000 A 0202	Ü G: K 1001
654000	Dienstreisen	600	600	600	734,40	A 3000 A 1000	Ü G: K 1001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	215.700	215.700	215.700	210.425,65	A 3000 A 3000	Ü G: K 1001
657000	Datenverarbeitung	11.200	11.200	2.000	3.466,08	A 3000 A 3000	Ü G: K 1001
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	900	900	900	901,00	A 3000 A 3000	Ü G: K 1001
AUSGABEN		1.133.500	1.095.800	1.152.300	972.035,37		

Summe UA 0230	Gesamteinnahmen	37.300	42.800	42.900	49.455,80		
	Gesamtausgaben	1.133.500	1.095.800	1.152.300	972.035,37		
	Saldo	-1.096.200	-1.053.000	-1.109.400	- 922.579,57		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**Abschnitt 02 Hauptverwaltung****Unterabschnitt 0230 Rechtsangelegenheiten/ Versicherung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

544000 Anstieg Schadensquote

641000 Anstieg Versicherungsschäden allg.Haftpflicht

655000 Beratervertrag zur Unterstützung der AG Personalentwicklung
und Verwaltungsstruktur: 29,0 T€
sonst.Beratervertrag : 35,7 T€
sonst.gerichtl.Ausgaben :151,0 T€

657000 Erhöhung durch JURIS - dafür Kosteneinsparung in den Fachbe-
reichen der Stadt (Wegfall Kauf v. Gesetzblättern, VO)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit/ Pressebüro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
130000	Einnahmen aus Verkauf	4.500	4.500	4.500	5.804,47	A 0100 A 1000	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	85,69	A 0100 A 1000	
169000	Innere Verrechnungen	13.400	12.200	28.100	7.982,89	A 0100 A 1000	
178000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Bereiche-	5.000	5.000	5.000	3.250,00	A 0100 A 1000	
E I N N A H M E N		22.900	21.700	37.600	17.123,05		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	178.400	175.800	167.200	148.810,10	A 1300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.500	5.400	5.900	6.884,05	A 1300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	35.700	35.100	34.700	29.642,14	A 1300 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	542,42	A 1300 A 1000	G: K 4444
521020	Rep.-u.Wartg.kosten f. Am, Ag, Wz, Maschinen	100	100	100	130,58	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	200	489,00	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	39.500	49.969,65	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
650000	Bürobedarf	500	500	500	458,46	A 0100 A 0202	Ü G: K 1001
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	2.000	2.819,05	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	300	578,10	A 0100 A 0202	Ü G: K 1001
652100	Rundfunk-und Fernsehgebühren	200	200	0	204,36	A 0100 A 0202	Ü G: K 1001
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	39.500	39.500	0	0,00	A 0100 A 0100	Ü G: K 1001
654000	Reisekosten	1.400	1.400	400	114,20	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	0	0	0	18,00	A 0100 A 0100	Ü G: K 1001
657000	Datenverarbeitung	800	800	800	830,89	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
A U S G A B E N		264.600	261.300	251.600	241.491,00		

Summe	Gesamteinnahmen	22.900	21.700	37.600	17.123,05		
UA 0240	Gesamtausgaben	264.600	261.300	251.600	241.491,00		
	Saldo	- 241.700	- 239.600	- 214.000	- 224.367,95		

Erläuterungen

130000 HHJ 2008: Verkauf Heimatkalender 2009
HHJ 2009: Verkauf Heimatkalender 2010

169000 VKE Amtsblatt

178000 Spenden Heimatkalender 2009/2010

653000 Amtsblatt, Heimatkalender, sonstige Bekanntmachungen
- Veränderung der Zuordnung von 588000 in 653000

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren	300	300	300	291,36	A 2000 A 2000	
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	100	55,50	A 2000 A 2000	
150000	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	700	700	500	1.093,06	A 2000 A 2000	
157000	vermischte Einnahmen	0	0	0	0,01	A 2000 A 2000	
163000	Erstattg.f.Ausg.d.Vwh-Zweckverb.u.dgl.	0	0	0	21.918,82	A 2000 A 1000	
169000	Innere Verrechnungen	382.900	373.500	402.100	477.416,45	A 2000 A 2000	
261000	Säumniszuschläge u. Ähnl.	600.000	600.000	600.000	412.957,41	A 2000 A 2000	U: K 1003
261001	Vollstreckungsgebühren	45.000	45.000	43.500	51.786,79	A 2000 A 2000	
261002	Nebenforderungen Bankrückläufer	0	0	0	1.022,67	A 2000 A 2000	
261020	Einnahmen aus Vollstreckung Amt Burg	5.000	5.000	4.000	9.735,78	A 2000 A 2000	
261021	Einnahmen aus Vollstreckung Amt Kolkwitz	6.300	6.200	6.100	8.183,26	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		1.040.300	1.030.800	1.056.600	984.461,11		

A U S G A B E N							
410000	Dienstbezüge für Beamte	159.000	156.700	147.800	172.912,37	A 2000 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	1.869.700	1.857.400	1.770.400	1.756.524,53	A 2000 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	0	1.153,08	A 2000 A 1000	G: K 4444
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	68.700	67.600	69.000	69.500,00	A 2000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	58.000	57.600	62.800	73.663,25	A 2000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	373.900	371.500	367.400	368.232,79	A 2000 A 1000	G: K 4444
450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	24.000	24.000	18.500	28.576,09	A 2000 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	330,40	A 2000 A 1000	G: K 4444
521010	Arb.mittel,-geraete, Werkzeuge u. Maschinen	500	500	500	836,89	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
521020	Rep.-u.Wartungskosten für Büromaschinen	300	300	400	0,00	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
522000	Raumausstattung	0	0	0	84,12	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
532000	Miete für bewegliche Sachen	1.400	1.400	1.300	1.442,78	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	2.600	5.931,70	A 2000 A 1000	Ü G: K 1001
588000	Öffentlichkeitsarbeit	800	800	1.000	989,02	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
650000	Bürobedarf	10.000	10.200	8.900	8.612,04	A 2000 A 1000	Ü G: K 1001
650035	Vordrucke	7.300	7.300	7.300	6.102,54	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
650045	Druck-u.Vervielfältigungsk.	0	0	0	131,20	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
651000	Bücher und Zeitschriften	3.300	3.300	3.200	3.088,03	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	50.000	50.000	50.000	47.968,64	A 2000 A 1000	Ü G: K 1001
654000	Dienstreisen	2.400	2.400	2.500	2.572,76	A 2000 A 1000	Ü G: K 1001
655000	Sachverstaendigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten,Gutachten	300	170.300	300	20.184,00	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
658000	Sonst.Geschäftsausg.u.Geldtransp.	82.500	74.800	52.900	22.270,01	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
658001	Rücklastschriften	0	0	0	1.377,00	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
661000	Sonstige Ausgaben	0	0	0	94,70	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
661200	vermischte Ausgaben	0	0	0	0,04	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
841000	Finanzausg., Säumniszuschl.u. Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen	60.000	60.000	60.000	92.801,71	A 2000 A 2000	Ü U: K 1003
AUSGABEN		2.774.600	2.918.600	2.626.800	2.685.379,69		

Summe UA 0300	Gesamteinnahmen	1.040.300	1.030.800	1.056.600	984.461,11		
	Gesamtausgaben	2.774.600	2.918.600	2.626.800	2.685.379,69		
	Saldo	-1.734.300	-1.887.800	-1.570.200	-1.700.918,58		

Erläuterungen

- 261000 Vermerk: Verrechnung von Gewerbesteuerverzinsung
Mehreinnahmen dienen zur Deckung von Mehrausgaben
in der HH-Stelle 841000
- 655000 170,0 T€ Beraterleistung Dritte zur Betrachtung der Prüfauf-
träge im HSK 2007-2010
- 658000 Kreditbearbeitungskosten f.Schulbaudarlehen:
2008= 25,0 T€
2009= 32,7 T€
- Kreditbearbeitungskosten f.Bäderzentrum:
2008= 46,4 T€
2009= 46,4 T€
- Amtshilfeersuchen f.Vollstreckungen:
2008= 3,4 T€
2009= 3,4 T€
- 841000 Vermerk: Verrechnung von Gewerbesteuerverzinsung
Mehrausgaben im Rahmen der Mehreinnahmen in der
HH-Stelle 261000

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**Abschnitt 03 Finanzverwaltung****Unterabschnitt 0301 Einführung Doppik**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	20.000	20.000	27.000	7.134,00	A 2000 A 1000	Ü G: K 1001
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	500	604,12	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
654000	Reisekosten	1.200	2.700	1.500	144,60	A 2000 A 1000	Ü G: K 1001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	120.000	100.000	100.000	1.000,00	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
657000	Datenverarbeitung	9.200	9.200	9.200	0,00	A 2000 A 2000	Ü G: K 1001
A U S G A B E N		150.900	132.400	138.200	8.882,72		

Summe UA 0301	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	150.900	132.400	138.200	8.882,72
	Saldo	- 150.900	- 132.400	- 138.200	-8.882,72

Erläuterungen

655000 Beraterleistungen für:
K-IRP, Anlagenbuchhaltung, Bewertungs-und Inventarisierungs-
software

657000 Bewertungs-und Inventarisierungssoftware

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	38.000	27.599,95	A 2300 A 2300	
110040	Benutzungsgebühren	24.000	24.000	30.000	17.073,40	A 2300 A 2300	
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	1,00	A 2300 A 2300	
140001	Mieten und Pachten städtischer Grundbesitz	1.594.000	1.594.000	1.134.200	1.941.089,31	A 2300 A 2300	
140002	Gartenpachten	153.600	153.600	157.700	152.916,38	A 2300 A 2300	
140003	Mieten Wohnheim für Sozial Schwache	82.500	82.500	82.500	81.513,44	A 2300 A 2300	
140200	Erbbauzinsen	418.100	418.100	410.600	388.560,93	A 2300 A 2300	
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	0	0	200	120,60	A 2300 A 2300	
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	1.928,73	A 2300 A 2300	
158000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	47.200	47.200	57.700	42.471,13	A 2300 A 2300	
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	15.000	15.000	0	30.336,36	A 2300 A 1000	
162000	Erstattg.f.Ausg.d. Vwh-gden.u.Gdeverb.-	17.000	17.000	32.000	35.134,01	A 2300 A 2300	
165000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -komm. Sonderrechn.-	40.400	49.700	6.600	4.316,84	A 2300 A 2300	
167000	Erstattg.f.Ausg.d. Vwh-priv.Untern.-	30.000	30.000	30.000	28.028,60	A 2300 A 2300	
169000	Innere Verrechnungen	5.800	5.000	8.100	5.926,52	A 2300 A 2300	
261000	Säumniszuschläge Stundungszinsen u.ähnliches	1.000	1.000	1.000	11.489,97	A 2300 A 2300	
E I N N A H M E N		2.463.600	2.472.100	1.988.600	2.768.507,17		

A U S G A B E N							
410000	Dienstbezüge für Beamte	0	0	0	14.431,98	A 2300 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	5.670.400	5.522.700	5.456.600	5.470.843,31	A 2300 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	0	109.327,00	A 2300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	175.800	171.200	193.700	235.325,72	A 2300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	1.134.100	1.104.500	1.132.300	1.168.339,70	A 2300 A 1000	G: K 4444
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.Beamte	0	0	0	185,49	A 2300 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	2.117,94	A 1000 A 1000	G: K 4444
501000	Gebäudeunterhaltung	154.200	154.200	134.000	138.239,68	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
519000	Unterhalt.des.sonst.Unbewegl.Vermögens	88.000	88.000	113.000	42.045,02	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
521010	Arb.mittel,-Geräte,Werkz.u.Maschinen	8.000	8.000	8.400	6.799,83	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
521020	Rep.-u-Wartungskost.f.Büromaschinen	11.400	11.400	11.400	14.774,32	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
522000	Raumausstattung	0	0	0	385,01	A 2300 A 2300	G: K 4001
523000	Schulausstattung	0	0	0	2.345,90	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
524000	Löschgeräte	2.600	2.600	3.800	1.500,28	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
531000	Mieten und Pachten f.Liegenschaften	882.700	882.700	905.700	1.855.173,31	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
532000	Miete für bewegliche Sachen	0	0	0	5.229,45	A 2300 A 2300	G: K 4001
541000	Heizung, Brennstoffe	269.000	269.000	296.000	289.251,79	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
542000	Reinigung	65.700	65.700	58.900	57.865,26	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
544000	Abgaben und Versicherungen	850.000	850.000	799.300	823.410,16	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	117.000	117.000	116.600	127.012,53	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
546000	Unternehmerreinigung	37.800	37.800	22.800	26.821,83	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	286.800	286.800	294.300	261.859,81	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
548000	Sonstige Kosten	96.800	96.800	83.300	103.969,81	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	6.000	6.000	5.300	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	7.500	7.500	7.500	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	600	600	500	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	3.500	4.087,90	A 2300 A 1000	Ü G: K 4001
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	0	0	0	4.164,29	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
650000	Bürobedarf	7.200	7.200	7.200	6.818,61	A 2300 A 1000	Ü G: K 4001
650035	Vordrucke	100	100	100	40,02	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
651000	Bücher, Zeitschriften	4.100	4.100	4.100	4.473,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	12.300	12.300	12.300	14.449,07	A 2300 A 1000	Ü G: K 4001
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000	4.000	4.000	1.482,02	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
654000	Dienstreisen	10.000	10.000	6.000	4.812,74	A 2300 A 1000	Ü G: K 4001
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten	105.000	105.000	108.400	100.897,70	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
657000	Datenverarbeitung	40.200	40.200	900	283,95	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000	20.000	10.000	1.631,90	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
678000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-übrige Bereiche	5.000	5.000	22.000	5.190,09	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
716000	Zuweisungen u.Zuschüsse laufende Zwecke - öffentliche Wirtschaftsunternehmen -	9.000	9.000	9.000	9.000,00	A 2300 A 2300	G: K 4004
AUSGABEN		10.084.800	9.902.900	9.830.900	10.914.586,42		

Summe UA 0350	Gesamteinnahmen	2.463.600	2.472.100	1.988.600	2.768.507,17
	Gesamtausgaben	10.084.800	9.902.900	9.830.900	10.914.586,42
	Saldo	-7.621.200	-7.430.800	-7.842.300	-8.146.079,25

Erläuterungen

100000 GVO- und Vorkaufsrechtgebühren, Löschungsbewilligungen

110040 in Anspruchnahme Dritter

140001 6.103 Miet- und Pachtverträge

140002 406 Verträge

140003 58 Verträge

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

140200 39 Verträge

501000 Havarien,Notreparaturen u. vorbeugender Brandschutz für
ca. 6,2T Objekte

546000 Reinigung und Winterdienst, Badeseen,Deponiegebühren

548000 Bewachungen, Wartung, Schornsteinfeger u.a.

654000 Erhöhung durch Mitarbeit Vergleichsring

655000 u.a.Wertermittlungs-,Vermessungs-,Notar-und Grundbuchkosten

657000 Servicevertrag Programm WIN-AVA, Archicard FM-Modul

658000 Umzüge innerhalb d. Verwaltung durch Strukturveränderungen

678000 Dienstbarkeiten zu Gunsten der Stadt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Unterabschnitt 0352 Einr.f.ges.Verw./Neumarkt 5

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
501000	Gebäudeunterhaltung	49.800	49.800	10.000	27.794,19	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	800	800	800	381,48	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	900	900	900	914,18	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	100	100	1.100	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
532000	Miete für bewegliche Sachen	14.000	7.000	1.000	2.798,85	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
541000	Heizung, Brennstoffe	53.000	53.000	49.000	49.773,73	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	35.000	35.000	35.000	30.268,32	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	54.000	54.000	55.000	52.858,16	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
546000	Unternehmerreinigung	600	600	600	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	10.000	10.000	10.000	8.234,28	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
548000	Sonstige Kosten	75.000	75.000	73.200	71.426,87	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	800	800	800	702,54	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.500	1.155,08	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	200	200	200	160,55	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
560010	Beschaffg.v.Dienst-und Schutzkleidung	400	400	500	364,93	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	800	757,80	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	2.000	74,48	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
AUSGABEN		298.900	291.900	242.400	247.665,44		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00
UA 0352	Gesamtausgaben	298.900	291.900	242.400	247.665,44
	Saldo	- 298.900	- 291.900	- 242.400	- 247.665,44

Erläuterungen

501000 Kosten für Havarien, Klimatruhen u. Heizung

524000 in 2008 kein Brandschutz-TÜV (nur alle 2 Jahre)

546000 Sperrmüllcontainer

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Unterabschnitt 0353 Einr.f.ges.Verw./Technisches Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N

140000	Mieten und Pachten	32.100	32.100	32.100	32.100,00	A 2300 A 2300	
E I N N A H M E N		32.100	32.100	32.100	32.100,00		

A U S G A B E N

501000	Gebäudeunterhaltung	51.000	51.000	5.000	3.964,50	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	100	100	100	52,32	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
531000	Mieten und Pachten f.Liegenschaften	2.553.000	2.553.000	2.553.000	2.516.185,60	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
541000	Heizung, Brennstoffe	56.000	56.000	52.000	55.352,32	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	65.000	65.000	65.000	55.739,90	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	63.000	63.000	63.000	60.660,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	200	200	200	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
548000	Sonstige Kosten	66.200	66.200	65.500	59.947,74	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
A U S G A B E N		2.854.500	2.854.500	2.803.800	2.751.902,38		

Summe	Gesamteinnahmen	32.100	32.100	32.100	32.100,00		
UA 0353	Gesamtausgaben	2.854.500	2.854.500	2.803.800	2.751.902,38		
	Saldo	-2.822.400	-2.822.400	-2.771.700	-2.719.802,38		

Erläuterungen

140000 Mieteinnahmen Wochenkurier

548000 Bewachungsvertrag plus Sonderleistungen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Unterabschnitt 0354 Einricht.f.ges.Verwaltung / Bahnhofstraße 52

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
501000	Gebäudeunterhaltung	5.400	5.400	5.000	9.940,06	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	300	300	500	811,76	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
541000	Heizung, Brennstoffe	21.000	21.000	15.000	19.726,90	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	11.000	11.000	11.000	7.599,78	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	8.000	8.000	8.000	6.840,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
546000	Unternehmerreinigung	1.000	1.000	700	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	4.000	4.000	3.500	3.415,48	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
548000	Sonstige Kosten	8.200	8.200	7.800	8.062,71	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
AUSGABEN		58.900	58.900	51.500	56.396,69		

Summe UA 0354	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	58.900	58.900	51.500	56.396,69
	Saldo	-58.900	-58.900	-51.500	-56.396,69

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Unterabschnitt 0355 Einr.f.ges.Verw./Außenstellen des FB Ordnung und Sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
501000	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	2.000	1.245,61	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	500	500	500	83,67	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
531000	Mieten und Pachten f.Liegenschaften	20.000	20.000	18.200	18.402,87	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
541000	Heizung, Brennstoffe	10.500	10.500	10.500	6.146,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	700	700	700	363,12	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	4.500	4.500	4.200	3.693,99	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
546000	Unternehmerreinigung	500	500	500	277,83	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	1.900	1.900	1.800	1.427,47	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
548000	Sonstige Kosten	1.200	1.200	1.000	252,98	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
AUSGABEN		41.800	41.800	39.400	31.893,54		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00
UA 0355	Gesamtausgaben	41.800	41.800	39.400	31.893,54
	Saldo	-41.800	-41.800	-39.400	-31.893,54

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren	80.000	80.000	82.000	73.786,34	A 3300 A 3300	
100010	Verwaltungsgeb. der Urkundenstelle Cbs.	23.000	23.000	24.000	21.178,03	A 3300 A 3300	
E I N N A H M E N		103.000	103.000	106.000	94.964,37		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	360.900	358.100	332.800	328.972,46	A 3300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.200	11.100	11.800	13.984,29	A 3300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	72.200	71.600	69.000	70.487,45	A 3300 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	2,04	A 1000 A 1000	G: K 4444
504000	Unterhaltung technischer Einrichtgen	500	500	500	377,92	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	400	400	400	335,41	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	200	200	200	224,51	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
522000	Raumausstattung	200	500	0	766,17	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
542000	Reinigung	200	200	300	0,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
560010	Beschaffung. v.Dienst- u. Schutzkleidung	400	400	0	374,90	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.000	1.645,82	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
584000	Spez. Sachausgaben Standesamt	300	300	300	269,55	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	500	500	500	692,62	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
637000	Spezielle Zweckausgaben - Stammbücher	2.800	2.800	2.800	2.827,34	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	3.200	3.200	3.000	3.761,59	A 3300 A 0202	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	500	500	800	598,19	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.700	1.700	1.733,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.800	5.800	5.500	5.837,39	A 3300 A 0202	Ü G: K 2001
654000	Dienstreisen	0	0	0	24,42	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
657000	Datenverarbeitung	7.400	7.400	6.600	6.083,13	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
661000	Sonstige Ausgaben	700	700	700	630,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	300	300	300	310,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
A U S G A B E N		471.200	468.200	439.200	439.938,20		

Summe UA 0500	Gesamteinnahmen	103.000	103.000	106.000	94.964,37
	Gesamtausgaben	471.200	468.200	439.200	439.938,20
	Saldo	- 368.200	- 365.200	- 333.200	- 344.973,83

Erläuterungen

100000 2008/2009: Rückgang der Einwohner, Rückgang Eheschließungen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

100010 2008/2009: Rückgang Einwohner, Rückgang Eheschließungen

504000 2008/2009: Wartung Klimaanlage Urkundenstelle

521010 2008/2009: Archivierungskartons für Sammelakten

521020 2008/2009: Reparatur von Fax, Schreibmaschinen

522000 2008: Teppich Trauraum
2009: Deko Trauraum

542000 2008: Reinigung Polsterstühle
2009: Reinigung Gardinen

560010 2008/2009: Standesbeamtinnen

562000 2008: Gesetzl. für Standesbeamte
2009: neues Gesetz (Personenstandsreformgesetz)

584000 2008/2009: Gestaltung Trauraum

587000 2008/2009: Binden von Personenstandsbüchern

637000 2008/2009: Stammbücher für Eheschließungen

650035 2008/2009: Urkundenpapier

651000 2008/2009: Personenstandsreformgesetz

652000 2008/2008: Zunahme durch Versand von Familienbüchern

657000 2008/2009: neues Personenstandsreformgesetz

661000 2008/2009: Vertrag Blumenpflege für den Trauraum

661100 2008/2009: Fachverband für Standesbeamte

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
161000	Erstattg.für Ausg.des Vwh-Land-	185.000	0	0	9.893,30	A 3300 A 3300	
	E I N N A H M E N	185.000	0	0	9.893,30		

A U S G A B E N							
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	116.000	42.400	0	15.595,00	A 3300 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	0	0	0	2.149,88	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0	131,00	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	0	598,42	A 1000 A 1000	G: K 4444
521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	300	100	0	0,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	9.300	7.300	0	14.774,28	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
533000	Nutzungsentschädigungen	1.200	400	0	700,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen	195.000	65.000	0	122.931,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
637000	Spezielle Zweckausgaben	300	100	0	155,12	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
643000	Schadensfälle	900	300	0	0,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	3.000	1.000	0	721,08	A 3300 A 0202	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	2.400	2.000	0	1.760,25	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
650045	Druck-und Vervielfältigungen	12.000	6.000	0	318,28	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	89.800	31.600	0	48.545,28	A 3300 A 0202	Ü G: K 2001
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	6.300	2.100	0	6.617,25	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
654000	Dienstreisen	900	300	0	618,40	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
657000	Datenverarbeitung	6.000	2.000	0	1.028,50	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	500	0	4.267,30	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
661000	sonstige Ausgaben	300	100	0	49,24	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
	A U S G A B E N	445.200	161.200	0	220.960,28		

Summe UA 0520	Gesamteinnahmen	185.000	0	0	9.893,30	
	Gesamtausgaben	445.200	161.200	0	220.960,28	
	Saldo	- 260.200	- 161.200	0	- 211.066,98	

Erläuterungen

161000 2009: EW - Gesamterstattung von 67,0 T€
 BW - Abschlagszahlung von 68,0 T€
 LW - Abschlagszahlung von 50,0 T€

521040 2008/2009: KW/EW - Stimmenspeicher

533000 2008/2009: Nutzungsentschädigungen für Wahllokale

535000 2008/2009: Miete Wahlgeräte

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

650035 2008/2009: Briefwahlunterlagen

650045 2008/2009: Wahlbenachrichtungskarten, Briefwahlunterlagen

652000 2008/2009: Porto für Wahlbenachrichtigungen, Briefwahlunterl.
Handynutzungsentschädigungen etc.

653000 2008/2009: Bekanntmachung des Wahlleiters
Bekanntmachung über die Ausleg.d.Wählerverzeichn.
und d. Erteilg. v. Wahlscheinen
- Wahlbekanntmachung -

658000 2008/2009: Transport Wahlutensilien/Unterlagen

661000 2008/2009: Aktenvernichtung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Unterabschnitt 0800 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	159.500	157.100	167.900	164.016,61	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.900	4.900	6.000	6.753,20	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	31.900	31.400	34.900	33.931,80	A 1000 A 1000	G: K 4444
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.900	2.900	2.900	3.937,21	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
583000	Ehrungen, Jubiläen	100	100	100	27,00	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
650000	Bürobedarf	400	400	400	260,60	A 0100 A 0202	Ü G: K 1001
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	484,00	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	200	372,77	A 0100 A 0202	Ü G: K 1001
654000	Dienstreisen	100	100	100	11,60	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten	500	500	500	0,00	A 0100 A 1000	Ü G: K 1001
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Bereiche-	4.000	4.000	4.000	3.300,00	A 0100 A 1000	G: K 1008
AUSGABEN		204.800	201.900	217.300	213.094,79		

Summe UA 0800	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
	Gesamtausgaben	204.800	201.900	217.300	213.094,79		
	Saldo	- 204.800	- 201.900	- 217.300	- 213.094,79		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR

00 Gemeindeorgane					
	Summe Einnahmen	90.100	87.600	19.500	228.970,02
	Summe Ausgaben	3.280.800	3.242.200	2.990.000	3.414.705,36
	Saldo	-3.190.700	-3.154.600	-2.970.500	-3.185.735,34

01 Rechnungsprüfung					
	Summe Einnahmen	71.600	70.800	64.300	80.940,55
	Summe Ausgaben	613.000	604.100	607.900	591.270,38
	Saldo	- 541.400	- 533.300	- 543.600	- 510.329,83

02 Hauptverwaltung					
	Summe Einnahmen	240.800	253.500	244.900	231.111,56
	Summe Ausgaben	7.620.000	8.515.200	7.837.400	6.856.623,13
	Saldo	-7.379.200	-8.261.700	-7.592.500	-6.625.511,57

03 Finanzverwaltung					
	Summe Einnahmen	3.536.000	3.535.000	3.077.300	3.785.068,28
	Summe Ausgaben	16.264.400	16.201.000	15.733.000	16.696.706,88
	Saldo	-12.728.400	-12.666.000	-12.655.700	-12.911.638,60

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung					
	Summe Einnahmen	288.000	103.000	106.000	104.857,67
	Summe Ausgaben	916.400	629.400	439.200	660.898,48
	Saldo	- 628.400	- 526.400	- 333.200	- 556.040,81

08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	204.800	201.900	217.300	213.094,79
	Saldo	- 204.800	- 201.900	- 217.300	- 213.094,79

0 Allgemeine Verwaltung					
	Summe Einnahmen	4.226.500	4.049.900	3.512.000	4.430.948,08
	Summe Ausgaben	28.899.400	29.393.800	27.824.800	28.433.299,02
	Saldo	-24.672.900	-25.343.900	-24.312.800	-24.002.350,94

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 1100 Aufgaben des Meldewesens/ Stadtbüro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren	72.200	72.200	70.000	85.573,58	A 3300 A 3300	
100010	Gebühren für Dokumente	265.000	270.000	307.000	282.967,53	A 3300 A 3300	U: K 2013
150000	Umsatzmiete für Fotoautomaten	0	0	0	36,52	A 3300 A 3300	
260010	Verwarnungs- und Ordnungsgelder	6.800	6.800	6.800	6.779,51	A 3300 A 3300	
EINNAHMEN		344.000	349.000	383.800	375.357,14		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	892.300	878.400	872.500	889.771,66	A 3300 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	0	30.000,00	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	27.700	27.200	31.000	38.281,68	A 3300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	178.500	175.700	181.000	190.626,67	A 3300 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	100,02	A 1000 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	200	200	0	195,58	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte Werkzeuge u. Maschinen	700	700	700	0,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521030	Rep.-u. Wartungskosten für EDV-Anlagen	500	500	500	0,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0	59,66	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
522000	Raumausstattung	1.000	1.000	400	4.590,57	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
542000	Reinigung	0	0	0	5,10	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.800	2.900	2.400	5.399,16	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	8.500	8.000	8.500	6.068,90	A 3300 A 0202	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	29.000	29.000	32.000	32.705,22	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	700	700	700	781,79	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	29.000	29.000	29.400	26.126,04	A 3300 A 0202	Ü G: K 2001
654000	Dienstreisen	1.300	1.300	1.300	1.447,35	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
657000	Datenverarbeitung	7.200	7.200	7.000	8.938,63	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.300	3.300	3.300	291,42	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
661000	Sonstige Ausgaben	7.700	7.700	7.700	3.134,05	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
670000	Erstatt. v. Ausgaben des Verwaltungsh.-Bund -	28.000	28.000	25.000	25.077,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001 U: K 2013
677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	198.000	198.000	220.000	156.572,68	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001 U: K 2013
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche	73.000	73.000	73.000	47.800,00	A 3300 A 3300	G: K 2014
AUSGABEN		1.489.500	1.471.900	1.496.400	1.467.973,18		

Summe	Gesamteinnahmen	344.000	349.000	383.800	375.357,14		
UA 1100	Gesamtausgaben	1.489.500	1.471.900	1.496.400	1.467.973,18		
	Saldo	-1.145.500	-1.122.900	-1.112.600	-1.092.616,04		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 1100 Aufgaben des Meldewesens/ Stadtbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

100010	2008/2009: Rückgang Auskünfte, da Rückgang Einwohner und Meldedatenportal						
521010	2008/2009: Hängeregistratur für Ablage Melderegister						
521020	2008/2009: Reparatur Faxes, Kopierer						
521030	2008/2009: Reparatur Wengerdrucker						
521040	2008/2009: Wandfarbe zum Renovieren						
522000	2008: Besucherstühle 2009: Sideboards						
562000	2008: gesetzl. Änderung-Meldegesetz, elektron. Ausweis - neues Bundesmeldegesetz und elektron. Personalausweis						
650000	2008/2009: Patronen für Tinterstrahldrucker						
650035	2008/2009: vorläufige Dokumente u.a.						
651000	2008/2009: gesetzl. Änderung-Kommentare						
654000	2008/2009: 2x Städtetag, Vergleichsring						
657000	2008/2009: Wartungsvertrag Software						
658000	2008/2009: Kuvertierung Lohnsteuerkarten						
661000	2008/2009: Cottbus-Pass lt. Satzung						
670000	2008/2009: Abführung Führungszeugnisse an die Bundeskasse (60% der Einnahmen) Zunahme durch neue gesetzl. Regelung (SGB) - Nachweis der persönlichen Eignung						
677000	2008/2009: Erstattungen Bundesdruckerei						

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 1120 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren	48.600	48.600	50.000	47.558,82	A 3300 A 3300	
161000	Erstatt. für Ausg. des VWH -Land-	31.000	32.000	34.000	29.211,39	A 3300 A 3300	U: K 2013
168000	Erstatt.für Ausg.des VWH -übr.Bereiche	1.000	1.000	1.100	1.940,00	A 3300 A 3300	
260010	Verwarnungs- u. Ordnungsgelder	400	400	400	275,00	A 3300 A 3300	
E I N N A H M E N		81.000	82.000	85.500	78.985,21		

A U S G A B E N							
410000	Dienstbezüge für Beamte	39.100	38.500	33.400	9.722,02	A 3300 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	288.500	290.900	351.300	363.836,63	A 3300 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	0	2.374,98	A 1000 A 1000	G: K 4444
430000	Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte	11.700	11.500	11.900	0,00	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.900	9.000	12.500	15.412,37	A 3300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	57.700	58.200	72.900	81.987,10	A 3300 A 1000	G: K 4444
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.Beamte	1.000	1.000	3.000	259,38	A 3300 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	600	600	0,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	500	500	500	357,63	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	500	329,64	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
522000	Raumausstattung	0	1.000	0	880,92	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	1.500	1.800	2.403,93	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	300	300	200	0,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
637000	spezielle Zweckausgaben- Vaterschaftstest	2.000	2.000	1.500	0,00	A 3300 A 5100	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	2.000	1.800	2.300	3.112,30	A 3300 A 0202	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	6.400	4.500	7.000	5.275,63	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	1.800	1.800	1.500	870,23	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.500	4.500	4.500	4.201,62	A 3300 A 0202	Ü G: K 2001
654000	Dienstreisen	1.200	1.200	1.500	1.176,73	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten, Studien	4.000	3.500	4.000	1.758,97	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
661000	Sonstige Ausgaben	17.000	18.000	18.000	18.661,91	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001 U: K 2013
A U S G A B E N		448.700	450.400	528.900	512.621,99		

Summe UA 1120	Gesamteinnahmen	81.000	82.000	85.500	78.985,21	
	Gesamtausgaben	448.700	450.400	528.900	512.621,99	
	Saldo	- 367.700	- 368.400	- 443.400	- 433.636,78	

Erläuterungen

100000 2008/2009:Rückgang Abschiebungen

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 1120 Ausländerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

161000 Rückgang Abschiebungen

521010 2008: 3 Lesegeräte

521020 2008/2009: Reparaturkosten für Kopierer, Aufrufanlage

522000 2008: 4 Besucherstühle, 1 Tisch, Infotafel

562000 2008/2009: fachspez. Lehrgänge durch neue Gesetze

586000 2008/2009: feierl.Übergaben d. Urkunden d. Einbürgerungen

637000 2008/2009: Vaterschaftsteste

650035 2009: Chipkarten-Identifikation

654000 2008/2009: 2x Städtetag, Umweltkarte, Dienstb.

655000 2008/2009: Dolmetscherleistg. bei Anhör., Widerspruchsverf.

661000 2008/2009: Rückgang d. Abschiebekosten d. neue EU-Länder

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 1130 Kraftfahrzeugzulassungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren	790.000	800.000	830.000	821.137,96	A 3300 A 3300	U: K 2013
100010	Gebührenbescheide - Zulassungen	45.000	50.000	65.000	28.775,71	A 3300 A 3300	
100020	Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle	18.000	19.000	20.000	12.213,70	A 3300 A 3300	
100030	Verwaltungsgebühren für Fahrlehrergesetz	0	0	0	- 254,81	A 3300 A 3300	
130000	Einnahmen aus Verkauf	300	300	300	266,76	A 3300 A 3300	
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0	406,80	A 3300 A 3300	
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	1.093,56	A 3300 A 3300	
260030	Zwangsgelder	200	200	200	- 136,68	A 3300 A 3300	
EINNAHMEN		853.500	869.500	915.500	863.503,00		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	659.900	657.000	728.900	742.188,53	A 3300 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	0	840,74	A 3300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.500	20.400	25.900	30.062,46	A 3300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	132.000	131.400	151.300	158.404,85	A 3300 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte	0	0	0	60,14	A 3300 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	500	500	300	272,97	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	500	500	300	310,69	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521030	Rep.- u. Wartungskosten für EDV-Anlagen	11.500	11.500	10.000	9.548,69	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	0	64,98	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
522000	Raumausstattung	0	0	0	3.912,85	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500	3.000	3.000	2.443,60	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	3.500	4.000	4.000	6.525,66	A 3300 A 0202	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	15.000	15.000	16.000	23.345,18	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
650045	Druck- u. Vervielfältigungen	8.500	8.500	8.500	5.895,96	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	3.500	2.724,75	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	30.000	30.000	29.000	26.833,40	A 3300 A 0202	Ü G: K 2001
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	1.344,54	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
655000	Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnl.Kosten, Gutachten, Studien	2.000	2.000	1.000	4.709,76	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
657000	Datenverarbeitung	0	0	3.000	0,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.900	4.128,18	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
661000	sonstige Ausgaben	500	500	0	0,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
670000	Erstatt. v. Ausgaben des VWH - Bund -	70.000	72.000	79.700	65.358,30	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001 U: K 2013
677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	14.500	14.500	17.500	13.796,06	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001 U: K 2013
841000	sonstige Finanzausgaben	0	0	0	33,75	A 3300 A 3300	
AUSGABEN		978.400	977.800	1.085.800	1.102.806,04		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 1130 Kraftfahrzeugzulassungsstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Summe UA 1130	Gesamteinnahmen	853.500	869.500	915.500	863.503,00		
	Gesamtausgaben	978.400	977.800	1.085.800	1.102.806,04		
	Saldo	- 124.900	- 108.300	- 170.300	- 239.303,04		

Erläuterungen

- 100000 Rückgang Fahrzeugbestand, neue Gebührenordnung
- 100010 Rückgang Fahrzeugbestand
- 100020 Rückgang Beantragung Fahrerlaubnis
- 130000 Kennzeichenschrott
- 521010 2008: Taschenrechner, Geldkassetten
2009: Faxgerät
- 521020 Reparatur Kopierer / Fax
- 521030 Wartungsvertrag Telecomputer, Reparatur Aufrufanlage,
Wartungskosten Online-Anbindung KBA
- 562000 Al-Lehrgang, gesetzliche Neuerungen
- 650045 Plaketten und Klebesiegel (Ratenleistungsvertrag Trautwein)
- 651000 Praxiswissen Fahrzeug-Zulassung, Ergänzungslieferungen
- 652000 Erhöhung wegen Online-Anbindung Kraftfahrtbundesamt (KBA)
- 655000 Gerichtskosten Widerspruchsverfahren
- 658000 Wach- und Schließdienst, Geldtransport
- 661000 Pflanzenpflege im Wartebereich
- 670000 Abrechnung Gebühren Kraftfahrtbundesamt (KBA),
Zulassungsbescheinigungen Teil II, Fahrer-, Werkstatt- und
Unternehmerkarten
- 677000 Herstellung Führerscheinkarten durch Bundesdruckerei

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 1140 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren	7.700	7.700	7.700	3.859,66	A 3900 A 3900	
260010	Verwarnungs- und Ordnungsgelder	800	800	800	1.135,00	A 3900 A 3900	
E I N N A H M E N		8.500	8.500	8.500	4.994,66		

A U S G A B E N							
410000	SN PA Dienstbezüge für Beamte	102.000	100.400	99.100	96.442,18	A 1000 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	324.900	320.200	335.600	338.906,53	A 3900 A 1000	G: K 4444
430000	SN PA Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte	37.000	36.600	35.700	35.534,00	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.100	9.900	11.900	14.011,39	A 3900 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	65.000	64.000	69.600	66.873,36	A 3900 A 1000	G: K 4444
450000	SN PA Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Beamte	1.600	1.600	10.000	7.259,96	A 1000 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaff. v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	900	900	900	882,09	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
521020	Rep.-u. Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	400	400	400	647,68	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
522000	Raumausstattung	0	0	0	104,15	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
526000	Wirtschaftsausstattungen	100	100	100	24,80	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
534000	Leasing	4.200	1.200	0	0,00	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	1.000	1.000	1.000	806,33	A 3900 A 0202	Ü G: K 2001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	300	400	200	184,83	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	100	100	100	87,00	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
560010	Beschaff. v. Dienst- u. Schutzkleidung	200	200	200	431,80	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
560020	lfd. Instandsetzung, Reinigung der Dienst-u. Schutzbekleidg.	300	300	300	288,85	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	4.300	5.013,13	A 3900 A 1000	Ü G: K 2001
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	200	167,07	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	300	300	300	144,93	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
588000	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	100	0,00	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
622000	Impfungen	0	0	300	0,00	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
624000	Bakterielle Untersuchung, Konfiskatbeseitigung	4.000	4.000	4.200	4.257,95	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
630000	Sonstige sächliche Ausgaben	2.000	2.000	2.300	718,27	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	965,80	A 3900 A 0202	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	1.300	1.300	1.000	1.007,77	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
650045	Druck- u. Vervielfältigungen	0	0	0	1,13	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	3.000	2.931,64	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.400	1.400	1.331,27	A 3900 A 0202	Ü G: K 2001
654000	Dienstreisen	3.500	3.500	3.000	3.290,00	A 3900 A 1000	Ü G: K 2001
657000	Datenverarbeitung	4.000	4.000	4.000	3.556,80	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
A U S G A B E N		573.900	563.100	590.200	585.870,71		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 1140 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Summe UA 1140	Gesamteinnahmen	8.500	8.500	8.500	4.994,66		
	Gesamtausgaben	573.900	563.100	590.200	585.870,71		
	Saldo	- 565.400	- 554.600	- 581.700	- 580.876,05		

Erläuterungen

534000 2008 - ab dem Jahr 2008 wird für die Datenerfassung bei den Kontrollen Vor-Ort der Digitale Stift (Digipen) durch die Fa.Balvi GmbH schrittweise (2 Stück) eingeführt.In einer Landeslösung werden wir an den Kosten beteiligt.Durch diesen Stift erleichtert sich die Arbeit mit dem Landesprogramm Balvi iP.

2009 - ab dem Jahr 2009 wird die Anzahl der Digitalen Stifte auf 5 Stück erhöht für weitere Mitarbeiter

552000 2008-neben der jährlichen Durchsicht ist im Jahr 2008 der TÜV/AU fällig.

562000 Neben den regelmäßigen Aus-und Fortbild. aller Mitarbeiter, welche aufgrund ständig veränderter Rechtsgrundlagen zwing. erforderlich sind, beginnt die Ausbildung einer Mitarbeiterin zum Verwaltungsfachwirt. Die RE der Jahre 2005/2006 zeigen einen Gesamtbedarf an Fortbildungskosten von 5000 EUR

580000 Kosten f.Proben,Laboruntersuchungen und Desinfektionsmittel

630000 Verwahrungskosten für Tiere

650035 Zur Anwendung des Digitalen Stiftes sind Spezialvordrucke erforderlich.

654000 Mit Wegfall der Arbeitskarten im Juli 2007 werden, für dienstlich genutzte Privatfahrzeuge, Einzelparkscheine für den Außendienst benötigt.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 1141 Tierseuchenbekämpfung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

A U S G A B E N							
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	200	200	200	233,51	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
560010	Beschaffg.v.Dienst-und Schutzkleidung	300	300	300	2.910,57	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	0	0	0	1.601,28	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	200	200	200	652,76	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
624000	Bakt.untersuchung, Konfiskatbeseitigung	0	0	0	612,95	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
AUSGABEN		700	700	700	6.011,07		

Summe UA 1141	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
	Gesamtausgaben	700	700	700	6.011,07		
	Saldo	- 700	- 700	- 700	-6.011,07		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 1160 Angelegenheiten der allgem. öffentlichen Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren	27.000	27.000	27.000	50.391,33	A 3200 A 3200	
100020	Verwaltungsgebühren Fundbüro	2.000	2.000	2.000	1.666,54	A 3200 A 3200	
100060	Verwaltungsgebühren Untere Jagd- und Fischereibehörde	0	0	35.000	20.029,42	A 3200 A 3200	
130000	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.000	2.000	1.642,06	A 3200 A 3200	
150000	Einnahmen aus Werbung	10.000	10.000	70.000	258.327,79	A 3200 A 3200	
150001	Sonstige Einnahmen	7.700	7.700	7.700	0,00	A 3200 A 3200	
150002	Einnahmen aus Werbeverträgen	250.000	250.000	200.000	0,00	A 3200 A 3200	
157000	Vermischte Einnahmen	500	500	500	568,62	A 3200 A 3200	
260010	Verwarnungs- und Ordnungsgelder	800	800	800	280,00	A 3200 A 3200	
E I N N A H M E N		300.000	300.000	345.000	332.905,76		

A U S G A B E N							
401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.500	3.500	3.500	2.965,00	A 3200 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	469.100	462.200	516.100	519.302,74	A 3200 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	14.500	14.300	18.300	21.498,22	A 3200 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	93.800	92.400	107.100	106.486,87	A 3200 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	14,72	A 1000 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaff.v. Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	200	200	200	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	200	200	200	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
521030	Rep.-u.Wartungskosten für EDV-Anlagen	0	0	2.300	2.389,65	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0	0	200	151,50	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
534000	Leasing	3.900	3.900	3.900	942,63	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	1.500	1.500	1.500	707,21	A 3200 A 0202	Ü G: K 2001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	900	900	900	550,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	300	300	300	108,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	1.500	2.227,08	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	100	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	100	100	100	110,44	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	976,38	A 3200 A 0202	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	200	200	600	888,79	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	700	1.071,26	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.800	4.800	4.800	4.408,87	A 3200 A 0202	Ü G: K 2001
654000	Dienstreisen	300	300	600	538,00	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001
655000	Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten, Studien	100	100	100	5,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
657000	Datenverarbeitung	0	0	0	100,00	A 3200 A 3200	G: K 2001
661000	Sonstige Ausgaben	52.600	52.600	57.000	54.079,38	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 1160 Angelegenheiten der allgem. öffentlichen Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
671000	Erstatt.v.Ausgaben des Verwaltungshaushaltes -Land	0	0	10.000	13.643,50	A 3200 A 3200	
677000	Erstatt.v.Verwalt.-u.Betriebsaufwand-priv.Untern.	200	200	200	104,40	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
718100	Zuschüsse für Verbände und Vereine	148.000	148.000	120.000	109.545,50	A 3200 A 3200	G: K 2014
AUSGABEN		796.900	788.400	851.200	842.815,14		

Summe	Gesamteinnahmen	300.000	300.000	345.000	332.905,76		
UA 1160	Gesamtausgaben	796.900	788.400	851.200	842.815,14		
	Saldo	- 496.900	- 488.400	- 506.200	- 509.909,38		

Erläuterungen

- 100060 Richtigstellung der Zuordnung zu UA 1200 - FB Umwelt und Natur
- 150001 Einnahme ist zweckgebunden für den ÖPNV und wird an den FB 66 abgeführt. Die Verwendung der Mittel ist gegenüber dem Land Brandenburg gesondert nachweispflichtig.
- 534000 Leasingraten Jeep Suzuki CB-2133
- 661000 Mittel für Gefahrenabwehr und Sterbefälle ohne Angehörige
- 671000 Richtigstellung der Zuordnung zu UA 1200 - FB Umwelt und Natur - Erstattungen Untere Jagd- und Fischereibehörde
- 677000 Abbau von Wahlplakatierung
- 718100 Vertrag Tierschutzverein Cottbus e.V. sowie Verwahrtiere

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 1161 Ordnungsaufgab./Vollzugsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	503.500	519.200	773.700	705.200,19	A 1000 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	0	4.893,60	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.600	16.100	27.000	31.417,49	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	100.700	103.900	158.100	153.764,95	A 1000 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	465,03	A 1000 A 1000	G: K 4444
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	800	800	800	1.132,07	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
521020	Reparatur-und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	0	0	300	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
521030	Reparatur und Wartung EDV-Anlagen	10.000	10.000	500	36,89	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
522000	Raumausstattung	0	0	0	278,00	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001
532000	Miete für bewegliche Sachen	0	0	25.000	29.254,69	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
534000	Leasing	4.200	4.200	4.200	1.124,66	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	0	0	0	334,42	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	3.500	3.500	3.500	843,35	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	1.700	1.700	1.700	1.632,23	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	400	400	400	364,20	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
555000	Anschaffung u. Unterhaltung anderer Fahrzeuge	100	100	200	1.625,02	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
560010	Beschaffung v. Dienst-und Schutzkleidung	5.000	5.000	3.500	7.776,18	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
560020	laufende Instandsetzung, Reinigung der Dienst-und Schutzbekleidung	1.000	1.000	1.000	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	3.500	1.371,78	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001
577000	medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	100	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
578000	weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	0	0	0	65,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	0	0	0	120,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	1.800	1.800	1.800	2.212,63	A 3200 A 0202	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	2.000	2.000	200	20,43	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	249,05	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.000	4.500	3.707,27	A 3200 A 0202	Ü G: K 2001
654000	Reisekosten	3.000	3.000	5.000	5.789,84	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche-	1.000	1.000	1.500	600,00	A 3200 A 3200	G: K 2014
AUSGABEN		662.200	681.600	1.016.800	954.278,97		

Summe UA 1161	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
	Gesamtausgaben	662.200	681.600	1.016.800	954.278,97		
	Saldo	- 662.200	- 681.600	-1.016.800	- 954.278,97		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 1161 Ordnungsaufgab./Vollzugsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

521030 Pflege- und Wartungskosten für Software MDE-Geräte

534000 Leasingvertrag 2 PKW Opel

650035 Thermopapierrollen für MDE-Geräte

718000 Zuschuss für Einsätze - Cityservice -

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 1170 Öffentliche Ordnung/ Bußgeldstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	639,27	A 3200 A 3200	
260040	Einnahmen aus OWIG	960.000	960.000	860.000	911.751,73	A 3200 A 3200	
260050	Einnahmen aus Überzahlung OWIG	0	0	0	19,95	A 3200 A 3200	
EINNAHMEN		960.000	960.000	860.000	912.410,95		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	411.300	379.700	364.800	359.662,80	A 3200 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.800	11.800	12.900	15.322,40	A 3200 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	82.300	76.000	75.700	75.067,00	A 3200 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	10,50	A 1000 A 1000	G: K 4444
521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	500	500	500	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	100	25,48	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.100	2.100	2.100	409,20	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	4.000	4.000	4.000	1.492,46	A 3200 A 0202	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	1.000	1.000	1.000	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.500	1.424,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	59.000	59.000	59.000	50.353,72	A 3200 A 0202	Ü G: K 2001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten, Gutachten, Studien	300	300	300	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
AUSGABEN		574.900	536.000	521.900	503.767,56		

Summe UA 1170	Gesamteinnahmen	960.000	960.000	860.000	912.410,95		
	Gesamtausgaben	574.900	536.000	521.900	503.767,56		
	Saldo	385.100	424.000	338.100	408.643,39		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 1190 Öffentliche Ordnung/ Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren	120.000	120.000	120.000	124.767,68	A 3200 A 3200	
100010	Gebühren für Auskünfte	25.000	25.000	25.000	26.254,02	A 3200 A 3200	
260000	Bußgelder u. ähnl. Leistungen	25.000	25.000	25.000	-3.236,78	A 3200 A 3200	
260010	Verwarnungs- und Ordnungsgelder	100	100	0	0,00	A 3200 A 3200	
E I N N A H M E N		170.100	170.100	170.000	147.784,92		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	732.900	723.500	693.300	681.776,93	A 3200 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	22.700	22.400	24.600	28.535,52	A 3200 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	146.600	144.700	143.800	141.952,85	A 3200 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	279,21	A 3200 A 1000	G: K 4444
519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400	400	0	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	0	266,20	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
521020	Rep.-u.Wartungskost.f.Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	1.900	1.900	1.900	1.102,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
522000	Raumausstattung	1.000	1.000	2.400	762,11	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001
560010	Beschaffung von Dienst- u. Schutzkleidung	200	200	300	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.600	2.600	2.600	2.732,00	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	100	24,50	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
602000	sächl.Aufwand für Umlegungen	100	100	0	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	6.000	6.000	5.000	4.745,40	A 3200 A 0202	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	500	500	500	473,60	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
650045	Druck- u. Vervielfältigungen	0	0	0	2,26	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	8.200	8.200	8.200	8.304,39	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	7.800	7.800	7.800	7.275,14	A 3200 A 0202	Ü G: K 2001
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	642,18	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
654000	Dienstreisen	2.400	2.400	2.400	2.964,90	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten, Gutachten, Studien	500	500	500	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
657000	Datenverarbeitung	2.100	2.100	2.100	1.951,12	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
670000	Erstatt.v.Ausgaben des Verwaltungshaushaltes-Bund	8.200	8.200	8.200	7.697,76	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
A U S G A B E N		945.200	933.600	904.700	891.488,07		

Summe UA 1190	Gesamteinnahmen	170.100	170.100	170.000	147.784,92	
	Gesamtausgaben	945.200	933.600	904.700	891.488,07	
	Saldo	- 775.100	- 763.500	- 734.700	- 743.703,15	

Erläuterungen

100000 Gebühren laut Gewerbeordnung und Gaststättenrecht

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 1190 Öffentliche Ordnung/ Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

100010	Gebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister sowie aus dem Gewerberegister der Stadt Cottbus						
260000	Bußgelder bei Verstößen gegen die Gewerbeordnung und das Schwarzarbeitsgesetz						
519000	Schadensbeseitigung bei Veranstaltungen						
521020	Kosten für feste Regelsätze bei den geforderten jährlichen Durchsichten der Rotomat-Schränke (Behindertenarbeitsplätze)						
522000	Beschaffung von Kleinmöbeln, personelle Veränderungen						
560010	Bekleidung für Mitarbeiter der Schwarzarbeitsbekämpfung						
562000	Kosten für Informationen zur Rechtssprechung sowie Gesetzesänderungen (Mittelstandsentlastungsgesetz, usw.)						
578000	Kleinmaterial, z.B. Batterien für Lärmmessgerät sowie Digitalkamera						
602000	Auszüge aus dem Stadtkartenwerk FB 62						
651000	Sicherung der Bereitstellung und fortlaufender Ergänzungen von Gesetzeswerken, viele gesetzliche Änderungen, Entbürokratisierung						
653000	Veröffentlichung von Verordnungen/Satzungen						
654000	Fahrkosten für Fahrten bei erheblich dienstlichem Interesse						
655000	Gebühren für Handelsregisterauskünfte aus dem Gebiet der Bundesrepublik auf Grund landesrechtlicher Regelungen, Zeugenentschädigungen und Rechtsanwaltskosten						
657000	Software-Wartungsverträge						

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz

Unterabschnitt 1200 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	17.000	23.400,25	A 7200 A 7200	
100060	Verwaltungsgebühren Untere Jagd- und Fischerei- behörde	35.000	35.000	0	0,00	A 7200 A 7200	U: K 2013
140000	Mieten und Pachten	0	0	700	1.639,49	A 7200 A 7200	
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	1.471,38	A 7200 A 7200	
159000	Umsatzsteuer	0	0	0	277,52	A 7200 A 7200	
159001	Erstattungsanspruch Umsatzst. vom Finanzamt	0	0	0	20,69	A 7200 A 7200	
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	173.400	173.400	187.000	187.085,55	A 7200 A 7200	
165000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -komm. Sonderrechn.-	16.200	17.700	0	0,00	A 7200 A 7200	
171000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	0	0	0	420,00	A 7200 A 7200	
178000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd. Zwecke -übr.Bereiche	0	0	0	3.430,00	A 7200 A 7200	
E I N N A H M E N		244.600	246.100	204.700	217.744,88		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	935.200	890.800	983.000	945.652,88	A 7200 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.000	27.600	34.900	39.944,82	A 7200 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	187.100	178.200	204.000	201.444,51	A 7200 A 1000	G: K 4444
515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	3.000	3.000	11.000	11.935,54	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
517000	Unterh.und Pflege Biotop	1.500	1.500	1.500	1.633,10	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
519000	Unterhalt.des.sonst. unbewegl.Vermögens	90.000	90.000	90.000	80.965,29	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
521010	Anschaffg.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	1.500	1.500	1.500	1.989,64	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
521020	Rep.u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	500	500	500	0,00	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
521030	Rep. u. Wartungskosten für EDV-Anlagen	2.600	2.600	500	0,00	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
521040	Sonst. Gebrauchsgegenstände	500	500	500	466,38	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
531000	Mieten u.Pachten f. Liegenschaften	200	200	0	0,00	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
534000	Leasing	2.500	2.500	0	0,00	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	2.500	2.500	2.500	2.198,63	A 7200 A 0202	Ü G: K 2001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	1.000	1.000	2.000	1.006,91	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
553000	Versicherungen, Steuern f.Fahrzeuge	500	500	500	513,00	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
560010	Beschaffung von Dienst-u.Schutzbekl.	300	300	300	89,61	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.600	2.600	3.000	3.620,47	A 7200 A 1000	Ü G: K 2001
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	1.500	1.500	1.500	920,80	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
588000	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	4.000	7.730,70	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
589000	Werbung, Wettbewerbe und Souvenireinkäufe	0	0	0	908,50	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
603000	Sächl.Aufwand Vermessung,Abmarkung	10.000	10.000	12.000	0,00	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
620000	Weitere besondere Sachausgaben	38.600	51.600	40.600	20.122,01	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz

Unterabschnitt 1200 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

A U S G A B E N							
642000	Vorsteuern	0	0	0	1.203,96	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
643000	Schadensfälle	500	500	500	659,06	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	2.800	2.800	3.000	3.156,88	A 7200 A 0202	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	500	500	100	0,00	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
650045	Druck-u.Vervielfältigungen	600	600	600	570,79	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.500	1.287,46	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.600	4.600	5.000	3.613,02	A 7200 A 0202	Ü G: K 2001
654000	Dienstreisen	2.500	2.500	3.000	3.587,12	A 7200 A 1000	Ü G: K 2001
655000	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten,Studien	16.700	16.700	13.700	13.689,44	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
657000	Datenverarbeitung	200	200	500	773,80	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
661000	sonstige Ausgaben	400	400	0	0,00	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.	0	0	188.200	188.116,59	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001
671000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Land-	10.000	10.000	0	0,00	A 7200 A 7200	Ü G: K 2001 U: K 2013
716000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-ö.wi.Unt.	13.000	13.000	13.000	10.333,26	A 7200 A 7200	G: K 2014
AUSGABEN		1.367.900	1.326.200	1.622.900	1.548.134,17		

Summe	Gesamteinnahmen	244.600	246.100	204.700	217.744,88
UA 1200	Gesamtausgaben	1.367.900	1.326.200	1.622.900	1.548.134,17
	Saldo	-1.123.300	-1.080.100	-1.418.200	-1.330.389,29

Erläuterungen

- 100000 Gebührenerhebung durch die unteren Wasser-Naturschutz-
Abfallwirtschaftsbehörden und den Immissionsschutz
- 100060 Richtigstellung der Zuordnung aus UA 1160 - FB Ordnung und
Sicherheit
- 140000 2008: ab 01.07.2007 Sachgebiet Landwirtschaft dem FB 39
zugeordnet
- 161000 2008/2009: gem. Gemeindefinanzierungsgesetz unt. Wasser-,
Naturschutz- und Abfallbehörden, Immissionschutz,
Landwirtschaft - ab 01.07.2007 FB 39
- 515000 2008/2009: Instandhaltung von Fließgewässern - FB 39
ab dem 01.07.2007
Überprüfung bestehender Notwasserbrunnen
Wartung und Reparatur sowie Pumpversuche
Wartung und Reparatur von Stauanlagen - FB 39
- 517000 2008/2009: Unterhaltung und Biotoppflege u.a. Pflanzmaterial
für Schutzgebiete, Erhaltung von Naturdenkmalen
- 519000 2008/2009: Waldbewirtschaftung, Verkehrssicherung
Personalkosten für zwei Mitarbeiter zur Durchführung von
Baumfällarbeiten, Holzgewinnung, Pflege- und Pflanzmaßnahmen

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz

Unterabschnitt 1200 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

521010	2008/2009: Pumpen für Notwasserbrunnen						
521030	Pflege- und Wartungskosten für Software Untere Jagd- und Fischereibehörde aus UA 1160 - FB Ordnung und Sicherheit						
521040	2008/2009: Beschilderung Wanderwege und Schutzgebiete						
531000	Miete Schießstand (Jägerprüfung) aus UA 1160 - FB Ordnung und Sicherheit						
534000	2008/2009: Ersatz f. VW Polo, Baujahr 1995, jährl. ca. 28.700 km, erhöhte Reparaturanfälligkeit						
551000	zwei Fahrzeuge (Vorortkontrollen)						
580000	2008/2009: Wasser- und Abwasseranalysen Abwasser- und Indirekteinleiter - unt. Wasserbeh. Bodenbeprobungen/Altlasten - unt. Abfallwirtschaftsbehörde						
588000	2008/2009: Umweltwoche, Ausstellungen, Umweltbericht						
603000	2008: Aufwand Vermessung - Gallichener Fabrikgraben 2009: Aufwand Vermessung - verlegtes Tranitzfließ						
620000	2008: Dokumentation Digitalisierung hydraul.Bestandser. Hochwasserschutzdokumentation 2008/2009: Peitzter Str., Projektträgervertrag 2007 - 2010 2008: Lärmaktionsplanung						
643000	2008/2009: Schadensfälle/-beseitigung (Lobbe), Havarien						
655000	2008/2009: Beraterkosten/Anwaltskosten/Altlasten lt. Vertrag						
657000	2008/2009: Pflegevertrag Landpachten, Mehrplatznutzung autom. Liegenschaftsbuch und Liegenschaftskarten						
661100	2008/2009: Mitgliedsbeiträge für 2 Wasser- und Bodenverbände Sachgebiet Landwirtschaft ab 01.07.2007 - FB 39						
671000	Richtigstellung der Zuordnung aus UA 1160 - FB Ordnung und Sicherheit, Erstattungen Untere Jagd- u. Fischereibehörde						
716000	2008/2009: AB-Maßnahme-Schutz der Umwelt zum Erhalt der Flora und Fauna AB-Maßnahme-Stadtwald						

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz

Unterabschnitt 1310 Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	0	- 418,00	A 3700 A 3700	
140000	Mieten und Pachten	8.300	8.300	8.300	9.926,03	A 3700 A 3700	
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	2.315,68	A 3700 A 3700	
EINNAHMEN		8.300	8.300	8.300	11.823,71		

A U S G A B E N							
501000	Unterhaltung Gebäude	12.400	12.400	9.400	6.164,49	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
512000	Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen	2.200	2.200	2.400	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	2.600	28.100	10.600	1.370,12	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	3.900	3.900	2.000	1.930,73	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400	400	0	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
522000	Raumausstattung	100	100	0	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	1.900	1.900	1.400	1.457,02	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
526000	Wirtschaftsausstattungen	400	400	100	268,52	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
541000	Heizung, Fernwärme	30.000	30.000	10.000	21.951,17	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
542000	Reinigung	500	500	200	61,28	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
543000	Glühlampen, Leuchtstäbe usw.	300	300	100	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen	400	400	300	226,62	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
545000	Energie	35.000	35.000	28.800	33.059,85	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	300	300	100	51,45	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	4.200	4.200	4.200	4.754,09	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	100	100	0	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	14.000	14.000	2.000	3.528,98	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	10.500	10.500	7.400	22.657,10	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
554000	Sonstige Kosten	2.000	2.000	400	77,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
560010	Beschaffg.v.Dienst-und Schutzkleidung	52.800	52.800	50.300	15.619,28	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
560020	lfd. Instandsetzung, Reinigung der Dienst-u.Schutzbekleidg.	300	300	200	210,95	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.200	8.200	6.200	4.874,50	A 3700 A 1000	Ü G: K 2001
573000	Löschmittel	400	400	0	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
575000	Saatgut,Düngemittel Schädlingsbekämpf.	200	200	0	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	400	400	100	198,80	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
578000	weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	4.500	4.500	0	146,42	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	200	200	200	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
583000	Ehrungen,Jubiläen	5.400	5.400	5.100	10.179,83	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
588000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	400	209,56	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	700	0	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	1.000	1.000	1.000	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz

Unterabschnitt 1310 Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

A U S G A B E N							
622000	Impfungen	0	0	1.500	989,26	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	200	200	200	132,61	A 3700 A 1000	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	500	500	100	130,30	A 3700 A 1000	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	120,50	A 3700 A 1000	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.100	4.100	3.900	4.032,29	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	21.800	22.300	19.000	16.199,90	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	1.000	500	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
661000	sonstige Ausgaben	1.000	1.000	1.000	711,14	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.	5.900	5.900	5.900	5.803,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
AUSGABEN		233.000	257.000	175.200	157.116,76		

Summe	Gesamteinnahmen	8.300	8.300	8.300	11.823,71
UA 1310	Gesamtausgaben	233.000	257.000	175.200	157.116,76
	Saldo	- 224.700	- 248.700	- 166.900	- 145.293,05

Erläuterungen

- 140000 Dienstwohnungen Gerätehäuser der FFW Sachsendorf u. Madlow
- 501000 Gebäudewerterhaltung, Techem, Wartungsverträge
- 512000 Reparatur Flachspiegelbrunnen
- 521010 Alarmrufempfänger, Handscheinwerfer/ Ladegerät Kfz
- 521020 Rep.f.TS 8/ Motorkettensägen/ sonst.Technik, Ersatzakku für Funkgeräte
- 521040 6 x Pulverlöscher/ Schilder für Fluchtwege
- 524000 Atemschutznotfallrettung(Rettungsset),Verteiler m.Kugelabsperrorgane/Stahlrohre/Kübelspr.,Auffanggurte für Retten,...
- 526000 Wischeimer,Fußabtreter,Schrubber,Gartenschlauch
- 544000 Grundsteuern,Straßenreinigung,Winterdienst,Hausmüllentsorg.,Schornsteinfegergebühren
- 545000 Strom f.17 Gerätehäuser,Heizung Elt.,Gas-Heizung(Madlow,Schmellwitz,Döbbr.,Sasp.,Willm.,Sachsensend.,Dissenchen)
- 551000 10,0 T€ Tankstelle, 4,0 T€ Tankkarte
- 554000 Prüfgebühren, Prüfung Feuerlöscher
- 560010 Die Ausrüstung der Mitglieder FFW(Männer u. Frauen)sowie der Jugendfw.erfolgt schrittweise über einen längeren Zeitr.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz

Unterabschnitt 1310 Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

562000 einschließlich Reisekosten, Führerschein Klasse 2

575000 Material für Grünflächenpflege

577000 für Erste-Hilfe-Kästen

578000 Atemschutznotfalltraining,Ersatzteile,Zubehör f. Atemschutz-
technik

580000 Streugut für Winterdienst

583000 Nachrufe,Aufwandsentsch.f.16 Löschzugführer lt. Satzung,
Medaillien 30,40,50 Jahre, Geburtst.LZ-Führer, 75 Jahre
Kahren,120 Jahre Sandow 2008

588000 Brandschutzerziehung "Kinderfeuerwehr"

591000 Ausbildungsmaterial für Laufbahnausbildung

598000 Jugendfeuerwehr AG

650035 Urkunden,Ausweise Jugendfeuerwehr und FFW, Dienstbücher

655000 Wehrführerentsch.lt.Satzung,Kreisausbilder,Augenarzt f.LKW
Verdienstaushallerst.,neue Vertr.09 Gall.,Groß Gagl.,Kiekeb.

658000 Transport Bundesaussch.Feuerwehren 23.07-27.07.2008,Feuerweh
rolympiade Ostrava Juli 2009

661000 Einsatzzusatzverpflegung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz

Unterabschnitt 1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	0	31,70	A 3700 A 3700	
110048	Benutzungsgeb. Hilfeleistung/Sicherheitswache	32.100	32.100	32.100	34.522,45	A 3700 A 3700	
110049	Benutzungsgebühren Vorbeugender Brandschutz	3.100	3.100	3.100	7.599,00	A 3700 A 3700	
140000	Mieten und Pachten	12.200	12.200	12.200	14.812,07	A 3700 A 3700	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0	1.397,99	A 3700 A 3700	
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	4.902,00	A 3700 A 3700	
157000	Vermischte Einnahmen	800	800	800	1.389,80	A 3700 A 3700	
163000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH-Zweckverband u.dgl.	10.000	10.000	10.000	32.094,17	A 3700 A 1000	
E I N N A H M E N		58.200	58.200	58.200	96.749,18		

A U S G A B E N							
410000	Dienstbezüge für Beamte	3.674.400	3.621.000	4.201.900	3.186.873,60	A 3700 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	257.700	253.900	267.100	225.180,82	A 3700 A 1000	G: K 4444
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.183.600	1.164.200	1.224.100	1.180.100,00	A 3700 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.000	7.900	9.500	9.952,59	A 3700 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	68.500	67.800	70.400	64.954,98	A 3700 A 1000	G: K 4444
450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	108.000	108.000	95.700	109.202,49	A 3700 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte	0	0	0	556,02	A 3700 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	57.400	57.400	60.000	29.785,91	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
521010	Anschaffg. v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte,Werkzeuge u. Maschinen	6.500	6.500	2.900	6.781,01	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	9.100	11.600	8.100	11.954,59	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
521030	Rep.u. Wartungskosten für EDV-Anlagen	4.700	4.700	2.400	852,02	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	2.700	2.700	300	1.602,89	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
526000	Wirtschaftsausstattungen	300	300	100	523,14	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
532000	Miete für bewegliche Sachen	1.000	1.000	200	745,51	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
541000	Heizung, Fernwärme	54.000	54.000	43.700	61.406,96	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
542000	Reinigung	20.500	20.500	17.500	18.471,07	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.	1.200	1.200	900	722,82	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
545000	Energie	43.000	43.000	39.000	31.317,46	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
546000	Unternehmerreinigung	1.500	1.500	900	1.175,62	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	19.000	19.000	17.300	16.124,87	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	50.000	50.000	39.000	50.254,34	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	40.000	40.000	32.100	39.018,94	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
554000	Sonstige Kosten	800	800	800	64,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
560010	Beschaff. v.Dienst- u. Schutzkleidung	39.500	39.500	37.000	20.837,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
560020	Lfd. Instandsetzung, Reinigung	3.000	3.000	2.000	2.256,82	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz

Unterabschnitt 1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	77.500	41.000	21.400	39.453,77	A 3700 A 1000	Ü G: K 2001
573000	Löschmittel	2.300	2.300	1.000	2.423,05	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
575000	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung	300	300	100	88,81	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	8.000	8.000	2.000	1.621,29	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	100	100	0	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
588000	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	400	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	900	900	0	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	200	200	100	100,92	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	3.300	3.300	2.800	1.827,19	A 3700 A 0202	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	200	200	100	107,30	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
650045	Druck- u. Vervielfältigungen	100	100	100	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	6.900	6.900	6.500	5.373,92	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	7.500	7.500	7.500	6.298,08	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
652100	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	2.200	2.200	2.200	2.638,52	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
654000	Dienstreisen	2.000	2.000	1.500	1.929,40	A 3700 A 1000	Ü G: K 2001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten, Studien	1.000	1.000	200	865,12	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
661000	Sonstige Ausgaben	700	700	400	503,79	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.500	1.500	1.000	1.231,45	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
AUSGABEN		5.769.700	5.658.300	6.220.200	5.135.178,08		

Summe	Gesamteinnahmen	58.200	58.200	58.200	96.749,18		
UA 1320	Gesamtausgaben	5.769.700	5.658.300	6.220.200	5.135.178,08		
	Saldo	-5.711.500	-5.600.100	-6.162.000	-5.038.428,90		

Erläuterungen

- 140000 Brandmeldeanlage Ahlbrand, Vertrag O2 Germany-Wache II,
Vertrag Miete Deutsche Funkturm GmbH
- 501000 Heizung, Sanitär, Lüftung, Klimaanlage, BMA, Wartungsverträge, TÜV
Wache I und II
- 521020 Rep.Büromaschinen, feuerwehrspez.Geräte und Aggregate,
Wartungsvertrag WAP Reinigungssysteme, Ersatzakku Funkg.
- 521030 Wartungsv.Sieda Dienstplanprogramm Anteil BF, Reparaturk.
- 524000 Schlauchmaterial, Kupplungen, Anschlagmittel/Ölwehr, Kupplungs-
schlüssel, Verteiler, FW-Löscher f.Fahrz., Tierrettung
- 526000 Kleinteile, Besen, Schrubber, Kehrschaufel, Bettwäsche

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz

Unterabschnitt 1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

528000	Sportgeräte
532000	Vertrag AIR Products Sauerstoffflaschen, Papiercontainer
541000	Heizöl Wache II, Fernwärme Wache I
542000	Wache I und II, Reinigung von Trockenwäsche, Decken, Kissen..
543000	Wache I und II
545000	Wache I und II
546000	Miete f. 2 Behälter (Problemüll), Entsorgung Ölbindemittel, Wache I und II
547000	Wache I und II und Löschwasser lt. Vertrag mit LWG
552000	Pflege-u. Konservierungsst., Reifen f. Fahrzeuge älter 10 Jahre lt. Gesetz, Entfall v. Garantieleist. bei Neufahrz.
554000	TÜV Arbeitsmasch. u. Geräte, TÜV Atemschutz, TÜV Mess- u. Warng.
560010	Planung f. ca. 130 Dienstkräfte aus dem Bereich FW und operative Kräfte des Leistungsdienstes (A-Dienst, D-Dienst)
560020	Reinigung - Vertrag mit Wäscherei
562000	Ausbild. geh. und mittl. Dienst, Fahrerlaubnis LKW, Sonderlehrg., RS und RA, Vorbeugender BS, Seminare
573000	Löschdecke
575000	Grünflächenpflege
578000	Batterien, Atemschutznotfalltrain., Atemschutztechn., Verdampf- flüssigk., Nachrichtentechn., Prüfröhrchen, Filme, CSA Klebez.
580000	Atemschutz/Chemieschutzanzüge Spezialreiniger
588000	Brandschutzerziehung
591000	Ausbildungsunterl. und Foliensätze Atemschutznotfalltraining
650035	Stadtpläne, Kopfbögen, Auftragsblöcke, Fahrtenbüch., FW-Prüfkarten, FW-Ausweise, Urkunden, Schilder Kennz. FW-Schließ. A u. B
650045	FW-Jahrbuch, Unterlagen für Einsatzvorbereitung
651000	DIN-Vorschriften (VB, Technik, Einsatzvorbereitung), LR, Unabh. Brandsch., Amtsbl. LBB, Gesetz u. VO Blatt Teil I/II, Fachliter.
652100	Teleco und GEZ

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz

Unterabschnitt 1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

655000 Honorare, Untersuchung Augenarzt für Fahrerlaubnis LKW

661000 Einsatzzusatzverpflegung

661100 Stadtfeuerwehrverband, AGBF

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
140000	Mieten und Pachten	4.300	4.300	4.300	4.378,80	A 3700 A 3700	
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebsseinnahmen	0	0	0	1.557,90	A 3700 A 3700	
EINNAHMEN		4.300	4.300	4.300	5.936,70		

A U S G A B E N							
410000	Dienstbezüge für Beamte	30.300	29.900	28.500	27.561,52	A 3700 A 1000	G: K 4444
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.800	10.600	11.100	11.234,00	A 3700 A 1000	G: K 4444
450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	1.000	1.000	1.000	570,63	A 3700 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	1.000	1.000	0	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
521010	Anschaffg .v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	1.800	1.800	1.800	391,03	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	700	700	500	201,99	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
531000	Mieten und Pachten f.Liegenschaften	0	0	0	100,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
541000	Heizung, Fernwärme	1.500	1.500	0	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
542000	Reinigung	200	200	0	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
545000	Energie	400	400	0	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	500	500	0	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	1.000	1.000	500	561,71	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	2.500	2.500	4.100	1.013,11	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
560010	Beschaffung von Dienst- u. Schutzkleidung	2.800	2.800	800	136,06	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
560020	Lfd. Instandsetzung, Reinigung	200	200	100	7,20	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	266,80	A 3700 A 1000	Ü G: K 2001
577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	1.500	1.500	0	228,09	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
588000	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	200	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	100	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	800	800	500	395,80	A 3700 A 0202	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	300	300	100	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	1.600	1.600	900	1.523,20	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	5.000	2.000	3.789,92	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten,Studien	300	300	100	145,50	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
661000	Sonstige Ausgaben	500	500	400	139,27	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001
AUSGABEN		65.200	64.600	52.700	48.265,83		

Summe UA 1400	Gesamteinnahmen	4.300	4.300	4.300	5.936,70		
	Gesamtausgaben	65.200	64.600	52.700	48.265,83		
	Saldo	-60.900	-60.300	-48.400	-42.329,13		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

140000 Miete JUH-Fahrzeuge Bund

521010 Arbeitsmittel für Stab KSL, 5000 Sandsäcke

521020 Kopierer, Schreibmaschine, Aktenvernichter, Faxgerät

545000 Wache III

552000 3 Fahrzeuge SEG-DRK lt. KatSG ab 2004

560010 SEG-DRK/ JUH

651000 1x Bevölkerungsschutz, SEG-Zeitschrift, Ergänzungsblätter

655000 Gutachten, Studien, Verdienstauffälle bei Einsätzen/ Lehrgängen

661000 Einsatzzusatzverpflegung, Stabstraining, Übung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst

Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	0	0	935,13	A 3700 A 3700	
110041	Gebühren Rettungswagen	1.189.300	1.140.500	1.111.900	1.067.863,41	A 3700 A 3700	U: K 2019
110042	Gebühren Krankentransportwagen	247.100	237.900	249.600	268.627,37	A 3700 A 3700	U: K 2019
110043	Gebühren Notarztwagen	0	0	0	14.802,83	A 3700 A 3700	U: K 2019
110044	Gebühren Notarzteinsatzfahrzeug	227.100	220.600	207.300	194.899,41	A 3700 A 3700	U: K 2019
110045	Gebühren Rettungswagen/Notarzteinsatz- fahrzeug	2.279.800	2.201.400	2.099.200	2.020.300,76	A 3700 A 3700	U: K 2019
110047	Sonstige Gebühren	0	0	0	929,75	A 3700 A 3700	U: K 2019
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0	2.203,69	A 3700 A 3700	U: K 2019
163000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH-Zweckverb.u.dgl.	10.000	10.000	9.500	27.162,46	A 3700 A 1000	U: K 2019
E I N N A H M E N		3.953.300	3.810.400	3.677.500	3.597.724,81		

A U S G A B E N							
410000	Dienstbezüge für Beamte	883.400	870.800	859.600	778.057,79	A 3700 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	114.300	112.500	105.300	105.299,91	A 3700 A 1000	G: K 4444
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	258.100	254.300	267.300	265.900,00	A 3700 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.500	3.500	3.700	4.751,29	A 3700 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	22.800	22.500	21.800	23.718,16	A 3700 A 1000	G: K 4444
450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	34.100	34.100	35.500	29.414,20	A 3700 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	7.600	7.100	6.800	5.091,73	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
521010	Anschaffg. v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	2.000	1.600	2.200	334,88	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	3.200	3.200	2.900	3.041,72	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
521030	Rep.u. Wartungskosten für EDV-Anlagen	1.000	1.000	0	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
522000	Raumausstattung	400	400	600	410,99	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
525000	Medizinische Instrumente und Geräte	27.900	25.900	26.200	17.817,58	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
526000	Wirtschaftsausstattungen	600	1.000	500	463,72	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
535000	Mieten/ Leasing für EDV-Anlagen	5.300	5.200	5.200	1.269,30	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
541000	Heizung, Fernwärme	10.800	10.200	9.900	11.664,95	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
542000	Reinigung	6.500	6.200	6.900	7.079,97	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u. a.	300	300	300	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
544000	Versicherungen, Grundbesitzabgaben	2.900	2.700	2.400	3.196,04	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
545000	Energie	13.400	12.600	10.400	10.899,15	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
546000	Unternehmerreinigung	100	100	100	22,20	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst

Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

A U S G A B E N							
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	3.600	3.300	2.800	5.257,91	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	46.000	45.300	44.800	34.982,50	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	33.900	30.900	30.900	29.125,73	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	15.500	15.500	12.500	11.222,19	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
560010	Beschaff. v. Dienst- u. Schutzkleidung	13.900	13.900	13.900	13.476,51	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
560020	Lfd. Instandsetzung, Reinigung	5.500	5.200	6.300	4.745,31	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.800	13.800	17.100	15.382,98	A 3700 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2019
577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	80.300	79.200	73.800	75.113,75	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	1.000	1.000	740,03	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	100	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
622000	Impfungen	3.000	2.800	5.500	2.103,01	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
641000	Versicherungen	2.300	2.300	3.400	2.350,74	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
650000	Bürobedarf	2.800	2.700	2.800	2.239,02	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
650035	Vordrucke	4.500	4.300	4.300	4.129,80	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	841,12	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
652000	Post- und Fernmeldegebühren	8.100	7.900	8.100	8.744,19	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
652100	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	800	800	1.000	596,16	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
654000	Dienstreisen	700	700	700	518,00	A 3700 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2019
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten, Gutachten, Studien	100.700	100.700	101.400	178.221,35	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
672000	Erstatt. v. Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	332.900	318.500	0	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
675000	Erstatt. v. Verw.-u. Betr.-aufw.-öff. wirtsch. Unt.-	730.000	716.500	624.400	626.595,95	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
678200	Erst. v. Verw. u. Betr. aufw. Johanniter Unfallhilfe	678.000	667.700	665.900	639.292,43	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
678300	Erstatt. v. Verwalt.- u. Betr.-aufwand DRK	125.000	123.400	123.600	148.196,06	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
679000	Innere Verrechnungen	125.200	124.600	444.600	126.658,74	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
680100	Abschreibungen unbewegl. Sachen	34.300	34.800	34.800	34.797,43	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
680200	Abschreibungen bewegliche Sachen	185.300	154.200	170.400	154.931,19	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	58.800	54.900	60.200	59.252,19	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
AUSGABEN		4.005.200	3.901.200	3.822.900	3.447.947,87		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst

Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Summe UA 1600	Gesamteinnahmen	3.953.300	3.810.400	3.677.500	3.597.724,81		
	Gesamtausgaben	4.005.200	3.901.200	3.822.900	3.447.947,87		
	Saldo	-51.900	-90.800	- 145.400	149.776,94		

Erläuterungen

163000 Unfallfürsorge

501000 Gebäudewerterhaltung/Wartungsverträge/TüV

521010 Alarmrufempfänger/Werkzeug

521020 Reparatur Büromaschinen, Funk

521030 ISE/Digicom/Elkoplus

525000 Medizintechnik/Wartung und Instandsetzung

526000 Kleinteile, Besen., Bettwäsche, Decken

535000 Leasingverträge, TUI-Arbeitsplätze

541000 Heizöl Feuerwache 2, Fernwärme Feuerwache 1

546000 Entsorgung infektiöser Gegenstände

560010 Rettungsdienstkräfte und Notärzte

560020 Reinigungsvertrag, Reparatur Dienstbekleidung

562000 Rettungsassistentenausbildung, Fahrsicherheitstraining

578000 Batterien, Kleinmaterial

622000 Hepatitis-B-Impfungen, Arbeitsmed. Untersuchungen

641000 Personenversicherung

650035 Rettungsdienstprotokolle

655000 Honorar ärztlicher Leiter RD, Dienstsysteem leitende Notärzte

675000 Notarztdienste CTK

679000 Erstattungsbererechtigte Ämter, Kosten Leitstelle Lausitz

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 16 Rettungsdienst

Unterabschnitt 1601 Rettungswache 1

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.Beamte	0	0	0	1.881,00	A 3700 A 1000	G: K 4444
AUSGABEN		0	0	0	1.881,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 1601	Gesamtausgaben	0	0	0	1.881,00		
	Saldo	0	0	0	-1.881,00		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst

Unterabschnitt 1610 Leitstelle Lausitz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
110040	Vertrag Kassenärztliche Vereinigung	46.500	46.500	46.500	46.488,72	A 3700 A 3700	U: K 2020
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	0	0	0	125,04	A 3700 A 3700	
160000	Erstattg. von Ausg. des VWH -Bund-	0	0	0	500,00	A 3700 A 3700	U: K 2020
162010	Erstattg.von Ausg.d. VWH-LK LDS f. RLS	621.000	664.700	639.900	200.000,00	A 3700 A 3700	U: K 2020
162020	Erstattung f. Ausgaben des VWH - LK EE f. RLS	620.100	533.800	0	0,00	A 3700 A 3700	U: K 2020
162030	Erstattg.für Ausgaben des VWH - Luftrettung	159.600	159.600	120.000	0,00	A 3700 A 3700	U: K 2020
162040	Erstattung Landkreis SPN f. RILS	561.000	537.900	552.600	648.584,00	A 3700 A 3700	U: K 2020
162050	Erstattung Landkreis OSL f. RILS	590.500	580.800	576.700	622.578,00	A 3700 A 3700	U: K 2020
162060	Erstattung Anteil RD der Stadt Cottbus f. RILS	561.000	539.800	326.300	0,00	A 3700 A 3700	U: K 2020
163000	Unfallführsorge	0	0	0	38,63	A 3700 A 1000	U: K 2020
E I N N A H M E N		3.159.700	3.063.100	2.262.000	1.518.314,39		

A U S G A B E N							
410000	Dienstbezüge für Beamte	578.200	569.900	526.000	386.454,47	A 3700 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	1.469.300	1.444.300	1.111.500	949.602,08	A 3700 A 1000	G: K 4444
430000	Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte	184.300	181.500	165.600	123.600,00	A 3700 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	45.500	44.800	39.500	38.312,33	A 3700 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	293.900	288.900	230.600	194.607,98	A 3700 A 1000	G: K 4444
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.Beamte	22.000	22.000	17.800	8.210,39	A 3700 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	39,59	A 3700 A 1000	G: K 4444
501000	Gebäudewerterhaltung für Wache 1	15.400	15.400	15.400	7.596,23	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	5.000	5.000	3.100	386,66	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	500	500	500	189,20	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
521030	Rep. u. Wartung EDV-Anlagen	43.300	43.300	45.300	30.236,67	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
522000	Raumausstattung	1.500	1.500	1.500	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
532000	Miete für bewegliche Sachen	100	100	100	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen	85.500	85.500	85.500	82.275,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
541000	Heizung, Fernwärme	5.000	5.000	4.500	4.048,01	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
542000	Reinigung	2.700	2.600	2.100	1.773,56	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
543000	Glühlampen, Leuchtstäbe usw.	100	100	100	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen	600	600	500	508,50	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
545000	Energie	15.000	13.600	12.400	8.916,06	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst

Unterabschnitt 1610 Leitstelle Lausitz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
546000	Müll- und Fäkalienabfuhr	700	700	600	71,12	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	1.500	1.200	1.100	1.222,48	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	3.500	3.500	2.500	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	1.100	1.100	1.100	259,76	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	1.000	900	1.100	461,21	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
560010	Beschaffg.v.Dienst- und Schutzkleidung	8.300	8.900	10.400	15.636,15	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
560020	lfd. Instandsetzung, Reinigung der Dienst- u. Schutzbekleidg.	1.000	1.000	100	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	34.500	42.800	34.600	18.352,62	A 3700 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2020
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	1.000	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
622000	Impfungen	1.000	1.000	1.000	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
641000	Versicherungen	3.200	3.200	2.500	1.306,98	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
650000	Bürobedarf	2.000	2.000	1.600	865,09	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
650035	Vordrucke	500	500	200	65,44	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
650045	Druck u. Vervielfältigungskosten	200	200	200	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.600	843,75	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100.000	104.300	72.000	62.946,13	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	500	500	500	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
654000	Reisekosten	1.100	1.000	300	228,32	A 3700 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2020
657000	Datenverarbeitung	500	500	500	0,00	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
679000	Innere Verrechnungen	69.200	67.600	39.200	41.032,24	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
680100	Abschreibungen unbewegl. Sachen	12.400	13.300	13.300	31.317,99	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
680200	Abschreibungen bewegliche Sachen	160.100	98.200	98.000	73.941,47	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	29.900	24.100	22.400	21.033,70	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2020
AUSGABEN		3.204.100	3.105.100	2.567.800	2.106.341,18		

Summe UA 1610	Gesamteinnahmen	3.159.700	3.063.100	2.262.000	1.518.314,39
	Gesamtausgaben	3.204.100	3.105.100	2.567.800	2.106.341,18
	Saldo	-44.400	-42.000	- 305.800	- 588.026,79

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst

Unterabschnitt 1610 Leitstelle Lausitz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

- 162020 ab 2008 Erweiterung der Leitstelle um den Landkreis Elbe-Elster
- 501000 Instandsetzung Gebäude
Wartungsaufträge Gebäude
- 562000 per Gesetz vorgeschriebene Weiterbildungen der Leitstellen-disponenten sowie Übernahme Personal Landkreis Elbe-Elster
- 652000 2008/2009: Gebietserweiterung LK EE, somit Erhöhung Festbe-träge Notrufleitung, Anbindung EDV-Netz, Notrufumleitung EE
- 680200 ab 2009 notwendige Investitionen durch Einführung Digital-funk

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR

11 Öffentliche Ordnung					
	Summe Einnahmen	2.717.100	2.739.100	2.768.300	2.715.941,64
	Summe Ausgaben	6.470.400	6.403.500	6.996.600	6.867.632,73
	Saldo	-3.753.300	-3.664.400	-4.228.300	-4.151.691,09

12 Umweltschutz					
	Summe Einnahmen	244.600	246.100	204.700	217.744,88
	Summe Ausgaben	1.367.900	1.326.200	1.622.900	1.548.134,17
	Saldo	-1.123.300	-1.080.100	-1.418.200	-1.330.389,29

13 Brandschutz					
	Summe Einnahmen	66.500	66.500	66.500	108.572,89
	Summe Ausgaben	6.002.700	5.915.300	6.395.400	5.292.294,84
	Saldo	-5.936.200	-5.848.800	-6.328.900	-5.183.721,95

14 Katastrophenschutz					
	Summe Einnahmen	4.300	4.300	4.300	5.936,70
	Summe Ausgaben	65.200	64.600	52.700	48.265,83
	Saldo	-60.900	-60.300	-48.400	-42.329,13

16 Rettungsdienst					
	Summe Einnahmen	7.113.000	6.873.500	5.939.500	5.116.039,20
	Summe Ausgaben	7.209.300	7.006.300	6.390.700	5.556.170,05
	Saldo	-96.300	-132.800	-451.200	-440.130,85

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	Summe Einnahmen	10.145.500	9.929.500	8.983.300	8.164.235,31
	Summe Ausgaben	21.115.500	20.715.900	21.458.300	19.312.497,62
	Saldo	-10.970.000	-10.786.400	-12.475.000	-11.148.262,31

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung

Unterabschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
150000	Sonstige Verwaltungs und Betriebseinnahmen	100	300	300	12,95	A 4000 A 4000	
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	15.280,09	A 4000 A 4000	
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	1.360,39	A 4000 A 4000	
161000	Erstattungen für Ausgaben des VWH -Land-	0	0	0	5.736,25	A 4000 A 1000	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - Land -	0	0	0	29.311,94	A 4000 A 4000	ZW Z: K 3002
E I N N A H M E N		100	300	300	51.701,62		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	347.700	353.300	362.400	389.973,00	A 4000 A 1000	G: K 4444
416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	110.000	110.000	110.000	115.448,94	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.800	10.900	12.900	16.389,52	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	69.600	70.600	75.200	82.262,64	A 4000 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	0	0	0	410.961,08	A 2300 A 2300	
502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0	0	0	26.377,81	A 2300 A 2300	
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	0	0	0	7.278,33	A 2300 A 2300	
519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	5.635,22	A 2300 A 2300	
521010	Anschaffung Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	34.000	34.000	34.000	33.180,64	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
521020	Reparatur- u.Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	78.000	77.000	72.400	67.488,51	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
522000	Raumausstattung	6.000	6.000	8.000	3.868,27	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
523000	Schulausstattung	30.000	30.000	30.000	37.494,96	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	2.000	2.000	500	1.873,02	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
526000	Wirtschaftsausstattungen	2.000	2.000	1.500	1.702,99	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
532000	Miete für bewegliche Sachen	48.000	50.000	48.900	29.338,80	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.	0	0	0	6.672,48	A 2300 A 2300	
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgaben)	0	0	0	14.983,06	A 2300 A 2300	
548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0	84.637,08	A 2300 A 2300	
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	0	0	0	5.985,56	A 2300 A 2300	
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	0	0	0	2.220,55	A 2300 A 2300	
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	0	0	0	1.379,51	A 2300 A 2300	
560010	Beschaffung v.Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	1.497,25	A 2300 A 2300	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	1.400	1.400	1.074,14	A 4000 A 1000	Ü G: K 3001
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	1.500	1.500	2.500	324,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
582000	Partnerschaften	1.000	1.000	1.000	0,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.000	0,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592000	Lernmittel	0	0	0	299,94	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung

Unterabschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	6.000	6.000	6.000	5.103,59	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0	0	0	2.694,45	A 2300 A 2300	
631000	Sachausgaben für besondere Rechte	1.300	1.400	1.500	1.455,98	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
637000	Spezielle Zweckausgaben	0	0	6.500	17.598,41	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	3.000	3.000	3.100	1.011,05	A 4000 A 0202	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	800	800	800	482,45	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	72.000	75.000	85.000	70.871,23	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.600	1.700	1.900	1.867,37	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	2.000	2.000	2.000	1.603,70	A 4000 A 1000	Ü G: K 3001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten, Studien	8.300	9.300	9.300	4.707,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben einschließlich Nachrufe	0	0	0	12.888,39	A 2300 A 2300	
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	100	55,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
678000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-übr.Ber.-	46.500	46.500	27.000	0,00	A 4000 A 4000	G: K 3001
718000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - übriger Bereich -	0	0	0	29.311,94	A 4000 A 4000	ZW Z: K 3002
AUSGABEN		884.600	896.500	904.900	1.497.997,86		

Summe	Gesamteinnahmen	100	300	300	51.701,62
UA 2000	Gesamtausgaben	884.600	896.500	904.900	1.497.997,86
	Saldo	- 884.500	- 896.200	- 904.600	-1.446.296,24

Erläuterungen

521020 Mehrbedarf auf Grund Wegfall der Technikerstelle.
Erhöhte Aufwendungen für Reparaturen von Audio- und Video-
technik und sonstige Reparaturen.

523000 Ersatzbeschaffung Schulausstattung

532000 Mittelerhöhung durch Ausschreibung der gesamten Kopier-
technik.
Mit Neuvergabe erfolgt die Zuordnung der Mittel im FB 51
unter 1.2000.532000, dafür Wegfall der Mittelbereitstellung
je Schulform unter 521020.

631000 Zahlung GEMA-Gebühren

678000 Einstellung von Mitteln für die Erstattg. von Kosten des
Schwimmunterrichts gegenüber dem Bäderbetrieb

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung

Unterabschnitt 2001 Allgemeine Schulverwaltung Bewirtschaftung durch FB Immobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
501000	Unterhaltung Gebäude	438.500	438.500	406.300	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	10.300	10.300	10.300	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
514000	Unterhaltung Grün-und Sportanlagen	8.300	8.300	8.300	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
519000	Unterhalt.des sonst. unbewegl.Vermögens	7.000	7.000	7.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	5.000	5.000	4.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	10.800	10.800	10.800	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
523000	Schulausstattung	4.000	4.000	3.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	15.000	15.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
532000	Miete für bewegliche Sachen	5.500	5.500	5.200	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
543000	Glühlampen, Leuchtstäbe usw.	8.000	8.000	8.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	25.000	25.000	25.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	117.000	117.000	91.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	7.000	7.000	6.500	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.100	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	2.500	2.500	1.900	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
560010	Beschaffg.v.Dienst-und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.600	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	4.500	4.500	4.500	0,00	A 2300 A 2300	G: K 4001
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	6.500	6.500	6.500	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000	20.000	20.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
AUSGABEN		700.600	700.600	622.000	0,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 2001	Gesamtausgaben	700.600	700.600	622.000	0,00		
	Saldo	- 700.600	- 700.600	- 622.000	0,00		

Erläuterungen

524000 lt. Gesetz zum vorbeugenden Brandschutz

548000 Wartungsverträge für Brandmeldeanlagen, Einbruchmeldeanlagen
Sicherheitsbeleuchtungen u.a.

652000 Talkline mit Vertrag - vorher im FB 40

658000 für ca. 6 Umzüge

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen

Unterabschnitt 2100 Grundschulen gesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	0	0	0	31.520,69	A 2300 A 2300	
140000	Mieten und Pachten	0	0	0	989,24	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer	0	0	0	485,62	A 2300 A 2300	
162000	Erstattung für Ausgaben des VwH - Gemeinden und Gemeindeverbände -	85.200	85.200	71.100	71.794,21	A 4000 A 4000	U: K 3029
171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -Land-	0	0	0	24.275,00	A 4000 A 4000	
178000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - übrige Bereiche -	0	0	0	3.718,67	A 4000 A 4000	
E I N N A H M E N		85.200	85.200	71.100	132.783,43		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	251.200	254.200	261.900	264.046,66	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.800	7.900	9.300	10.691,12	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	50.300	50.800	54.400	56.998,97	A 4000 A 1000	G: K 4444
502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0	0	0	500,00	A 4000 A 4000	G: K 3001
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	6.000	6.000	6.000	0,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen	800	800	800	10.029,36	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	0	0	500	497,28	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme	0	0	0	391.465,32	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	0	0	209.277,99	A 2300 A 2300	
542001	Reinigungsmittel Schulen	11.800	11.800	11.800	7.375,58	A 4000 A 4000	G: K 3001
545000	Energie	0	0	0	111.097,82	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	0	0	60.794,87	A 2300 A 2300	
577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	2.100	2.100	2.100	703,23	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.100	18.100	18.000	11.192,76	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592000	Lernmittel	8.800	8.800	7.900	2.314,21	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592001	Sorb. Schulbücher	0	0	0	3.218,67	A 4000 A 4000	G: K 3001
592002	Ganztagsschulprogramm	0	0	0	27.431,83	A 4000 A 4000	G: K 3001
592010	Schulbuchversorgung	108.500	108.500	92.000	92.343,85	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	2.500	2.500	2.500	0,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
639000	Kosten der Schülerbeförderung	13.000	13.000	8.600	1.842,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
641000	Versicherungen	100	100	100	0,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	11.500	11.500	11.500	4.779,81	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	3.700	3.700	3.700	1.086,30	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.100	2.100	1.900	2.662,98	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652100	Rundfunk-und Fernsehgebühren	0	0	0	1.430,52	A 4000 A 4000	G: K 3001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	0,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen

Unterabschnitt 2100 Grundschulen gesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

A U S G A B E N							
672000	Erstatt.von Verw.-u.Betriebsaufwendg.-Gemeinden u.Gemeindeverb.-	11.000	11.000	12.000	9.908,73	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001 U: K 3029
717000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -priv.Unt.-	1.700	1.700	1.400	1.538,50	A 4000 A 4000	
AUSGABEN		512.000	515.600	507.400	1.283.228,36		

Summe	Gesamteinnahmen	85.200	85.200	71.100	132.783,43		
UA 2100	Gesamtausgaben	512.000	515.600	507.400	1.283.228,36		
	Saldo	- 426.800	- 430.400	- 436.300	-1.150.444,93		

Erläuterungen

UA 2100 Bei Überführung Kita Groß Gaglow in freie Trägerschaft sind die Ausgaben der Hortbetreuerin für den UA 4642- deckungsfähig

162000 Schulumlage wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem. & 116 BbgSchulG anderen Gemeinden und kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in Grupp. 672000.

542001 Einordnung der Mittel für Wäschereinigung sowie Kauf von Reinigungsmitteln

591000 Lehr- und Unterrichtsmittel 2008/2009
3581 Schüler x 2,60 € = 9,3 T€
+ Sockelbetrag je Schule 13 Schulen x 300 € = 3,9 T€
+ Mitteleinordnung GR Gr. Gaglow 5,0 T€
ges.:18,1 T€

592000 Mitteleinordnung für das Ganztagsschulprogramm
Entsprechend Ziffer 6 der VV-Ganztags des MBS vom 26.02.2004 stellt der Schulträger die für die schulischen Angebote erforderlichen und räumlichen Voraussetzungen zur Verfügung. Die Ausstattung der Räume erfolgt in der Regel über IZBB Mittel "Selbsthilfe". Bisher nicht berücksichtigt sind die jährlichen Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Druckerpatronen, Bastelmaterial etc.).

Entsprechend den Vorgaben der VV-Ganztags wurde dazu differenziert eine nach den Formen von Ganztagsangeboten und den jeweiligen Mindestteilnehmerzahlen bestimmte Summen für die betroffenen Schulen veranschlagt.

592010 Schulbuchversorgung 2008/2009
2.548 Schüler x 18,00 € = 45,9 T€
1.033 Schüler x 37,00 € = 38,2 T€
Aussiedler/Ausländer 4,5 T€
SGB II/SGB XII 19,9 T€ = 108,5 T€

598000 Einordnung der Grundschule Groß Gaglow aus dem UA 2830

639000 Einordnung der Grundschule Groß Gaglow aus dem UA 2830

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen

Unterabschnitt 2100 Grundschulen gesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

672000 Schulumlage

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

717000 Zahlung Zuschuss Schülerspeisung Grundschule Groß Gaglow
an speiseherstellende Firma.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen

Unterabschnitt 2101 Grundschulen Bewirtschaftung durch FB Immobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	26.000	29.000	26.600	0,00	A 2300 A 2300	
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	500	0,00	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer	0	0	400	0,00	A 2300 A 2300	
E I N N A H M E N		27.000	30.000	27.500	0,00		

A U S G A B E N							
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	975.500	975.500	927.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
541000	Heizung, Fernwärme	466.500	466.500	432.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	241.000	241.000	225.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	116.500	116.500	121.700	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	67.500	67.500	65.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0	0	400	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
A U S G A B E N		1.867.000	1.867.000	1.771.100	0,00		

Summe	Gesamteinnahmen	27.000	30.000	27.500	0,00		
UA 2101	Gesamtausgaben	1.867.000	1.867.000	1.771.100	0,00		
	Saldo	-1.840.000	-1.837.000	-1.743.600	0,00		

Erläuterungen

531000 Miete 21. GrS und Containermiete 11. GrS

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Oberschulen

Unterabschnitt 2200 Oberschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	0	0	0	23.312,50	A 2300 A 2300	
140000	Mieten und Pachten	0	0	0	162,75	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer	0	0	0	358,95	A 2300 A 2300	
162000	Erstattungen für Ausgaben des VwH - Gemeinden und Gemeindeverbände -	134.600	134.600	154.200	154.272,75	A 4000 A 4000	U: K 3029
178000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr. Ber.	0	0	0	109,80	A 4000 A 4000	
E I N N A H M E N		134.600	134.600	154.200	178.216,75		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	52.100	51.200	94.700	97.267,48	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.600	1.600	3.400	3.998,01	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	10.400	10.300	19.700	20.278,73	A 4000 A 1000	G: K 4444
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen	1.200	1.200	1.700	3.748,14	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme	0	0	0	232.933,93	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	0	0	124.912,98	A 2300 A 2300	
542001	Reinigungsmittel Schulen	2.700	3.100	3.500	1.834,24	A 4000 A 4000	G: K 3001
545000	Energie	0	0	0	64.066,51	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	0	0	33.417,54	A 2300 A 2300	
577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	400	500	700	208,68	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.100	3.300	4.600	6.272,24	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592000	Lernmittel	3.900	3.900	4.600	1.781,22	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592001	Sorb. Schulbücher	0	0	0	109,80	A 4000 A 4000	G: K 3001
592010	Schulbuchversorgung	37.700	37.700	53.300	51.894,87	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	1.800	2.000	2.700	2.234,11	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	300	400	500	417,73	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	500	600	531,50	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	58.000	58.000	60.000	56.732,10	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001 U: K 3029
A U S G A B E N		173.600	173.700	250.000	702.639,81		

Summe UA 2200	Gesamteinnahmen	134.600	134.600	154.200	178.216,75
	Gesamtausgaben	173.600	173.700	250.000	702.639,81
	Saldo	-39.000	-39.100	-95.800	- 524.423,06

Erläuterungen

162000 Schulumlage wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem. § 116 BbgSchulG anderen Gemeinden und kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in Grupp.
672000.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Oberschulen

Unterabschnitt 2200 Oberschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

- 542001 Einordnung der Mittel für Wäschereinigung sowie Kauf von Reinigungsmitteln.
- 591000 Lehr- und Unterrichtsmittel 2008
821 Schüler x 2,70 € = 2,2 T€
+ Sockelbetrag je Schule 0,3 T€ 3 Schulen = 0,9 T€
+ OS Sielow 1/2 Jahr Sockelbetrag 0,2 T€ ges.: 3,3 T€
2009 OS Sielow nicht mehr enthalten, daher ges.: 3,1 T€
- 592000 Entsprechend Ziffer 6 der VV-Ganztag des MBJS vom 26.02.2004 stellt der Schulträger die für die schulischen Angebote erforderlichen sächlichen und räumlichen Voraussetzungen zur Verfügung. Die Ausstattung der Räume erfolgt in der Regel über IZBB Mittel "Selbsthilfe". Bisher nicht berücksichtigt sind die jährlichen Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Druckerpatronen, Bastelmaterial etc.). Entsprechend den Vorgaben der VV-Ganztag wurde dazu differenziert eine nach den Formen von Ganztagsangeboten und den jeweiligen Mindestteilnehmerzahlen bestimmte Summe für die betroffenen Schulen veranschlagt.
- 592010 Schulbuchversorgung 2008/2009
770 Schüler x 44 € = 33,9 T€
SGB II/SGB XII, Fam 3 Kd. = 3,8 T€ = 37,7 T€
- 672000 Schulumlage
Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch einer Schule in anderen Gemeinden und kreisfreien Städten. Mehreinnahmen aus der Grupp. 162000 berechtigen zu Mehrausgaben.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Oberschulen

Unterabschnitt 2201 Oberschulen Bewirtschaftung durch FB Immobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	3.100	6.000	19.900	0,00	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer	0	0	100	0,00	A 2300 A 2300	
E I N N A H M E N		3.100	6.000	20.000	0,00		

A U S G A B E N							
541000	Heizung, Fernwärme	228.500	228.500	253.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	150.000	150.000	140.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	71.500	71.500	76.700	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	34.000	34.000	48.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	126.500	0	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0	0	100	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
A U S G A B E N		610.500	484.000	517.800	0,00		

Summe	Gesamteinnahmen	3.100	6.000	20.000	0,00		
UA 2201	Gesamtausgaben	610.500	484.000	517.800	0,00		
	Saldo	- 607.400	- 478.000	- 497.800	0,00		

Erläuterungen

548000 Serviceverträge Sandow. Oberschule im Rahmen des PPP-Modells

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien

Unterabschnitt 2300 Gymnasien gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren	0	0	0	136,50	A 4000 A 4000	
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	0	0	0	13.281,58	A 2300 A 2300	
110090	Entgelte für Internate und Wohnheime	5.200	3.000	0	0,00	A 4000 A 4000	
140000	Mieten und Pachten	0	0	0	729,00	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer	0	0	0	226,90	A 2300 A 2300	
161000	Erstattg. von Ausg. des VWH -Land-	47.500	47.500	58.000	65.000,00	A 4000 A 4000	
162000	Erstattungen für Ausgaben des VwH - Gemeinden und Gemeindeverbände -	243.600	241.400	298.600	264.308,91	A 4000 A 4000	U: K 3029
171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -Land-	0	0	0	9.748,20	A 4000 A 4000	
178000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - Übrige Breiche -	0	0	0	2.768,82	A 4000 A 4000	
E I N N A H M E N		296.300	291.900	356.600	356.199,91		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	201.600	198.600	206.200	245.311,83	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.200	6.200	7.300	10.445,87	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	40.300	39.700	42.800	52.622,87	A 4000 A 1000	G: K 4444
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen	1.300	1.300	1.300	9.836,74	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme	0	0	0	331.883,63	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	0	0	201.658,02	A 2300 A 2300	
542001	Reinigungsmittel Schulen	7.300	7.300	7.300	5.620,75	A 4000 A 4000	G: K 3001
545000	Energie	0	0	0	117.511,80	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	0	0	51.117,01	A 2300 A 2300	
577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	800	800	800	1.017,56	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
582000	Partnerschaften	1.500	1.500	1.500	0,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.200	9.200	8.900	19.041,21	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592000	Lernmittel	6.600	6.600	6.700	3.283,86	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592001	Sorb. Schulbücher	0	0	0	2.768,82	A 4000 A 4000	G: K 3001
592002	Ganztagsspezifische Umgestaltung NSG	0	0	0	348,00	A 4000 A 4000	G: K 3001
592010	Schulbuchversorgung	122.000	122.000	120.000	114.771,39	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
595000	Schulveranstaltungen, Schuelerauszeichnung	1.300	1.300	1.300	9.644,01	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	7.400	7.400	7.500	6.901,52	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
650045	Druck u. Vervielfältigungskosten	1.300	1.300	1.300	517,35	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.500	963,97	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.400	1.421,05	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	100	100	0	0,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.	100	100	100	45,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien

Unterabschnitt 2300 Gymnasien gesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

A U S G A B E N							
672000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Gemeinden und Gemeindeverbände -	210.000	210.000	210.000	53.804,75	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001 U: K 3029
717000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -priv.Unt.-	4.300	2.500	0	0,00	A 4000 A 4000	
AUSGABEN		624.100	618.700	625.900	1.240.537,01		

Summe	Gesamteinnahmen	296.300	291.900	356.600	356.199,91		
UA 2300	Gesamtausgaben	624.100	618.700	625.900	1.240.537,01		
	Saldo	- 327.800	- 326.800	- 269.300	- 884.337,10		

Erläuterungen

- 162000 Schulumlage wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem. § 116 BbgSchulG anderen Gemeinden und kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in Grupp. 672000.
- 542001 Einordnung der Mittel für Wäschereinigung sowie Kauf von Reinigungsmitteln.
- 591000 Lehr- und Unterrichtsmittel 2008/2009
2712 Schüler (Zuordnung NSGym.) x 2,60 € = 7,1 T€
+ Sockelbetrag je Schule 0,4 T€(2,0 T€) ges.: 9,2 T€
- 592000 Mitteleinordnung für das Ganztags schulprogramm
Entsprechend Ziffer 6 der VV-Ganztage des MBS vom 26.02.2004 stellt der Schulträger die für die schulischen Angebote erforderlichen sächlichen und räumlichen Voraussetzungen zur Verfügung. Die Ausstattung der Räume erfolgt in der Regel über IZBB-Mittel "Selbsthilfe". Bisher nicht berücksichtigt sind die jährlichen Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Druckerpatronen, Bastelmaterial etc.) Entsprechend den Vorgaben der VV-Ganztage wurde dazu differenziert eine nach den Formen von Ganztagsangeboten und den jeweiligen Mindestteilnehmerzahlen bestimmte Summe für die betroffenen Schulen veranschlagt.
- 592010 Schulbuchversorgung 2008/2009
2.532 Schüler x 44 € = 111,4 T€
92 Schüler x 50 € = 4,6 T€
37 Schüler x 49 € = 1,8 T€, 51 Schüler x 37 € = 1,9 T€
SGB II/XII, Fam. 3.Kd. = 2,3 T€ ges.: 122,0 T€
- 672000 Schulumlage
Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch einer Schule in anderen Gemeinden und kreisfreien Städten. Mehreinnahmen aus der Grupp. 162000 berechtigen zu Mehrausgaben

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien

Unterabschnitt 2301 Gymnasien Bewirtschaftung durch FB Immobilien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	14.000	10.000	14.900	0,00	A 2300 A 2300	
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0	0,00	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer	0	0	100	0,00	A 2300 A 2300	
E I N N A H M E N		15.000	11.000	15.000	0,00		

A U S G A B E N							
541000	Heizung, Fernwärme	341.500	341.500	316.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	213.000	213.000	199.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	109.000	109.000	109.400	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	48.500	48.500	50.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0	0	100	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
A U S G A B E N		712.000	712.000	674.500	0,00		

Summe	Gesamteinnahmen	15.000	11.000	15.000	0,00		
UA 2301	Gesamtausgaben	712.000	712.000	674.500	0,00		
	Saldo	- 697.000	- 701.000	- 659.500	0,00		

Erläuterungen

542000 Mehrausgaben durch Zuordnung des Niedersorb.Gymnasiums aus dem Vermögen des Landes Brandenburg in das Kommunalvermögen der Stadt Cottbus

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufsschulen, Berufsaufbauschulen

Unterabschnitt 2400 Oberstufenzentren							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	0	0	0	10.664,41	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer	0	0	0	164,29	A 2300 A 2300	
162000	Erstattungen für Ausgaben des VwH - Gemeinden und Gemeindeverbände -	289.300	323.000	335.000	347.425,52	A 4000 A 4000	U: K 3029
164000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -so.öff.Bereich-	21.000	21.000	19.000	21.303,16	A 4000 A 4000	
E I N N A H M E N		310.300	344.000	354.000	379.557,38		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	272.300	276.700	258.200	285.770,11	A 4000 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	0	2.136,20	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.400	8.600	9.200	11.702,65	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	54.400	55.300	53.600	61.845,07	A 4000 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	116,46	A 1000 A 1000	G: K 4444
502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0	0	0	164,69	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	0	256,56	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen	2.600	3.200	3.800	4.433,55	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme	0	0	0	205.659,88	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	0	0	113.485,83	A 2300 A 2300	
542001	Reinigungsmittel Schulen	3.000	5.000	6.000	4.882,97	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
545000	Energie	0	0	0	77.905,53	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	0	0	35.292,24	A 2300 A 2300	
577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	300	400	500	181,46	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.400	8.800	10.600	11.630,07	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592000	Lernmittel	0	0	0	1.793,83	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592010	Schulbuchversorgung	95.300	96.600	180.900	161.617,20	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	3.000	4.500	5.900	4.574,56	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	100	200	200	155,36	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	2.800	2.800	2.754,94	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
672000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Gemeinden und Gemeindeverbände -	350.000	330.000	320.000	331.321,60	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001 U: K 3029
A U S G A B E N		796.300	792.100	851.700	1.317.680,76		

Summe UA 2400	Gesamteinnahmen	310.300	344.000	354.000	379.557,38		
	Gesamtausgaben	796.300	792.100	851.700	1.317.680,76		
	Saldo	- 486.000	- 448.100	- 497.700	- 938.123,38		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufsschulen, Berufsaufbauschulen

Unterabschnitt 2400 Oberstufenzentren							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

- 162000 Schulumlage wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem. § 116 BbgSchulG anderen Gemeinden und kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in Grupp. 672000.
- 542001 Einordnung der Mittel für Wäschereinigung sowie Kauf von Reinigungsmitteln.
- 591000 Lehr- und Unterrichtsmittel 2008
 $3669 \text{ Schüler} \times 1,30 \text{ €} = 4,8 \text{ T€}$
 $+ \text{Sockelbetrag je Schule } 2,0 \text{ T€} \quad (4,0 \text{ T€}) = 8,8 \text{ T€}$
 Lehr- und Unterrichtsmittel 2009 (Schließung OSZ II Halbj.08)
 $2605 \text{ Schüler} \times 1,30 \text{ €} + 2,0 \text{ T€} \quad \text{ges.} = 5,4 \text{ T€}$
- 592010 Schulbuchversorgung 2008
 $2605 \text{ Schüler} \times 35,35 \text{ €} = 92,1 \text{ T€} + \text{SGB II } 4,5 \text{ T€} = 96,6 \text{ T€}$
 Schulbuchversorgung 2009
 $2605 \text{ Schüler} \times 35,35 \text{ €} = 92,1 \text{ T€} + \text{SGB II } 3,2 \text{ T€} = 95,3 \text{ T€}$
- 672000 Schulumlage
 Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch einer Schule in anderen Gemeinden und kreisfreien Städten. Mehreinnahmen aus der Grupp. 162000 berechtigen zu Mehrausgaben.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufsschulen, Berufsaufbauschulen

Unterabschnitt 2401 Oberstufenzentren Bewirt- schaftung durch FB Immobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	10.000	5.700	8.100	0,00	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer	0	0	100	0,00	A 2300 A 2300	
E I N N A H M E N		10.000	5.700	8.200	0,00		

A U S G A B E N							
541000	Heizung, Fernwärme	241.500	241.500	229.500	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	128.000	128.000	119.900	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	84.500	84.500	84.500	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	36.000	36.000	39.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0	0	100	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
A U S G A B E N		490.000	490.000	473.000	0,00		

Summe UA 2401	Gesamteinnahmen	10.000	5.700	8.200	0,00		
	Gesamtausgaben	490.000	490.000	473.000	0,00		
	Saldo	- 480.000	- 484.300	- 464.800	0,00		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen

Unterabschnitt 2710 Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	0	0	0	2.504,66	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer	0	0	0	38,59	A 2300 A 2300	
162000	Erstattg.von Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-	18.900	18.900	31.000	31.061,46	A 4000 A 4000	U: K 3029
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0	1.500,00	A 4000 A 4000	
E I N N A H M E N		18.900	18.900	31.000	35.104,71		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	43.600	42.900	20.600	20.316,58	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.300	1.300	700	836,82	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	8.700	8.600	4.300	4.219,93	A 4000 A 1000	G: K 4444
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0	0	0	710,39	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme	0	0	0	34.692,93	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	0	0	16.793,11	A 2300 A 2300	
542001	Reinigungsmittel Schulen	1.000	1.000	1.000	502,02	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
545000	Energie	0	0	0	7.150,00	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	0	0	8.832,96	A 2300 A 2300	
577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	100	100	100	62,36	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	1.600	1.945,77	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592000	Lernmittel	200	200	300	258,04	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592002	Ganztagsschulprogramm	0	0	0	1.478,53	A 4000 A 4000	G: K 3001
592010	Schulbuchversorgung	8.800	8.800	9.300	9.178,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	700	700	700	0,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	183,75	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	100	99,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	2.000	2.000	2.000	1.970,14	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001 U: K 3029
A U S G A B E N		68.100	67.300	40.800	109.230,33		

Summe UA 2710	Gesamteinnahmen	18.900	18.900	31.000	35.104,71		
	Gesamtausgaben	68.100	67.300	40.800	109.230,33		
	Saldo	-49.200	-48.400	-9.800	-74.125,62		

Erläuterungen

162000 Schulumlage wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem. § 116 BbgSchulG anderen Gemeinden und kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in Grupp. 672000.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen

Unterabschnitt 2710 Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

542001 Einordnung der Mittel für Wäschereinigung sowie
Kauf von Reinigungsmitteln.

591000 Lehr- und Unterrichtsmittel
177 Schüler x 6,22 € = 1,1 T€
+ Sockelbetrag 0,4 T€ = 1,5 T€

592000 Entsprechend Ziffer 6 der VV-Ganztag des MBS vom 26.02.2004 stellt
der Schulträger für die schulischen Angeboten erforderlichen
sächlichen und räumlichen Voraussetzungen zur Verfügung. Die
Ausstattung der Räume erfolgt in der Regel über IZBB-Mittel
"Selbsthilfe". Bisher nicht berücksichtigt sind die jährlichen
Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Druckerpatronen, Bastelmaterial
etc.). Entsprechend den Vorgaben der VV-Ganztag wurde dazu
differenziert eine nach den Formen von Ganztagsangeboten und den
jeweiligen Mindestteilnehmerzahlen bestimmte Summe für die betroffenen
Schulen veranschlagt.

592010 Schulbuchversorgung 2008/2009
29 Schüler x 18,00 € = 0,5 T€
39 Schüler x 37,00 € = 1,4 T€
109 Schüler x 44,00 € = 4,8 T€
SGB II/XII Fam.3.Kd. 2,1 T€ = 8,8 T€

672000 Schulumlage
Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch
einer Schule in anderen Gemeinden und kreisfreien
Städten. Mehreinnahmen aus der Grupp. 162000
berechtigten zu Mehrausgaben.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen

Unterabschnitt 2711 Allg.Förderschulen/Förder- klassen; Bewirtschaftung durch FB Immobilien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	1.500	1.200	1.200	0,00	A 2300 A 2300	
EINNAHMEN		1.500	1.200	1.200	0,00		

A U S G A B E N							
541000	Heizung, Fernwärme	39.000	39.000	34.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	18.500	18.500	18.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	8.500	8.500	8.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	8.000	8.000	8.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
AUSGABEN		74.000	74.000	68.000	0,00		

Summe UA 2711	Gesamteinnahmen	1.500	1.200	1.200	0,00		
	Gesamtausgaben	74.000	74.000	68.000	0,00		
	Saldo	-72.500	-72.800	-66.800	0,00		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen

Unterabschnitt 2720 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	0	0	0	543,63	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer	0	0	0	8,37	A 2300 A 2300	
162000	Erstattg.von Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-	16.300	16.300	15.700	15.778,05	A 4000 A 4000	U: K 3029
E I N N A H M E N		16.300	16.300	15.700	16.330,05		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	0	11.800	6.300	11.280,67	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	400	200	464,70	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	0	2.400	1.300	2.361,84	A 4000 A 1000	G: K 4444
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0	0	0	449,72	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme	0	0	0	26.245,68	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	0	0	14.557,17	A 2300 A 2300	
542001	Reinigungsmittel Schulen	600	600	600	282,22	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
545000	Energie	0	0	0	3.630,00	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	0	0	3.760,28	A 2300 A 2300	
577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	100	100	100	0,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100	1.100	1.300	1.411,53	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592000	Lernmittel	0	0	0	88,80	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592010	Schulbuchversorgung	2.700	2.700	2.900	3.102,65	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	600	600	600	341,34	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	77,68	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	100	220,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	2.300	2.300	2.300	2.413,56	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001 U: K 3029
A U S G A B E N		7.600	22.200	15.800	70.687,84		

Summe	Gesamteinnahmen	16.300	16.300	15.700	16.330,05		
UA 2720	Gesamtausgaben	7.600	22.200	15.800	70.687,84		
	Saldo	8.700	-5.900	- 100	-54.357,79		

Erläuterungen

162000 Schulumlage wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem. § 116 BbgSchulG anderen Gemeinden und kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in Grupp. 672000.

542001 Einordnung der Mittel für Wäschereinigung sowie Kauf von Reinigungsmitteln.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen

Unterabschnitt 2720 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

591000 Lehr- und Unterrichtsmittel 2008/2009
83 Schüler x 7,95 € = 0,7 T€
+ Sockelbetrag 0,4 T€ = 1,1 T€

592010 Schulbuchversorgung 2008/2009
54 Schüler x 18,00 € = 1,0 T€
29 Schüler x 37,00 € = 1,1 T€
SGB II/XII, Fam 3.Kd. 0,4 T€ = 2,7 T€

672000 Schulumlage
Zahlung erfolgt für Cottbuser Schulen bei Besuch
einer Schule in anderen Gemeinden und kreisfreien
Städten. Mehreinnahmen aus der Grupp. 162000
berechtigten zu Mehrausgaben.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen

Unterabschnitt 2721 Allg.Förderschulen/ Sprach- auffällige; Bewirtschaftung durch FB Immobilien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	600	500	500	0,00	A 2300 A 2300	
EINNAHMEN		600	500	500	0,00		

A U S G A B E N							
541000	Heizung, Fernwärme	27.000	27.000	27.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	15.500	15.500	14.400	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	4.000	4.000	4.500	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	4.000	4.000	4.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
AUSGABEN		50.500	50.500	49.900	0,00		

Summe UA 2721	Gesamteinnahmen	600	500	500	0,00		
	Gesamtausgaben	50.500	50.500	49.900	0,00		
	Saldo	-49.900	-50.000	-49.400	0,00		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen

Unterabschnitt 2730 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Erziehungsauffällige

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	0	0	0	847,20	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer	0	0	0	13,05	A 2300 A 2300	
162000	Erstattg.von Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-	11.800	11.800	10.000	10.054,85	A 4000 A 4000	U: K 3029
E I N N A H M E N		11.800	11.800	10.000	10.915,10		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	23.300	22.900	21.100	21.148,58	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	700	700	700	871,40	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	4.600	4.600	4.400	4.436,68	A 4000 A 1000	G: K 4444
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0	0	0	359,44	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme	0	0	0	10.405,75	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	0	0	13.042,25	A 2300 A 2300	
542001	Reinigungsmittel	900	900	900	234,17	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
545000	Energie	0	0	0	3.900,00	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	0	0	3.454,45	A 2300 A 2300	
577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	100	100	100	70,39	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	900	1.065,86	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592000	Lernmittel	0	0	0	454,40	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592010	Schulbuchversorgung	2.700	2.700	2.100	1.881,36	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	600	600	600	324,85	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	77,68	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	100	123,50	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
A U S G A B E N		34.100	33.700	31.000	61.850,76		

Summe	Gesamteinnahmen	11.800	11.800	10.000	10.915,10		
UA 2730	Gesamtausgaben	34.100	33.700	31.000	61.850,76		
	Saldo	-22.300	-21.900	-21.000	-50.935,66		

Erläuterungen

162000 Schulumlage wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem. § 116 BbgSchulG anderen Gemeinden und kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in Grupp. 672000.

542001 Einordnung der Mittel für Wäschereinigung sowie zum Kauf von Reinigungsmitteln.

591000 Lehr- und Unterrichtsmittel 2008/2009
99 Schüler x 6,22 € = 0,6 T€
+ Sockelbetrag 0,4 T€ = 1,0 T€

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen

Unterabschnitt 2730 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Erziehungsauffällige							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

592010 Schulbuchversorgung 2008/2009
80 Schüler x 18,00 € = 1,4 T€
19 Schüler x 37,00 € = 0,7 T€
SGB II/XII, Fam.3.Kd. 0,6 T€ = 2,7 T€

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen

Unterabschnitt 2731 Allg. Förderschulen/ Klassen für Erziehungshilfen; Bewirt- schaftung durch FB Immobilien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	800	600	600	0,00	A 2300 A 2300	
E I N N A H M E N		800	600	600	0,00		

A U S G A B E N							
541000	Heizung, Fernwärme	14.500	14.500	13.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	14.000	14.000	13.300	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	5.000	5.000	5.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	3.500	3.500	3.500	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
A U S G A B E N		37.000	37.000	34.800	0,00		

Summe	Gesamteinnahmen	800	600	600	0,00		
UA 2731	Gesamtausgaben	37.000	37.000	34.800	0,00		
	Saldo	-36.200	-36.400	-34.200	0,00		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen

Unterabschnitt 2740 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	0	0	0	138,86	A 2300 A 2300	
140000	Mieten und Pachten	0	0	0	175,50	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer	0	0	0	2,14	A 2300 A 2300	
162000	Erstattg.von Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-	54.000	54.000	42.200	42.235,60	A 4000 A 4000	U: K 3029
E I N N A H M E N		54.000	54.000	42.200	42.552,10		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	112.400	110.800	21.600	21.920,37	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.500	3.400	800	906,11	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	22.500	22.200	4.500	4.610,95	A 4000 A 1000	G: K 4444
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0	0	0	1.216,92	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme	0	0	0	25.949,96	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	0	0	25.084,95	A 2300 A 2300	
542001	Reinigungsmittel	8.400	8.400	8.400	7.002,47	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
545000	Energie	0	0	0	10.880,00	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	0	0	8.194,83	A 2300 A 2300	
577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	100	100	100	185,59	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	2.000	240,67	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592000	Lernmittel	0	0	0	623,09	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592010	Schulbuchversorgung	6.500	6.500	6.100	6.354,18	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
637000	spezielle Zweckausgaben	6.200	6.200	6.200	4.088,79	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	600	600	600	458,95	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	77,68	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	100	91,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	34.000	34.000	35.600	33.171,94	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001 U: K 3029
A U S G A B E N		196.400	194.400	86.100	151.058,45		

Summe UA 2740	Gesamteinnahmen	54.000	54.000	42.200	42.552,10		
	Gesamtausgaben	196.400	194.400	86.100	151.058,45		
	Saldo	- 142.400	- 140.400	-43.900	- 108.506,35		

Erläuterungen

162000 Schulumlage wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem. § 116 BbgSchulG anderen Gemeinden und kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in Grupp. 672000.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen

Unterabschnitt 2740 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

542001 Einordnung der Mittel für Wäschereinigung sowie zum Kauf von Reinigungsmitteln.

591000 Lehr- und Unterrichtsmittel 2008/2009
 109 Schüler x 13,65 € = 1,5 T€
 + Sockelbetrag 0,5 T€ = 2,0 T€

592010 Schulbuchversorgung 2008/2009
 23 Schüler x 57 € = 1,3 T€ / 14 Schüler x 57 € = 0,8 T€
 16 Schüler x 48 € = 0,8 T€ / 7 Schüler x 44 € = 0,3 T€
 49 Schüler x 44 € = 2,2 T€
 + SBG / Fam. 3 Kd. = 1,1 T€ ges.: 6,5 T€

672000 Schulumlage
 Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch einer Schule in anderen Gemeinden und kreisfreien Städten. Mehreinnahmen aus der Grupp. 162000 berechtigen zu Mehrausgaben.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen

Unterabschnitt 2741 Allg.Förderschulen/ Klassen für geistig Behinderte; Be- wirtschaftung d. FB Immobilien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	200	100	100	0,00	A 2300 A 2300	
EINNAHMEN		200	100	100	0,00		

A U S G A B E N							
541000	Heizung, Fernwärme	32.000	32.000	30.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	28.500	28.500	26.500	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	12.000	12.000	12.500	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	9.000	9.000	9.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
AUSGABEN		81.500	81.500	78.000	0,00		

Summe UA 2741	Gesamteinnahmen	200	100	100	0,00		
	Gesamtausgaben	81.500	81.500	78.000	0,00		
	Saldo	-81.300	-81.400	-77.900	0,00		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen

Unterabschnitt 2760 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	0	0	0	1.084,30	A 2300 A 2300	
140000	Mieten und Pachten	0	0	0	1.053,00	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer	0	0	0	16,70	A 2300 A 2300	
162000	Erstattg.von Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-	182.800	182.800	154.400	154.409,95	A 4000 A 4000	U: K 3029
E I N N A H M E N		182.800	182.800	154.400	156.563,95		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	302.600	298.200	284.600	275.909,47	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.400	9.200	10.100	11.415,10	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	60.500	59.600	59.000	57.396,84	A 4000 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	34,55	A 4000 A 1000	G: K 4444
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	100	100	100	908,60	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400	400	400	256,78	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme	0	0	0	52.405,96	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	0	0	32.760,59	A 2300 A 2300	
542001	Reinigungsmittel	1.700	1.700	1.700	1.348,63	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
545000	Energie	0	0	0	22.156,66	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	0	0	12.885,12	A 2300 A 2300	
577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	200	200	200	146,89	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100	2.100	2.100	886,04	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592000	Lernmittel	1.300	1.300	1.300	136,74	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592010	Schulbuchversorgung	9.300	9.300	9.600	9.095,29	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	500	500	500	257,65	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
637000	spezielle Zweckausgaben	3.200	3.200	3.200	1.928,67	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	900	900	900	703,88	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	77,68	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	200	49,25	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	8.300	8.300	7.100	8.272,22	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001 U: K 3029
A U S G A B E N		400.800	395.300	381.100	489.032,61		

Summe UA 2760	Gesamteinnahmen	182.800	182.800	154.400	156.563,95		
	Gesamtausgaben	400.800	395.300	381.100	489.032,61		
	Saldo	- 218.000	- 212.500	- 226.700	- 332.468,66		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen

Unterabschnitt 2760 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

- 162000 Schulumlage wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gem. § 116 BbgSchulG anderen Gemeinden und kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in Grupp. 672000.
- 542001 Einordnung der Mittel für Wäschereinigung sowie für Kauf von Reinigungsmitteln.
- 591000 Lehr- und Unterrichtsmittel 2008/2009
260 Schüler x 5,31 € = 1,4 T€
Krankenhauschule = 0,3 T€
Sockelbetrag = 0,4 T€ = 2,1 T€
- 592000 Entsprechend Ziffer 6 der VV-Ganztag des MBS vom 26.02.2004 stellt der Schulträger die für die schulischen Angebote erforderlichen sächlichen und räumlichen Voraussetzungen zur Verfügung. Die Ausstattung der Räume erfolgt in der Regel über IZBB-Mittel "Selbsthilfe". Bisher nicht berücksichtigt sind die jährlichen Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Druckerpatronen, Bastelmaterial etc.). Entsprechend den Vorgaben der VV-Ganztag wurde dazu differenziert eine nach den Formen von Ganztagsangeboten und den jeweiligen Mindestteilnehmerzahlen bestimmte Summe für die betroffenen Schulen veranschlagt.
- 592010 Schulbuchversorgung 2008/2009
147 Schüler x 18,00 € = 2,6 T€
57 Schüler x 37,00 € = 2,1 T€
56 Schüler x 44,00 € = 2,5 T€
Krankenhauschule 1,0 T€, SGB II/XII 1,1 = 9,3 T€
- 672000 Schulumlage
Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch einer Schule in anderen Gemeinden und kreisfreien Städten. Mehreinnahmen aus der Grupp. 162000 berechtigen zu Mehrausgaben.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen

Unterabschnitt 2761 Allg.Förderschulen/ Klassen für Körperbehinderte; Bewirt- schaftung durch FB Immobilien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	1.000	300	300	0,00	A 2300 A 2300	
140000	Mieten und Pachten	700	800	600	0,00	A 2300 A 2300	
EINNAHMEN		1.700	1.100	900	0,00		

A U S G A B E N							
541000	Heizung, Fernwärme	53.500	53.500	52.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	38.000	38.000	35.600	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	23.000	23.000	24.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	12.500	12.500	11.500	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
AUSGABEN		127.000	127.000	123.100	0,00		

Summe	Gesamteinnahmen	1.700	1.100	900	0,00		
UA 2761	Gesamtausgaben	127.000	127.000	123.100	0,00		
	Saldo	- 125.300	- 125.900	- 122.200	0,00		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen

Unterabschnitt 2770 Allg. Förderschule/ Förderkl. für Sehgeschädigte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	6.400	6.400	0	0,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001 U: K 3029
AUSGABEN		6.400	6.400	0	0,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 2770	Gesamtausgaben	6.400	6.400	0	0,00		
	Saldo	-6.400	-6.400	0	0,00		

Erläuterungen

672000 Schulumlage
Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch
einer Schule in anderen Gemeinden und kreisfreien
Städten. Mehreinnahmen aus der Grupp. 162000
berechtigen zu Mehrausgaben.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen

Unterabschnitt 2780 Allg.Förderschulen/ Förderkl. für Kranke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	1.700	1.700	0	0,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001 U: K 3029
AUSGABEN		1.700	1.700	0	0,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 2780	Gesamtausgaben	1.700	1.700	0	0,00		
	Saldo	-1.700	-1.700	0	0,00		

Erläuterungen

672000 Schulumlage
Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch
einer Schule in anderen Gemeinden und kreisfreien
Städten. Mehreinnahmen aus der Grupp. 162000
berechtigen zu Mehrausgaben.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen

Unterabschnitt 2820 Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	0	0	0	5.597,55	A 2300 A 2300	
140000	Mieten und Pachten	0	0	0	298,00	A 2300 A 2300	
159000	Umsatzsteuer	0	0	0	91,95	A 2300 A 2300	
162000	Erstattg.von Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-	210.000	213.000	190.000	190.021,92	A 4000 A 4000	U: K 3029
E I N N A H M E N		210.000	213.000	190.000	196.009,42		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	69.100	79.700	66.000	48.735,91	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.100	2.500	2.300	2.260,53	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	13.800	16.000	13.700	11.470,26	A 4000 A 1000	G: K 4444
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0	0	0	2.096,04	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme	0	0	0	72.638,33	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	0	0	33.670,89	A 2300 A 2300	
542001	Reinigungsmittel Schulen	1.900	1.900	1.900	1.412,07	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
545000	Energie	0	0	0	22.041,31	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	0	0	9.877,74	A 2300 A 2300	
577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	200	200	200	75,45	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600	3.600	3.600	1.843,43	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592000	Lernmittel	3.200	3.200	3.700	2.628,64	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592010	Schulbuchversorgung	56.700	56.700	56.100	55.987,90	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	1.100	1.100	1.100	619,44	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	77,68	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	300	474,05	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	6.000	6.000	10.000	5.641,68	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001 U: K 3029
A U S G A B E N		158.100	171.300	159.000	271.551,35		

Summe UA 2820	Gesamteinnahmen	210.000	213.000	190.000	196.009,42		
	Gesamtausgaben	158.100	171.300	159.000	271.551,35		
	Saldo	51.900	41.700	31.000	-75.541,93		

Erläuterungen

162000 Schulumlage wird bei Besuch von Fremdschülern an Cottbuser Schulen gemäß § 116 BbgSchulG anderen Gemeinden und kreisfreien Städten in Rechnung gestellt. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben in Grupp. 672000.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen

Unterabschnitt 2820 Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

542001 Einordnung der Mittel für Wäschereinigung sowie zum Kauf von Reinigungsmitteln.

591000 Lehr- und Unterrichtsmittel 2008/2009
648 Schüler x 4,80 = 3,1 TE
+ Sockelbetrag = 0,5 TE = 3,6 TE

592000 Mitteleinordnung für das Ganztagsschulprogramm
Entsprechend Ziffer 6 der VV-Ganztags des MBS vom 26.02.2004 stellt der Schulträger die für die schulischen Angebote erforderlichen sächlichen und räumlichen Voraussetzungen zur Verfügung. Die Ausstattung der Räume erfolgt in der Regel über IZBB-Mittel "Selbsthilfe". Bisher nicht berücksichtigt sind die jährlichen Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Druckerpatronen, Bastelmaterial etc.). Entsprechend den Vorgaben der VV-Ganztags wurde dazu differenziert eine nach den Formen von Ganztagsangeboten und den jeweiligen Mindestteilnehmerzahlen bestimmte Summe für die betroffenen Schulen veranschlagt.

592010 Schulbuchversorgung 2008/2009
1222 Schüler x 44,00 € = 53,8 TE
SGB II/XII, Fam.3.Kd. = 2,9 TE = 56,7 TE

672000 Schulumlage
Zahlung erfolgt für Cottbuser Schüler bei Besuch einer Schule in anderen Gemeinden und kreisfreien Städten. Mehreinnahmen aus der Grupp. 162000 berechtigen zu Mehrausgaben.

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen

Unterabschnitt 2821 Gesamtschule o.Grundschule mit gymn.Oberstufe Bewirtschaftung durch FB Immobilien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
110085	Benutzungsgebühren für Sporteinrichtungen	6.000	3.000	0	0,00	A 2300 A 2300	
E I N N A H M E N		6.000	3.000	0	0,00		

A U S G A B E N							
541000	Heizung, Fernwärme	82.500	82.500	79.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	40.000	40.000	37.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	24.000	24.000	28.100	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	11.000	11.000	11.500	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
A U S G A B E N		157.500	157.500	155.600	0,00		

Summe UA 2821	Gesamteinnahmen	6.000	3.000	0	0,00		
	Gesamtausgaben	157.500	157.500	155.600	0,00		
	Saldo	- 151.500	- 154.500	- 155.600	0,00		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen

Unterabschnitt 2850 Waldorfschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche-	36.000	36.000	36.000	36.000,00	A 4000 A 4000	G: K 3025
AUSGABEN		36.000	36.000	36.000	36.000,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 2850	Gesamtausgaben	36.000	36.000	36.000	36.000,00		
	Saldo	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000,00		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges

Unterabschnitt 2927 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	0	0	0	19.938,48	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0	859,56	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	0	4.191,32	A 4000 A 1000	G: K 4444
AUSGABEN		0	0	0	24.989,36		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 2927	Gesamtausgaben	0	0	0	24.989,36		
	Saldo	0	0	0	-24.989,36		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges

Unterabschnitt 2928 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt; Bewirtschaftung durch FB Immobilien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
541000	Heizung, Fernwärme	10.000	10.000	9.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	2.000	2.000	1.500	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	1.000	1.000	1.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	1.000	1.000	1.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
AUSGABEN		14.000	14.000	12.500	0,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 2928	Gesamtausgaben	14.000	14.000	12.500	0,00		
	Saldo	-14.000	-14.000	-12.500	0,00		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges

Unterabschnitt 2960 Kinder- u. Jugendensemble

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	78.300	77.100	74.800	72.856,18	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.400	2.700	2.992,06	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	15.600	15.400	15.500	14.979,70	A 4000 A 1000	G: K 4444
AUSGABEN		96.300	94.900	93.000	90.827,94		

Summe UA 2960	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
	Gesamtausgaben	96.300	94.900	93.000	90.827,94		
	Saldo	-96.300	-94.900	-93.000	-90.827,94		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges

Unterabschnitt 2970 Kindermusical							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	0	0	0	14.282,61	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0	307,91	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	0	3.057,38	A 4000 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	- 319,02	A 4000 A 1000	G: K 4444
AUSGABEN		0	0	0	17.328,88		
Summe UA 2970	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
	Gesamtausgaben	0	0	0	17.328,88		
	Saldo	0	0	0	-17.328,88		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges

Unterabschnitt 2999 Sonstiges Schulwesen gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
110041	Erstattung Schülerbeförderung (Förderschüler)	7.000	8.000	10.000	11.259,80	A 4000 A 4000	
164000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -so.öff.Bereich-	0	0	0	34,40	A 4000 A 4000	
165000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -komm. Sonderrechn.-	0	0	0	342,20	A 2300 A 2300	
E I N N A H M E N		7.000	8.000	10.000	11.636,40		

A U S G A B E N							
528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	100	0,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme	0	0	0	7.710,00	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	0	0	1.380,26	A 2300 A 2300	
545000	Energie	0	0	0	570,00	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	0	0	698,23	A 2300 A 2300	
577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	100	75,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	600	737,32	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
592000	Lernmittel	800	800	800	394,89	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	100	100	100	79,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
639000	Kosten der Schulbeförderung	811.700	811.700	900.000	905.291,92	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	500	500	500	301,75	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	138,40	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	100	77,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
A U S G A B E N		814.200	814.200	902.500	917.453,77		

Summe	Gesamteinnahmen	7.000	8.000	10.000	11.636,40		
UA 2999	Gesamtausgaben	814.200	814.200	902.500	917.453,77		
	Saldo	- 807.200	- 806.200	- 892.500	- 905.817,37		

Erläuterungen

639000 Schülerbeförderung
 Entsprechend § 112 BgbSchulG wird in der Stadt Cottbus die Schülerbeförderung per Satzung geregelt.
 Lt. Satzung beträgt der Elternanteil ab 01.01.2008 60 %. Sozialhilfeempf. sind freigestellt (SGB II/XII).
 Dies beinhaltet die Zahlung des Schulträgeranteils für Jahreskarten, Monatskarten, Anteil Azubis sowie der Behindertentransport.

Einzelplan 2 Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR

20 Schulverwaltung					
	Summe Einnahmen	100	300	300	51.701,62
	Summe Ausgaben	1.585.200	1.597.100	1.526.900	1.497.997,86
	Saldo	-1.585.100	-1.596.800	-1.526.600	-1.446.296,24

21 Grund- und Hauptschulen					
	Summe Einnahmen	112.200	115.200	98.600	132.783,43
	Summe Ausgaben	2.379.000	2.382.600	2.278.500	1.283.228,36
	Saldo	-2.266.800	-2.267.400	-2.179.900	-1.150.444,93

22 Oberschulen					
	Summe Einnahmen	137.700	140.600	174.200	178.216,75
	Summe Ausgaben	784.100	657.700	767.800	702.639,81
	Saldo	- 646.400	- 517.100	- 593.600	- 524.423,06

23 Gymnasien					
	Summe Einnahmen	311.300	302.900	371.600	356.199,91
	Summe Ausgaben	1.336.100	1.330.700	1.300.400	1.240.537,01
	Saldo	-1.024.800	-1.027.800	- 928.800	- 884.337,10

24 Berufsschulen, Berufsaufbauschulen					
	Summe Einnahmen	320.300	349.700	362.200	379.557,38
	Summe Ausgaben	1.286.300	1.282.100	1.324.700	1.317.680,76
	Saldo	- 966.000	- 932.400	- 962.500	- 938.123,38

27 Sonderschulen					
	Summe Einnahmen	288.600	287.300	256.600	261.465,91
	Summe Ausgaben	1.085.100	1.091.000	908.600	881.859,99
	Saldo	- 796.500	- 803.700	- 652.000	- 620.394,08

28 Gesamtschulen					
	Summe Einnahmen	216.000	216.000	190.000	196.009,42
	Summe Ausgaben	351.600	364.800	350.600	307.551,35
	Saldo	- 135.600	- 148.800	- 160.600	- 111.541,93

29 Sonstiges					
	Summe Einnahmen	7.000	8.000	10.000	11.636,40
	Summe Ausgaben	924.500	923.100	1.008.000	1.050.599,95
	Saldo	- 917.500	- 915.100	- 998.000	-1.038.963,55

2 Schulen					
	Summe Einnahmen	1.393.200	1.420.000	1.463.500	1.567.570,82
	Summe Ausgaben	9.731.900	9.629.100	9.465.500	8.282.095,09
	Saldo	-8.338.700	-8.209.100	-8.002.000	-6.714.524,27

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Unterabschnitt 3010 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	674,63	A 2300 A 2300	
159001	Erstattungsanspruch Umsatzst. vom Finanzamt	0	0	0	3.781,73	A 4100 A 4100	
178000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - übrige Bereiche -	0	0	0	52.024,77	A 4100 A 4100	U: K 3026
E I N N A H M E N		0	0	0	56.481,13		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	333.400	328.400	331.500	327.620,70	A 4100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.300	10.200	11.800	13.962,96	A 4100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	66.700	65.700	68.800	65.844,99	A 4100 A 1000	G: K 4444
519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	200	200	0,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	400	400	400	323,52	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
532000	Miete für bewegliche Sachen	0	0	0	150,00	A 4100 A 4100	G: K 3001
534000	Leasing	0	0	500	858,32	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
542000	Reinigung	2.800	2.800	2.800	854,26	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	400	406,81	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	2.000	2.000	1.500	250,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3026
631000	Sachausgaben für besondere Rechte	500	500	500	308,78	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
637000	Spezielle Zweckausgaben	0	0	0	716,15	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0	0	0	18.157,62	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	840,81	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
650035	Vordrucke	0	0	0	7,15	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
650045	Druck und Vervielfältigungen	0	0	0	5,65	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	383,50	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.600	1.792,60	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	1.100	1.100	1.100	2.603,35	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten, Studien	2.700	2.700	2.700	10.540,97	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3026
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	500	550,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
718100	Zuschüsse für Verbände und Vereine	62.000	62.000	116.000	152.145,40	A 4100 A 4100	Ü U: K 3026
A U S G A B E N		485.900	479.800	541.600	598.323,54		

Summe UA 3010	Gesamteinnahmen	0	0	0	56.481,13		
	Gesamtausgaben	485.900	479.800	541.600	598.323,54		
	Saldo	- 485.900	- 479.800	- 541.600	- 541.842,41		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Unterabschnitt 3010 Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

- 586000 Gruppierung steht im engen sachlichen Zusammenhang mit Gruppierung 718100 - Zuschüsse
- 655000 Gruppierung steht im engen sachlichen Zusammenhang mit Gruppierung 718100 - Zuschüsse
- 718100 Gruppierung steht im engen sachlichen Zusammenhang mit 586000- eigene Veranstaltungen/ 655000- Honoare.Im Ansatz enthalten:
Zuschüsse an Vereine - 17.400,00 €,
kulturelle Nutzung Stadion der Freundschaft 20.000,00 €, Zuschuss
Karneval 24.600,00 €

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung

Unterabschnitt 3120 Planetarium

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	14.900	12.211,85	A 4300 A 4300	
140000	Mieten und Pachten	0	0	0	76,70	A 4300 A 4300	
E I N N A H M E N		0	0	14.900	12.288,55		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	0	0	36.400	36.805,86	A 4300 A 1000	G: K 4444
416000	SN PA Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	800	606,00	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	1.300	1.521,02	A 4300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	7.500	7.560,71	A 4300 A 1000	G: K 4444
504000	Unterhaltung technischer Einrichtungen	0	0	100	0,00	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	0	0	100	671,90	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	0	0	100	93,15	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-Anlagen	0	0	100	0,00	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	115,20	A 4300 A 1000	G: K 3001
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	700	729,16	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
631000	Sachausgaben für besondere Rechte	0	0	300	426,04	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	0	0	300	172,92	A 4300 A 0202	Ü G: K 3001
650045	Druck- und Vervielfältigung	0	0	100	0,00	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	200	61,60	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	1.900	1.671,91	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	200	55,10	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	0	0	200	131,80	A 4300 A 1000	Ü G: K 3001
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche-	35.400	35.400	0	0,00	A 4100 A 4100	
A U S G A B E N		35.400	35.400	50.300	50.622,37		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	14.900	12.288,55		
UA 3120	Gesamtausgaben	35.400	35.400	50.300	50.622,37		
	Saldo	-35.400	-35.400	-35.400	-38.333,82		

Erläuterungen

UA 3120 Planetarium wurde an den Förderverein übertragen- dieser erhält einen Zuschuss

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Unterabschnitt 3210 Stiftung Fürst-Pückler-Museum/ Park

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.300	137.300	137.300	131.966,31	A 4100 A 4100	U: K 3030
130000	Einnahmen aus Verkauf	22.500	22.500	22.500	24.003,52	A 4100 A 4100	U: K 3030
140000	Mieten und Pachten	103.000	103.000	82.000	69.422,04	A 4100 A 4100	U: K 3030
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	6.000	6.000	6.000	0,00	A 4100 A 4100	U: K 3030
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	2.747,90	A 4100 A 4100	U: K 3030
159000	Umsatzsteuer	0	0	0	1.074,54	A 4100 A 4100	U: K 3030
160000	Erstattungen von Ausgaben des VwH - Bund -	17.400	19.400	17.400	16.581,03	A 4100 A 4100	U: K 3030
171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -Land-	435.000	435.000	435.000	430.248,95	A 4100 A 4100	U: K 3030
178000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - übrige Bereiche -	0	12.000	0	4.851,45	A 4100 A 4100	U: K 3030
E I N N A H M E N		721.200	735.200	700.200	680.895,74		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	853.800	841.200	820.200	751.241,87	A 4100 A 1000	G: K 3020U: K 3030
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	0	39.500,00	A 4100 A 1000	G: K 3020U: K 3030
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	51.600	51.600	51.600	46.436,99	A 4100 A 1000	Ü G: K 3020 U: K 3030
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	26.500	26.100	29.100	31.441,08	A 4100 A 1000	G: K 3020U: K 3030
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	170.800	168.300	170.200	155.421,16	A 4100 A 1000	G: K 3020U: K 3030
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	72,91	A 1000 A 1000	G: K 3020U: K 3030
501000	Unterhaltung Gebäude	1.000	1.000	1.000	3.183,91	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
504000	Unterhaltung technischer Einrichtungen	75.000	67.800	66.600	61.214,17	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	28.500	28.500	28.500	28.020,15	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	800	800	800	2.125,33	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen, und Maschinen	900	800	900	1.569,34	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	3.500	7.300	3.500	5.037,74	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-Anlagen	16.500	16.000	16.000	15.736,76	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
522000	Raumausstattung	0	0	0	79,53	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
532000	Miete für bewegliche Sachen	0	0	0	579,23	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
533000	Nutzungsentschädigungen	1.500	1.500	1.500	1.045,50	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
541000	Heizung, Fernwärme	6.500	7.100	7.100	6.530,82	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Unterabschnitt 3210 Stiftung Fürst-Pückler-Museum/ Park

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N							
542000	Reinigung	33.000	34.000	34.000	31.551,72	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.	1.500	1.400	1.300	1.135,99	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
544000	Versicherungen, Grundbesitzabgaben	4.800	4.300	4.100	4.090,32	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
545000	Energie (Strom, Gas)	120.300	134.000	122.000	116.701,60	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
546000	Müll- und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgaben)	0	0	0	5,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	7.500	8.600	8.600	5.672,79	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	178.500	177.000	177.000	182.391,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	10.000	11.300	11.300	9.535,43	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	11.621,58	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	1.500	1.500	1.500	1.427,42	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
560010	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	600	600	600	438,42	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	300	437,83	A 4100 A 1000	Ü G: K 3020 U: K 3030
575000	Saatgut, Düngemittel, Material für Grünflächenpflege	7.100	7.100	7.100	8.477,42	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.200	2.000	1.200	2.964,75	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
585000	Ergänzung von Sammlungen	0	0	0	1.125,23	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	100	100	100	1.273,87	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	500	500	500	612,40	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
589000	Werbung, Wettbewerbe und Souvenireinkäufe	0	0	0	7.687,66	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	100	0,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
631000	Sachausgaben für besondere Rechte	2.000	3.500	2.000	3.210,53	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
637000	Spezielle Zweckausgaben	200	200	200	2.516,35	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
641000	Versicherungen	2.400	2.100	2.100	1.998,83	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
642000	Vorsteuern	0	0	0	543,27	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	1.500	1.500	1.000	0,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
650000	Bürobedarf	1.200	900	1.000	2.139,43	A 4100 A 0202	Ü G: K 3020 U: K 3030
650045	Druck und Vervielfältigungen	6.000	4.000	3.000	9.153,50	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.500	1.527,94	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
652000	Post- und Fernmeldegebühren	10.000	9.800	10.200	9.449,05	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Unterabschnitt 3210 Stiftung Fürst-Pückler-Museum/ Park

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	132,48	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000	1.400	1.400	5.245,45	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	2.252,41	A 4100 A 1000	Ü G: K 3020 U: K 3030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten, Studien	12.500	18.000	5.500	27.970,02	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	361,70	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400	400	400	360,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3020 U: K 3030
718100	Zuschüsse für Verbände und Vereine	0	0	0	423,93	A 4100 A 4100	
AUSGABEN		1.653.700	1.650.200	1.601.100	1.603.671,81		

Summe	Gesamteinnahmen	721.200	735.200	700.200	680.895,74
UA 3210	Gesamtausgaben	1.653.700	1.650.200	1.601.100	1.603.671,81
	Saldo	- 932.500	- 915.000	- 900.900	- 922.776,07

Erläuterungen

- 110040 Budgetierte Einrichtung.
Mehreinnahmen zu 100% für Mehrausgaben verfügbar.
Entgelt lt. Entgeltordnung Beschl. StVV v. 31.05.2006
Nr. III-005-28/06
- 130000 Mehreinnahmen zu 100 % für Mehrausgaben verfügbar.
- 140000 Mehreinnahmen sind zu 100 % für Mehrausgaben verfügbar.
- 160000 Mehreinnahmen sind zu 100 % für Mehrausgaben verfügbar.
Anerkannte Einrichtung für Zivildienst lt. Bescheid
v. 23.02.1994
- 171000 Fördermittel des Landes Bbg. für Personal- und Sachkosten.
Gem. Satzung der Stiftung Fürst-Pückler-Museum v. 12.04.1999
§ 4 Abs.2 dürfen die Einnahmen ausschließlich zur Verwirk-
lichung des Stiftungszweckes verwendet werden.
- 504000 Abweichung zu 2006: Erweiterung Verträge Wartung Heizungs-
anlage Gutsökonomie, Wartung Meldeanlage Gutsökonomie,
Wartung Aufzug Gutsökonomie, Wartg.elektronischer Anlagen
Gutsökonomie, Wartung Lüftungsanlage sowie Anschluss zur
Übertragung Brandmeldg.an Feuerwehr für Gutsökonomie.
- 542000 Abweichung zu 2006: Vertragserweiterung zur Beauftragung von
Reinigungsleistungen für das neue Besucherzentrum im
Gutshof.
- 545000 Abweichung gegenüber 2006 durch ELT-Versorgung neuer Kom-
plex Gutshof sowie Gasversorgung Gutshof.
- 641000 Abweichung zu 2006: Ausstellungsversicherung für Bereich
Besucherzentrum im Gutshof.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Unterabschnitt 3212 Städtische Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	8.000	4.120,95	A 4100 A 4100	
130000	Einnahmen aus Verkauf	400	400	400	92,15	A 4100 A 4100	
178000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - übrige Bereiche -	0	0	0	14.330,00	A 4100 A 4100	
E I N N A H M E N		8.400	8.400	8.400	18.543,10		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	617.400	618.100	632.600	667.457,05	A 4100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	19.100	19.200	22.500	27.380,97	A 4100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	123.500	123.600	131.300	139.947,81	A 4100 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	68,99	A 1000 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	600	600	600	286,35	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	900	900	900	60,40	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-Anlagen	500	500	500	0,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
545000	Energie (Strom, Gas)	200	200	200	470,76	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.600	13.600	13.600	14.711,94	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
560010	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	0,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	300	305,13	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	100	100	100	277,23	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
576000	EDV-Material	100	100	100	0,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	200	200	200	445,31	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	2.300	2.300	2.300	1.317,10	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	1.100	1.100	1.100	719,83	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
585000	Ergänzung von Sammlungen	600	600	600	204,64	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	1.200	1.200	1.200	1.181,37	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	100	0,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0	0	0	433,22	A 4100 A 4100	G: K 3001
631000	Sachausgaben für besondere Rechte	100	100	100	306,80	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
641000	Versicherungen	400	400	400	669,95	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	3.000	3.000	3.000	906,09	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
650035	Vordrucke	500	500	500	0,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
650045	Druck und Vervielfältigung	600	600	600	13.739,53	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	247,50	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	7.100	7.100	7.100	7.898,83	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	1.700	1.700	1.700	1.070,34	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Unterabschnitt 3212 Städtische Sammlungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	2.000	7.168,50	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	4.875,20	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0	15,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
AUSGABEN		797.600	798.500	824.000	892.165,84		

Summe	Gesamteinnahmen	8.400	8.400	8.400	18.543,10		
UA 3212	Gesamtausgaben	797.600	798.500	824.000	892.165,84		
	Saldo	- 789.200	- 790.100	- 815.600	- 873.622,74		

Erläuterungen

110040 Gemeinsame HHSt. durch Zusammenführung des Museums der Natur und Umwelt und der Stadtgeschichtl. Sammlungen mit der neuen Bezeichnung Städtische Sammlungen. Hier: Entgelt auf der GL Beschl.StVV v. 31.01.01 IV-003-24/01 und Entgeltordnung Archiv StVV III-005-05/04 v. 26.02.2004

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Unterabschnitt 3213 Wendisches Museum

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	4.180,75	A 4100 A 4100	U: K 3027
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.000	1.000	360,95	A 4100 A 4100	U: K 3027
178000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - übrige Bereiche -	0	0	0	46,00	A 4100 A 4100	U: K 3027
178100	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke - übrige Bereiche (Stiftung für das sorbische Volk)	130.500	130.500	130.900	130.850,00	A 4100 A 4100	U: K 3027
EINNAHMEN		136.500	136.500	136.900	135.437,70		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	133.000	131.000	124.800	123.655,79	A 4100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.100	4.100	4.400	5.121,26	A 4100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	26.600	26.200	25.900	25.506,41	A 4100 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	4.000	4.000	4.000	583,16	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
504000	Unterhaltung technische Einrichtungen	5.600	5.600	6.600	4.770,18	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	300	300	300	521,26	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel	400	400	400	584,24	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-Anlagen	300	300	300	0,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
532000	Miete für bewegliche Sachen	1.000	1.000	0	1.004,80	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
541000	Heizung, Fernwärme	4.400	4.400	4.400	3.648,22	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
542000	Reinigung	6.200	6.200	6.200	6.540,01	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.	300	300	300	97,79	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
545000	Energie (Strom, Gas)	2.800	2.800	2.800	3.047,18	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	400	400	400	402,22	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	40.700	40.700	40.700	40.729,50	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	200	16,93	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001 U: K 3027
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	2.000	2.000	2.000	869,72	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	3.000	3.000	3.000	920,86	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	500	500	600	600,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	100	93,02	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0	0	0	194,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
631000	Sachausgaben für besondere Rechte	400	400	400	677,92	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Unterabschnitt 3213 Wendisches Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
641000	Versicherungen	300	300	300	184,41	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
650000	Bürobedarf	700	700	700	655,02	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001 U: K 3027
650045	Druck und Vervielfältigungen	4.000	4.000	4.000	4.431,38	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.400	3.400	3.400	3.505,85	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	900	900	900	1.097,30	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	1.794,13	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001 U: K 3027
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten, Studien	7.900	7.900	7.900	13.128,90	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	300	183,01	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
674000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr. -so.öff.Ber.-	0	0	0	434,33	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3027
AUSGABEN		254.800	252.400	246.300	244.998,80		

Summe	Gesamteinnahmen	136.500	136.500	136.900	135.437,70		
UA 3213	Gesamtausgaben	254.800	252.400	246.300	244.998,80		
	Saldo	- 118.300	- 115.900	- 109.400	- 109.561,10		

Erläuterungen

- 110040 Geförderte Einrichtung der Stiftung für das sorbische Volk.
 GL Entgeltordnung lt.Beschl.StVV v. 31.01.01 IV-002-24/01
 Entsprechend Auflage der Stiftung sind die eigenen Einnahmen
 für Sachausgaben (586000 und 501000) zu verwenden
- 178100 Fördermittel der Stiftung für das sorbische Volk für Sach-
 ausgaben und Personalausgaben (1 VZE)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Unterabschnitt 3214 Sonderausstellungen 850 Jahre Cottbus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	0	3.009,79	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
578000	weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	0	0	0	4.141,07	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
631000	Sachausgaben für besond.Rechte	0	0	0	1.133,20	A 4100 A 4100	G: K 3001
642000	Vorsteuern	0	0	0	3.388,44	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
650045	Druck u. Vervielfältigungskosten	0	0	0	5.140,92	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
654000	Reisekosten	0	0	0	146,00	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	0	0	0	17.951,01	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	57,28	A 4100 A 4100	G: K 3001
AUSGABEN		0	0	0	34.967,71		

Summe UA 3214	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	0	0	0	34.967,71
	Saldo	0	0	0	-34.967,71

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Unterabschnitt 3230 Tierpark							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	418.300	413.300	380.000	365.742,73	A 4100 A 4100	U: K 3032
130000	Einnahmen aus Verkauf	20.000	20.000	20.000	22.878,65	A 4100 A 4100	U: K 3032
140000	Mieten und Pachten	0	0	0	255,65	A 4100 A 4100	U: K 3032
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	6.788,94	A 4100 A 4100	
178000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - übrige Bereiche -	0	0	0	325,00	A 4100 A 4100	U: K 3032
E I N N A H M E N		438.300	433.300	400.000	395.990,97		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	990.400	987.900	997.300	903.979,55	A 4100 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	0	14.378,00	A 4100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	30.700	30.600	35.400	36.539,07	A 4100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	198.100	197.600	206.900	185.645,63	A 4100 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	571,33	A 1000 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	73.200	73.200	73.200	67.700,07	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	6.000	6.000	6.000	10.001,49	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	1.100	1.100	1.100	1.978,87	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000	1.117,99	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	10.200	10.200	10.200	6.033,50	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	2.500	2.500	2.500	5.496,46	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
527000	Kauf und Betreuung von Tieren	7.100	7.100	7.100	11.601,25	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
532000	Miete für bewegliche Sachen	2.300	2.300	2.300	944,84	A 4100 A 4100	G: K 3001 U: K 3032
541000	Heizung, Fernwärme	55.100	52.500	50.000	41.370,74	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
542000	Reinigung	8.000	8.000	8.000	4.926,57	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
545000	Energie (Strom, Gas)	55.100	52.500	50.000	44.447,89	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
546000	Müll- und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgaben)	11.000	10.500	10.000	11.499,78	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	20.300	19.300	18.400	12.907,13	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	30.000	30.000	30.000	29.800,77	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	9.600	9.600	9.600	7.588,91	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	10.000	11.000	12.000	10.123,53	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	1.100	1.100	1.100	1.262,63	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Unterabschnitt 3230 Tierpark							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

A U S G A B E N							
560010	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.500	2.116,88	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	400	22,77	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001 U: K 3032
577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	9.000	9.000	9.000	11.712,34	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	100.000	100.000	95.000	114.176,32	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
637000	spezielle Zweckausgaben	300	300	300	243,74	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
650000	Bürobedarf	600	600	600	816,95	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001 U: K 3032
650045	Druck u. Vervielfältigungskosten	5.000	5.000	1.300	888,48	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
651000	Bücher und Zeitschriften	500	1.000	1.000	666,49	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.300	3.300	3.300	3.205,16	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	82,80	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	10.000	5.200	4.897,77	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
654000	Dienstreisen	200	200	200	160,00	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001 U: K 3032
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.400	2.400	2.400	2.475,12	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	500	90,50	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.800	1.800	1.800	690,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001 U: K 3032
AUSGABEN		1.660.000	1.651.700	1.654.700	1.552.161,32		

Summe	Gesamteinnahmen	438.300	433.300	400.000	395.990,97
UA 3230	Gesamtausgaben	1.660.000	1.651.700	1.654.700	1.552.161,32
	Saldo	-1.221.700	-1.218.400	-1.254.700	-1.156.170,35

Erläuterungen

110040 Entgelt lt. Beschl. StVV v. 30.04.03 Nr. III-036/03 sowie Änderung v. 25.02.04, III-001-05/04. Lt. § 3 Abs.2 dürfen die Erträge sowie sonst. Einnahmen und Mittel des Tierparkes nur für die satzungsgem. Zwecke des Tierparkes verwendet werden.

130000 Verkauf von Tieren und Einnahmen aus Futterautomat
Satzungsgemäße Verwendung von Mehreinnahmen.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege

Unterabschnitt 3310 Brandenburgische Kulturstiftg.							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
140000	Mieten und Pachten	0	0	8.100	8.124,00	A 4100 A 4100	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	4.118.000	4.118.000	4.118.000	4.118.000,00	A 4100 A 4100	
E I N N A H M E N		4.118.000	4.118.000	4.126.100	4.126.124,00		

A U S G A B E N							
711000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -Land-	8.788.000	8.788.000	8.796.100	8.796.124,00	A 4100 A 4100	G: K 3025
A U S G A B E N		8.788.000	8.788.000	8.796.100	8.796.124,00		

Summe UA 3310	Gesamteinnahmen	4.118.000	4.118.000	4.126.100	4.126.124,00		
	Gesamtausgaben	8.788.000	8.788.000	8.796.100	8.796.124,00		
	Saldo	-4.670.000	-4.670.000	-4.670.000	-4.670.000,00		

Erläuterungen

171000 Theaterpauschale lt. FAG 2008

711000 Zuschuss setzt sich zusammen aus
4.118.000 € FAG Land Bbg.
4.670.000 € Zuschuss Stadt Cottbus

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege

Unterabschnitt 3311 Puppenbühne Regenbogen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.300	17.300	15.200	17.176,75	A 4100 A 4100	
130000	Einnahmen aus Verkauf	6.400	6.400	6.400	6.393,75	A 4100 A 4100	
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0	133,21	A 4100 A 4100	
160000	Erstattungen für Ausgaben des Vwh - Bund -	3.000	3.000	3.000	3.217,98	A 4100 A 4100	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - Land -	48.000	48.000	46.000	49.832,66	A 4100 A 4100	
EINNAHMEN		74.700	74.700	70.600	76.754,35		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	138.100	165.300	172.700	169.671,64	A 4100 A 1000	G: K 4444
416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	6.800	6.800	6.800	7.215,35	A 4100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.300	5.100	6.100	7.003,26	A 4100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	27.600	33.100	35.800	35.183,90	A 4100 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	1.500	1.500	1.500	2.150,87	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	100	100	100	0,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	300	300	0,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	11.500	11.500	9.500	10.705,20	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	1.000	1.000	1.000	1.694,81	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	800	800	800	711,72	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
542000	Reinigung	500	500	500	358,54	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
545000	Energie (Strom, Gas)	6.000	6.000	6.000	6.961,62	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
546000	Müll- und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgaben)	700	700	700	639,20	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	500	500	500	314,98	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	200	200	200	157,14	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	200	200	200	96,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	100	100	100	109,83	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	300	67,53	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
575000	Saatgut, Düngemittel, Material für Grünflächenpflege	200	200	200	198,92	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	100	146,20	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	200	200	200	194,75	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
598000	Sonstiger Schulbedarf	1.700	1.700	1.700	1.720,64	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
631000	Sachausgaben für besondere Rechte	3.000	3.000	3.000	2.306,57	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	800	800	800	556,90	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
650045	Druck und Vervielfältigung	2.500	2.500	2.500	2.458,41	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege

Unterabschnitt 3311 Puppenbühne Regenbogen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	335,25	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	1.800	2.074,26	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	66,24	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.700	3.700	3.700	3.376,88	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	1.739,05	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000	9.000	9.000	10.451,20	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	160,08	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
AUSGABEN		224.800	258.300	267.400	268.826,94		

Summe	Gesamteinnahmen	74.700	74.700	70.600	76.754,35		
UA 3311	Gesamtausgaben	224.800	258.300	267.400	268.826,94		
	Saldo	- 150.100	- 183.600	- 196.800	- 192.072,59		

Erläuterungen

110040 Entgeltordnung lt. Beschl. StVV v.25.06.03 Nr. III-056/03

171000 FAG Förderung des Landes zum Erhalt und zur Sicherung des Spielbetriebes der Puppenbühne. Hierbei handelt es sich nur um den Anteil der Sachausgaben des Verwaltungshaushaltes.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege

Unterabschnitt 3312 Piccolo-Theater gGmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
140000	Mieten und Pachten	45.500	45.500	0	0,00	A 4100 A 4100	
E I N N A H M E N		45.500	45.500	0	0,00		

A U S G A B E N							
717000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -priv.Unt.-	322.100	322.100	287.100	286.900,00	A 4100 A 4100	G: K 3025
A U S G A B E N		322.100	322.100	287.100	286.900,00		

Summe	Gesamteinnahmen	45.500	45.500	0	0,00		
UA 3312	Gesamtausgaben	322.100	322.100	287.100	286.900,00		
	Saldo	- 276.600	- 276.600	- 287.100	- 286.900,00		

Erläuterungen

140000 Statistische Veränderung aus FB 23 zu UA 3312

717000 Der Zuschuss setzt sich aus Mietkostenzuschuss in Höhe von 45,5 T€ und 276,6 T€ Zuschuss für den lfd.Theaterbetrieb zusammen.
Der Zuschuss kann bis zu 276,6 T€(241,6 T€ + 35,0 T€)in Anspruch genommen werden, wenn die tatsächliche Unterdeckung nachgewiesen wird.
35,0 T€ werden zu Beginn des Haushaltsjahres gesperrt, die Aufhebung erfolgt nach erbrachtem Nachweis der Unterdeckung.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege

Unterabschnitt 3313 Theaternative C							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche-	69.000	69.000	0	0,00	A 4100 A 4100	G: K 3025
AUSGABEN		69.000	69.000	0	0,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 3313	Gesamtausgaben	69.000	69.000	0	0,00		
	Saldo	-69.000	-69.000	0	0,00		

Erläuterungen

718000 Der Zuschuss kann bis zu 69,0 T€ (54,0T€ + 15,0 T€)in Anspruch genommen werden, wenn die tatsächlichen Unterdeckung nachgewiesen werden.15,0 T€ werden zu Beginn des Haushaltsjahres gesperrt, Aufhebung erfolgt nach erbrachten Nachweis der Unterdeckung.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege

Unterabschnitt 3321 Kindermusical							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren	30.000	30.000	0	0,00	A 4100 A 4100	
E I N N A H M E N		30.000	30.000	0	0,00		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	34.200	33.800	45.500	19.939,50	A 4100 A 1000	G: K 4444
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	37.200	37.200	5.500	0,00	A 4100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen, Beschäftigte	1.100	1.000	1.600	790,99	A 4100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge .z. ges. Sozialvers. Beschäftigte	6.900	6.800	9.400	4.109,46	A 4100 A 1000	G: K 4444
A U S G A B E N		79.400	78.800	62.000	24.839,95		

Summe UA 3321	Gesamteinnahmen	30.000	30.000	0	0,00		
	Gesamtausgaben	79.400	78.800	62.000	24.839,95		
	Saldo	-49.400	-48.800	-62.000	-24.839,95		

Erläuterungen

110040 Neufassung der Entgeltordnung Konservatorium; Beschl. StVV
 III-025-33/06, gültig ab 01.02.2007. Das Kindermusical
 ist im Konservatorium integriert.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege

Unterabschnitt 3331 Konservatorium

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	578.300	578.300	565.900	550.467,94	A 4100 A 4100	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	200	181,28	A 4100 A 4100	
140000	Mieten und Pachten	8.300	8.300	8.100	9.120,00	A 4100 A 4100	
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	125,72	A 4100 A 4100	
168000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -übrige Bereiche-	1.100	1.100	1.100	0,00	A 4100 A 4100	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -Land-	154.000	154.000	154.600	154.004,00	A 4100 A 4100	
E I N N A H M E N		741.900	741.900	729.900	713.898,94		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	1.358.100	1.368.700	1.396.900	1.385.178,54	A 4100 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	0	30.000,00	A 4100 A 1000	G: K 4444
416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	112.500	112.500	111.100	106.587,40	A 4100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	42.100	42.400	49.600	57.889,81	A 4100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	271.600	273.700	289.800	287.482,92	A 4100 A 1000	G: K 4444
519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	100	100	0,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	800	800	200	410,37	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	7.500	7.500	7.500	8.767,22	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-Anlagen	800	800	700	689,04	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
526000	Wirtschaftsausstattungen	200	200	200	148,08	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.	400	400	200	348,87	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	0	0	0	11,23	A 4100 A 4100	G: K 3001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	300	1.000	289,33	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	0	5,06	A 4100 A 4100	G: K 3001
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	10.000	0	0	0,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.000	1.032,69	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
630000	Sonstige sächliche Ausgaben	2.200	2.200	2.200	2.205,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	900	900	900	848,34	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
650035	Vordrucke	200	200	100	204,40	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.200	3.200	3.200	4.249,49	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	400	400	400	408,72	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	500	500	800	366,60	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.200	1.200	1.200	1.246,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
A U S G A B E N		1.814.000	1.817.000	1.867.100	1.888.369,11		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege

Unterabschnitt 3331 Konservatorium							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Summe UA 3331	Gesamteinnahmen	741.900	741.900	729.900	713.898,94		
	Gesamtausgaben	1.814.000	1.817.000	1.867.100	1.888.369,11		
	Saldo	-1.072.100	-1.075.100	-1.137.200	-1.174.470,17		

Erläuterungen

- 110040 Unterrichtsentgelte Konservatorium gemäß Neufassung der
Entgeltordnung lt. Beschluss der StVV III-025-33/06.
- 140000 Entsprechend Entgeltordnung Vermietung des Konzertsaaes
und weiterer Räume des Konservatoriums
- 168000 Auf der GL der Honorarvereinbarung für Ganztagschulen
"Geld statt Stellen" werden für erteilte Unterrichtsstunden
1,1 T€ vereinnahmt, welche zur Deckung in Gr. 416000
dienen.
- 630000 Rohr-, Blatt- und Saitengeld

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege

Unterabschnitt 3332 Konservatorium Bewirtschaftung durch FB Immobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
501000	Unterhaltung Gebäude	3.000	3.000	2.500	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	400	400	200	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
541000	Heizung, Fernwärme	38.000	38.000	39.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	2.500	2.500	2.500	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	8.000	8.000	7.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	4.000	4.000	4.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	4.200	4.200	2.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
AUSGABEN		60.100	60.100	57.200	0,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 3332	Gesamtausgaben	60.100	60.100	57.200	0,00		
	Saldo	-60.100	-60.100	-57.200	0,00		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 34 Sonstige Kunstpflege

Unterabschnitt 3410 Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
178000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr. Ber.	0	0	0	2.795,00	A 4100 A 4100	
E I N N A H M E N		0	0	0	2.795,00		

A U S G A B E N							
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche-	0	0	19.600	19.000,00	A 4100 A 4100	
718100	Zuschüsse für Verbände und Vereine	0	0	18.300	20.204,44	A 4100 A 4100	
A U S G A B E N		0	0	37.900	39.204,44		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	2.795,00		
UA 3410	Gesamtausgaben	0	0	37.900	39.204,44		
	Saldo	0	0	-37.900	-36.409,44		

Erläuterungen

718000 ab 2008 Planung der Ausgaben für die Ortsteile Kiekebusch, Gallinchen und Groß Gaglow zur Traditions- und Heimatpflege im Bereich OB

718100 Zuschüsse für die Ortsteile Merzdorf, Dissenchen, Branitz, Kahren, Saspow, Skadow, Döbbrick, Sielow, Willmersdorf für Heimat-und Traditionspflege. Weiterhin enthalten ist die Bezuschussung für Seniorenveranstaltungen auf der GL der Anzahl der Senioren ab 65.
 Ab 2008 Planung und Bewirtschaftung der Mittel im Bereich OBM (UA 0010)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 34 Sonstige Kunstpflege

Unterabschnitt 3440 Jugendkulturzentrum Glad House

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N

171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -Land-	75.000	75.000	75.000	75.000,00	A 4100 A 4100	
E I N N A H M E N		75.000	75.000	75.000	75.000,00		

A U S G A B E N

715000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - öffentliche wirtschaftliche Unternehmen -	538.900	588.900	638.900	589.319,27	A 4100 A 4100	Ü G: K 3025
A U S G A B E N		538.900	588.900	638.900	589.319,27		

Summe	Gesamteinnahmen	75.000	75.000	75.000	75.000,00		
UA 3440	Gesamtausgaben	538.900	588.900	638.900	589.319,27		
	Saldo	- 463.900	- 513.900	- 563.900	- 514.319,27		

Erläuterungen

171000 Fördermittel des Landes Brandenburg

715000 Der Zuschuss setzt sich aus dem städtischen Anteil in H.v. 588.900,00 € und den in der Einnahme geplanten Fördermitteln in H.v. 75.000,00 € zusammen.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 34 Sonstige Kunstpflege

Unterabschnitt 3441 Filmfestival							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
178000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr. Ber.	0	0	0	3.000,00	A 4100 A 4100	
E I N N A H M E N		0	0	0	3.000,00		

A U S G A B E N							
717000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - private Unternehmen -	172.400	172.400	172.400	175.600,00	A 4100 A 4100	G: K 3025
A U S G A B E N		172.400	172.400	172.400	175.600,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	3.000,00		
UA 3441	Gesamtausgaben	172.400	172.400	172.400	175.600,00		
	Saldo	- 172.400	- 172.400	- 172.400	- 172.600,00		

Erläuterungen

717000 Personal- und Sachkostenzuschuss zur Durchführung des
18. Festivals des Osteuropäischen Films 2008 und 2009.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	676,00	A 4300 A 4300	
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.100	200.100	188.700	140.842,46	A 4300 A 4300	
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	500	771,74	A 4300 A 4300	
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	19,00	A 4300 A 4300	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -Land-	78.100	78.100	79.000	81.817,70	A 4300 A 4300	
E I N N A H M E N		279.200	279.200	269.200	224.126,90		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	250.600	246.800	241.400	245.067,02	A 4300 A 1000	G: K 4444
416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	100.000	100.000	107.000	95.107,30	A 4300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.800	7.700	8.600	10.645,95	A 4300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	50.100	49.400	50.100	49.439,08	A 4300 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	600	600	600	247,25	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	200	200	200	331,95	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-anlagen	100	100	100	0,00	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
526000	Wirtschaftsausstattungen	200	200	200	169,46	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	100	48,14	A 4300 A 1000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	200	1.234,62	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
592000	Lernmittel	0	0	0	64,37	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
631000	Sachausgaben für besondere Rechte	300	300	300	205,06	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	2.000	2.000	2.500	1.449,76	A 4300 A 0202	Ü G: K 3001
650035	Vordrucke	100	100	100	0,00	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
650045	Druck und Vervielfältigungen	5.500	5.500	5.500	4.914,87	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	243,50	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	3.500	2.936,89	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	2.500	3.000	2.917,25	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	800	800	800	741,50	A 4300 A 1000	Ü G: K 3001
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.200	3.200	3.100	3.192,45	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
718000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - übrige Bereiche -	18.700	18.700	18.500	19.352,85	A 4300 A 4300	Ü G: K 3025
A U S G A B E N		446.200	441.600	446.000	438.309,27		

Summe	Gesamteinnahmen	279.200	279.200	269.200	224.126,90		
UA 3500	Gesamtausgaben	446.200	441.600	446.000	438.309,27		
	Saldo	- 167.000	- 162.400	- 176.800	- 214.182,37		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung

Unterabschnitt 3501 Niedersorbische Sprachschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	13.000	13.000	17.338,85	A 4300 A 4300	
162030	Erstattungen für Ausgaben des VwH - Vorauszahlung, Lohnempf.-	30.200	29.800	29.300	29.347,68	A 4300 A 1000	
178000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr. Ber.	0	0	0	7.740,10	A 4300 A 4300	
178100	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke - übrige Bereiche (Stiftung für das sorbische Volk)	95.000	105.700	87.000	84.500,00	A 4300 A 4300	
EINNAHMEN		138.200	148.500	129.300	138.926,63		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	103.600	102.000	98.500	92.594,85	A 4300 A 1000	G: K 4444
416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	26.500	26.500	26.100	30.578,00	A 4300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.200	3.200	3.500	3.894,38	A 4300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	20.700	20.400	20.400	19.199,31	A 4300 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	28,35	A 4300 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeuge und Maschinen	300	200	200	310,62	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	200	200	300	0,00	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
521030	Reparatur und Wartungskosten für EDV-Anlagen	100	100	300	165,88	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
526000	Wirtschaftsausstattungen	100	100	100	87,28	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	1.400	1.300	1.300	1.459,03	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	400	600	800	1.580,27	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	100	100	100	87,00	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0	0,00	A 4300 A 1000	Ü G: K 3001
576000	EDV-Material	100	100	100	17,60	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	500	500	1.135,79	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	300	807,12	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	1.000	800	800	1.223,30	A 4300 A 0202	Ü G: K 3001
650035	Vordrucke	100	100	100	136,42	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
650045	Druck und Vervielfältigungen	2.800	2.600	2.600	3.309,54	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	700	1.000	400	678,15	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.800	4.700	5.000	4.603,21	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200	200	200	237,48	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	400	300	300	310,24	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	200	200	300	213,60	A 4300 A 1000	Ü G: K 3001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten, Studien	600	500	700	7.498,38	A 4300 A 4300	Ü G: K 3001
AUSGABEN		168.400	166.100	162.900	170.155,80		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung

Unterabschnitt 3501 Niedersorbische Sprachschule							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Summe UA 3501	Gesamteinnahmen	138.200	148.500	129.300	138.926,63		
	Gesamtausgaben	168.400	166.100	162.900	170.155,80		
	Saldo	-30.200	-17.600	-33.600	-31.229,17		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung

Unterabschnitt 3520 Stadt-und Regionalbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133.100	133.100	118.000	106.232,41	A 4100 A 4100	
130000	Einnahmen aus Verkauf	500	500	1.100	2.464,75	A 4100 A 4100	
157000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	37,00	A 4100 A 4100	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -Land-	0	0	0	89,91	A 4100 A 4100	
174000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.öff.Ber.-	0	0	0	24.915,67	A 4100 A 4100	
E I N N A H M E N		133.600	133.600	119.100	133.739,74		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	927.300	956.500	955.900	923.196,22	A 4100 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	0	30.000,00	A 4100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	28.700	29.700	33.900	38.157,68	A 4100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	185.500	191.300	198.400	191.001,96	A 4100 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte	0	0	0	21,49	A 4100 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	500	500	500	153,93	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	2.800	2.800	1.000	4.147,57	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-Anlagen	41.000	41.000	40.000	45.814,34	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
526000	Wirtschaftsausstattungen	300	300	300	883,75	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	300	181,84	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	13.700	13.700	16.900	18.083,51	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	63.200	63.200	63.200	65.237,28	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
631000	Sachausgaben für besondere Rechte	600	600	600	429,23	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0	0	0	236,52	A 4100 A 4100	G: K 3001
650000	Bürobedarf	4.500	4.500	4.000	3.323,91	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
650045	Druck und Vervielfältigungen	900	900	800	432,78	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	15.000	15.000	15.200	12.836,63	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	735,20	A 4100 A 1000	Ü G: K 3001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	671,00	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	400	323,06	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	400	400	400	381,52	A 4100 A 4100	Ü G: K 3001
A U S G A B E N		1.287.100	1.323.100	1.333.800	1.336.249,42		

Summe UA 3520	Gesamteinnahmen	133.600	133.600	119.100	133.739,74		
	Gesamtausgaben	1.287.100	1.323.100	1.333.800	1.336.249,42		
	Saldo	-1.153.500	-1.189.500	-1.214.700	-1.202.509,68		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung

Unterabschnitt 3520 Stadt-und Regionalbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

- 110040 Gebührenordnung der Stadt- und Regionalbibliothek
v. 26.05.04 lt. Beschl. StVV III-014-08/04
- 580000 Fachbedarf für Bibliotheken: Katalogkarten, Buchkarten,
Leseausweise, Einschlagfolien, Buchsicherungsstreifen,
Taschenbuchverstärker
- 587000 Erneuerung und Ergänzung des vorhandenen Medienbestandes,
Abo Zeitungen und Zeitschriften,
Buchbindearbeiten

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung

Unterabschnitt 3521 Stadt-und Regionalbibliothek Bewirtschaftung durch FB Immobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
501000	Unterhaltung Gebäude	4.000	4.000	3.500	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	400	400	200	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
541000	Heizung, Fernwärme	20.000	20.000	19.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	12.500	12.500	12.500	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	21.000	21.000	22.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	100	100	100	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	2.000	2.000	2.500	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	12.800	12.800	1.500	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
AUSGABEN		72.800	72.800	61.300	0,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 3521	Gesamtausgaben	72.800	72.800	61.300	0,00		
	Saldo	-72.800	-72.800	-61.300	0,00		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR

30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
	Summe Einnahmen	0	0	0	56.481,13
	Summe Ausgaben	485.900	479.800	541.600	598.323,54
	Saldo	- 485.900	- 479.800	- 541.600	- 541.842,41

31	Wissenschaft und Forschung				
	Summe Einnahmen	0	0	14.900	12.288,55
	Summe Ausgaben	35.400	35.400	50.300	50.622,37
	Saldo	-35.400	-35.400	-35.400	-38.333,82

32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
	Summe Einnahmen	1.304.400	1.313.400	1.245.500	1.230.867,51
	Summe Ausgaben	4.366.100	4.352.800	4.326.100	4.327.965,48
	Saldo	-3.061.700	-3.039.400	-3.080.600	-3.097.097,97

33	Theater, Konzerte, Musikpflege				
	Summe Einnahmen	5.010.100	5.010.100	4.926.600	4.916.777,29
	Summe Ausgaben	11.357.400	11.393.300	11.336.900	11.265.060,00
	Saldo	-6.347.300	-6.383.200	-6.410.300	-6.348.282,71

34	Sonstige Kunstpflege				
	Summe Einnahmen	75.000	75.000	75.000	80.795,00
	Summe Ausgaben	711.300	761.300	849.200	804.123,71
	Saldo	- 636.300	- 686.300	- 774.200	- 723.328,71

35	Volksbildung				
	Summe Einnahmen	551.000	561.300	517.600	496.793,27
	Summe Ausgaben	1.974.500	2.003.600	2.004.000	1.944.714,49
	Saldo	-1.423.500	-1.442.300	-1.486.400	-1.447.921,22

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
	Summe Einnahmen	6.940.500	6.959.800	6.779.600	6.794.002,75
	Summe Ausgaben	18.930.600	19.026.200	19.108.100	18.990.809,59
	Saldo	-11.990.100	-12.066.400	-12.328.500	-12.196.806,84

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N

161000	Erstattg.für Ausg.des VWH-Land-	0	0	0	87.770,30	A 5000 A 5000	U: K 3009
	E I N N A H M E N	0	0	0	87.770,30		

A U S G A B E N

410000	Dienstbezüge für Beamte	36.400	35.800	35.500	27.041,07	A 5000 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	1.818.700	1.683.800	1.854.300	1.795.567,73	A 5000 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	0	82.700,78	A 5000 A 1000	G: K 4444
430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.100	12.900	13.300	13.434,00	A 5000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	56.400	52.200	65.800	75.588,16	A 5000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	363.800	336.800	384.800	383.221,68	A 5000 A 1000	G: K 4444
450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	1.400	1.400	1.400	5.031,98	A 5000 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte	0	0	0	280,17	A 5000 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	100	100	100	163,27	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001
521020	Rep.u.Wartungskosten f.Büromaschinen	400	400	500	502,54	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001
522000	Raumausstattung	1.800	1.100	600	0,00	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001
542000	Reinigung	100	100	100	34,26	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001
548000	Sonstige Kosten	3.900	3.900	3.800	3.807,75	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.500	15.500	15.000	15.095,65	A 5000 A 1000	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	8.500	8.500	9.000	8.368,10	A 5000 A 0202	Ü G: K 3001
650035	Vordrucke	3.500	3.500	3.500	2.046,20	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	4.500	4.500	5.000	5.234,87	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	20.500	20.500	23.000	20.288,43	A 5000 A 0202	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	4.500	4.500	4.000	4.080,10	A 5000 A 1000	Ü G: K 3001
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnll. Kosten	2.500	2.500	2.500	1.922,10	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001
657000	Datenverarbeitung	25.500	25.100	24.700	17.746,66	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	28.300	28.300	28.300	0,00	A 5000 A 5000	G: K 3001
	A U S G A B E N	2.409.400	2.241.400	2.475.200	2.462.155,50		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	87.770,30		
UA 4000	Gesamtausgaben	2.409.400	2.241.400	2.475.200	2.462.155,50		
	Saldo	-2.409.400	-2.241.400	-2.475.200	-2.374.385,20		

Erläuterungen

522000 2008: Ersatz Drehsessel 2 x a`300 € = 600 €)
Ersatz Jalloulilien 10 x a` 50 € = 500 €)1.100 €
2009: Ersatz Bürodrehstühle 6 a`300 € = 1.800 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

548000	2008/2009						
	Vertrag 318/94 m. Ergänzungen						
	Schließdienst Objekt Thiemstr.37: mtl. 304,22 € = 3.651 €						
	Bargeldtransp. Asyl	Quartal 49,83 € = 199 €					
		gesamt: 3.850 €					
657000		2008	2009				
	PROSOZ/OPEN-Pflegek. 38 Apl	23.585 €	23.963 €				
	Prostatistik 2 Apl	1.025 €	1.041 €				
	Pflegekosten USG 1 Apl	532 €	541 €				
	gesamt:	25.142 €	25.545 €				
672000	Anteil der Stadt Cottbus für Servicestelle SPN im Rahmen der Kommunalisierung SGB XII gem. Vertrag vom 19.12.2006						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 4001 Verwaltung des Wohngeldes							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	440.000	455.400	533.800	529.179,91	A 3300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.600	14.100	18.900	21.850,05	A 3300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	88.000	91.100	110.800	112.873,51	A 3300 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	306,67	A 3300 A 1000	G: K 4444
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	100	100	200	142,10	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521020	Rep.-u. Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen	100	100	100	54,87	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521030	Rep. u. Wartung EDV-Anlagen	4.700	4.700	5.600	5.011,20	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	0	0,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
522000	Raumausstattung	300	0	0	114,56	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.800	3.900	3.100	3.711,34	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	2.100	2.100	2.600	3.739,48	A 3300 A 0202	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	1.500	1.800	1.500	303,38	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	900	900	800	132,00	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	11.600	11.600	11.800	9.251,21	A 3300 A 0202	Ü G: K 2001
654000	Reisekosten	900	900	900	424,92	A 3300 A 1000	Ü G: K 2001
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten	1.000	1.000	1.000	46,40	A 3300 A 3300	Ü G: K 2001
AUSGABEN		567.700	587.800	691.100	687.141,60		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 4001	Gesamtausgaben	567.700	587.800	691.100	687.141,60		
	Saldo	- 567.700	- 587.800	- 691.100	- 687.141,60		

Erläuterungen

- 521010 2008/2009: Transportkisten
- 521020 2008/2009: Reparatur Fax
- 521030 2008/2009: Wartung Software, automatischer Datenabgleich
- 522000 2009: 1 Bürodrehstuhl
- 562000 2008/2009: AI, Verwaltungsfachwirt, fachspez. Lehrg.-neue
Gesetze
- 650035 2008: gesetzliche Änderung ab 01.01.2008
- 651000 2008: gesetzl. Änderung ab 01.01.2008
- 654000 2008/2009: Städtetag, Dienstberatungen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 4001 Verwaltung des Wohngeldes							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

655000 2008/2009: Rechtsanwaltskosten Widerspruchsverfahren

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 4010 Verwaltung der Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	224.200	225.100	98.400	97.515,55	A 5000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.900	7.000	3.500	4.030,62	A 5000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	44.800	45.000	20.400	20.281,14	A 5000 A 1000	G: K 4444
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.500	558,60	A 5000 A 1000	G: K 3001
654000	Reisekosten	300	300	300	0,00	A 5000 A 1000	G: K 3001
AUSGABEN		277.200	278.400	124.100	122.385,91		

Summe UA 4010	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
	Gesamtausgaben	277.200	278.400	124.100	122.385,91		
	Saldo	- 277.200	- 278.400	- 124.100	- 122.385,91		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (ARGE)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N

164000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -so.öff.Bereich-	3.749.700	3.689.200	3.437.100	2.967.465,50	A 5000 A 1000	U: K 3009
	E I N N A H M E N	3.749.700	3.689.200	3.437.100	2.967.465,50		

A U S G A B E N

414000	Entgelte Beschäftigte	2.648.800	2.606.000	2.277.200	2.207.329,68	A 5000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	82.100	80.800	80.800	92.379,26	A 5000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	529.700	521.200	472.500	459.744,70	A 5000 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	1.940,84	A 5000 A 1000	G: K 4444
560010	Beschaffg.v.Dienst-und Schutzkleidung	0	0	0	232,00	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001 U: K 3009
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	22.500	22.500	22.800	22.798,84	A 5000 A 1000	Ü G: K 3001 U: K 3009
654000	Reisekosten	2.600	2.600	2.300	2.306,00	A 5000 A 1000	Ü G: K 3001 U: K 3009
674000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr. -so.öff.Ber.-	1.267.700	1.267.700	1.267.700	99.189,15	A 5000 A 1000	Ü G: K 3001 U: K 3009
	A U S G A B E N	4.553.400	4.500.800	4.123.300	2.885.920,47		

Summe	Gesamteinnahmen	3.749.700	3.689.200	3.437.100	2.967.465,50		
UA 4050	Gesamtausgaben	4.553.400	4.500.800	4.123.300	2.885.920,47		
	Saldo	- 803.700	- 811.600	- 686.200	81.545,03		

Erläuterungen

164000 Erstattung der Personalkosten nach Pauschalsätzen + 15 %
Gemeinkostenzuschlag

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 4070 Verwaltung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
110080	Elternbeitrag für Kindereinrichtungen	0	0	0	522,54	A 5100 A 5100	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0	345,00	A 5100 A 5100	
161000	Erstattung für Ausgaben des VWH -Land-	3.200	3.200	3.200	3.226,50	A 5100 A 5100	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	2.800	2.800	0	2.800,00	A 5100 A 5100	
E I N N A H M E N		6.000	6.000	3.200	6.894,04		

A U S G A B E N							
410000	SN PA Dienstbezüge für Beamte	52.200	51.300	52.700	50.435,08	A 1000 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	2.709.200	2.524.300	2.411.200	2.220.361,10	A 5100 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	0	34.400,32	A 5100 A 1000	G: K 4444
430000	Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte	19.400	19.200	17.900	17.934,00	A 5100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	84.000	78.300	85.600	96.241,96	A 5100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	541.800	504.900	500.300	477.576,67	A 5100 A 1000	G: K 4444
450000	SN PA Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Beamte	1.500	1.500	1.500	1.707,74	A 1000 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte	0	0	0	5.659,85	A 5100 A 1000	G: K 4444
521010	Arb.mittel,-geraete, Werkzeuge u. Maschinen	300	300	100	400,46	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
521020	Rep.-u. Wartungskost. für Büromaschinen	800	800	1.000	507,25	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
522000	Raumausstattung	2.000	2.000	2.000	1.143,39	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.800	15.800	19.400	22.980,65	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	100	0,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
588000	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0	0,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	0	400,75	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.500	8.100	3.500	1.651,72	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	6.400	6.400	6.400	4.964,65	A 5100 A 0202	Ü G: K 3001
650035	Vordrucke	3.000	3.000	1.500	1.572,87	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
650045	Druck und Vervielfältigungen	0	500	0	0,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	2.000	2.674,73	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	26.500	26.500	26.500	28.209,87	A 5100 A 0202	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	8.000	8.000	8.000	8.387,50	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	4.000	39.000	3.400	2.325,80	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
656000	Geschäftsführungskosten des Jugendhilfeausschusses	1.800	1.800	1.500	1.475,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
661100	Mitgliedsbeitr. an Verb., Verei. u. dgl.	1.600	1.600	1.000	1.087,12	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
A U S G A B E N		3.489.000	3.298.500	3.145.600	2.982.098,48		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 4070 Verwaltung der Jugendhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Summe UA 4070	Gesamteinnahmen	6.000	6.000	3.200	6.894,04		
	Gesamtausgaben	3.489.000	3.298.500	3.145.600	2.982.098,48		
	Saldo	-3.483.000	-3.292.500	-3.142.400	-2.975.204,44		

Erläuterungen

562000 Fortbildung: Ausbildung Kinderschutzfachkraft,
Einführung Doppik
Öffentlichkeitsarbeit zum Kinderschutz
Mehrkosten für die Wartung der Lizenzen PC-Arbeitsplätze im
Bereich Unterhaltsvorschuss und Elterngeld

655000 Einstellung von 35,0 T€ für Erarbeitung des Planungsbericht
Jugendhilfe.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Unterabschnitt 4101 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
161000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-Land	0	0	0	247.931,73	A 5000 A 5000	
241000	Kostenbeitr. u. Aufwandsers., Kosteners. a.v. Einrichtungen	51.100	51.100	25.000	82.712,68	A 5000 A 5000	U: K 3033
243000	Übergeleitete Unterhaltsanspr. a.v.E.	20.000	20.000	37.600	88.023,54	A 5000 A 5000	U: K 3033
245000	Leistungen v. Sozialleistg.trägern a.v.E.	5.000	5.000	40.000	43.124,10	A 5000 A 5000	U: K 3033
245010	Leistg. v. Sozialleistg.trägern (Sozialhilfe)	0	0	30.000	-35.721,61	A 5000 A 5000	U: K 3033
249000	Rückzahlg. v. gewährten Hilfen	20.000	20.000	0	0,00	A 5000 A 5000	U: K 3033
251000	Kostenbeitr. u. Aufw.ers., Kosteners. i.E.	0	0	0	591,40	A 5000 A 5000	U: K 3033
255000	Leistg.v.Sozialleistg.trägern i.E.	7.700	8.300	75.600	84.985,43	A 5000 A 5000	U: K 3033
260030	Zwangsgelder	0	0	0	- 212,00	A 5000 A 5000	
E I N N A H M E N		103.800	104.400	208.200	511.435,27		

A U S G A B E N							
730000	Leistungen d.Sozialhilfe außerhalb der Einrichtungen	556.800	487.200	496.800	390.049,67	A 5000 A 5000	G: K 3005U: K 3033
740000	Leistungen d. Sozialhilfe in Einrichtg.	2.527.800	2.439.600	153.200	160.448,24	A 5000 A 5000	G: K 3005U: K 3033
A U S G A B E N		3.084.600	2.926.800	650.000	550.497,91		

Summe UA 4101	Gesamteinnahmen	103.800	104.400	208.200	511.435,27		
	Gesamtausgaben	3.084.600	2.926.800	650.000	550.497,91		
	Saldo	-2.980.800	-2.822.400	- 441.800	-39.062,64		

Erläuterungen

241000 Kostenersatz gem. § 103 SGB XII bei schuldhaftem Verhalten (bisher 245010)

255000
 Grundsicherung/KdU mtl.641 € x 12 = 7.692 € 2008 7.692 € 2009
 Wohngeld mtl. 50 € x 12 = 600 € -
 gesamt: 8.292 € 7.692 €

730000 2008 - 140 Pers. x 290 € x 12 = 487.200 €
 2009 - 160 Pers. x 290 € x 12 = 556.800 €

740000 2008 -Pflegest. 0/K: 10 HE x 759 € x 12 = 91.080 €
 aus 4116:-Pflst.1-3/0-G:118 HE x 270,35 € x 12 = 382.816 €
 aus 4123: 12 Ki.x 632 € x 12 = 91.008 €
 aus 4128:UK-00002 201 HE x 666,27 € x 12 = 1.607.043 €
 aus 4128:UK-00003 33 HE x 676 € x 12 = 267.696 €

gesamt: 2.439.643 €
 =====

2009: Pflgst. 0/K 8 HE x 759 € x 12 = 72.864 €
 aus UK 4116: Pflgst.1-3, O-G 123 HE x 288 € x 12 = 425.088 €
 aus UK 4123: 13 HE x 632 € x 12 = 98.592 €
 aus UK 4128/00002 203 HE x 682,90 € x 12 = 1.663.544 €
 aus UK 4128/00003 33 HE x 676 € x 12 = 267.696 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Unterabschnitt 4101 Laufende Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

2.527.772 €
=====

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Unterabschnitt 4102 Laufende Leistungen in Form von Hilfe zur Arbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
241000	Kostenbeitrag und Aufwandsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	-4.978,16	A 5000 A 5000	
E I N N A H M E N		0	0	0	-4.978,16		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	-4.978,16		
UA 4102	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00		
	Saldo	0	0	0	-4.978,16		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Unterabschnitt 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N

161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land -	14.000	14.000	19.000	15.400,00	A 5000 A 5000	U: K 3006
E I N N A H M E N		14.000	14.000	19.000	15.400,00		

A U S G A B E N

730000	Leistungen Sozialhilfe außerhalb der Einrichtungen	28.200	28.200	38.000	126.408,81	A 5000 A 5000	G: K 3005
740000	Leistungen d. Sozialhilfe in Einrichtg.	3.000	3.000	3.000	2.149,00	A 5000 A 5000	G: K 3005U: K 3006
A U S G A B E N		31.200	31.200	41.000	128.557,81		

Summe	Gesamteinnahmen	14.000	14.000	19.000	15.400,00		
UA 4103	Gesamtausgaben	31.200	31.200	41.000	128.557,81		
	Saldo	-17.200	-17.200	-22.000	- 113.157,81		

Erläuterungen

161000 Erstattung Land für jüdische Emigranten und Aussiedler:
93 % von 15.000 € = 13.950 €

730000 2008/2009:
Einm. Beih. lfd.Fälle: 10 HE x 100 € x 12 = 13.200 €
Einm.Beih.Aussiedl./
jüd. Emigranten 20 HE x 750 € = 15.000 €
gesamt: 28.200 €

740000 Gewährung von einm.Beih. nur noch bei Auszug von HE aus Einrichtungen im Rahmen der Eingliederungshilfe zur Ausstattung von Wohnungen gem. § 31 SGB XII

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Unterabschnitt 4104 Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
249000	Rückzahlg. gewährter Hilfen	15.000	15.000	32.800	6.700,65	A 5000 A 5000	U: K 3033
E I N N A H M E N		15.000	15.000	32.800	6.700,65		

A U S G A B E N							
730000	Leistungen d. Sozialh. a.v. Einrichtung	16.000	16.000	38.600	16.545,12	A 5000 A 5000	G: K 3005U: K 3033
A U S G A B E N		16.000	16.000	38.600	16.545,12		

Summe UA 4104	Gesamteinnahmen	15.000	15.000	32.800	6.700,65		
	Gesamtausgaben	16.000	16.000	38.600	16.545,12		
	Saldo	-1.000	-1.000	-5.800	-9.844,47		

Erläuterungen

249000 Bei Darlehensgewährung erfolgt Rückzahlung an Kommune erst,
wenn 100 % Tilgung an ARGE(kann Jahre dauern)

730000 2008/2009:
Hilfegewährung überwiegend als Darlehen § 34 SGB XII
EB: 5 Fälle = 1.000 €
Darlehen: 30 Fälle x 500 € = 15.000 €
gesamt: 16.000 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Unterabschnitt 4111 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
730000	Leistungen an HE SGB XII a.v.Einr./Pflegest.l Einrichtungen	32.800	32.800	32.800	26.162,94	A 5000 A 5000	G: K 3005
AUSGABEN		32.800	32.800	32.800	26.162,94		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 4111	Gesamtausgaben	32.800	32.800	32.800	26.162,94		
	Saldo	-32.800	-32.800	-32.800	-26.162,94		

Erläuterungen

730000 2008: 13 HE x 210 € x 12 = 32.760 €
2009: 13 HE x 210 € x 12 = 32.760 €
Keine Berücksichtigung der Reform Pflegever-
sicherung.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Unterabschnitt 4112 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei außergewöhnl. Pflegebedürftigkeit							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
245000	Leistg. v. Sozialleistungs- trägern a.v.E.	1.800	1.800	1.800	0,00	A 5000 A 5000	
E I N N A H M E N		1.800	1.800	1.800	0,00		

A U S G A B E N							
730000	Leistungen d. Sozialhilfe a.v.E.	75.600	56.400	56.200	50.845,71	A 5000 A 5000	G: K 3005
A U S G A B E N		75.600	56.400	56.200	50.845,71		

Summe	Gesamteinnahmen	1.800	1.800	1.800	0,00		
UA 4112	Gesamtausgaben	75.600	56.400	56.200	50.845,71		
	Saldo	-73.800	-54.600	-54.400	-50.845,71		

Erläuterungen

730000 2008: Geldl. 10 HE x 400 € x 12 = 48.000 €) =
Sachl. 5 HE x 140 € x 12 = 8.400 €) 56.400 €
2009: Geldl. 14 HE x 400 € x 12 = 67.200 €) =
Sachl. 5 HE x 140 € x 12 = 8.400 €) 75.600 €
Keine Berücksichtigung der Reform Pflegeversicherung.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Unterabschnitt 4113 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
241000	Ersatz von Soz.leistungen	1.800	1.800	0	0,00	A 5000 A 5000	
E I N N A H M E N		1.800	1.800	0	0,00		

A U S G A B E N							
730000	Leistungen d. Sozialh. a.v.E.	85.700	87.900	8.000	6.650,00	A 5000 A 5000	G: K 3005
A U S G A B E N		85.700	87.900	8.000	6.650,00		

Summe	Gesamteinnahmen	1.800	1.800	0	0,00		
UA 4113	Gesamtausgaben	85.700	87.900	8.000	6.650,00		
	Saldo	-83.900	-86.100	-8.000	-6.650,00		

Erläuterungen

730000 2008: 1 HE x 665 € x 12 = 7.980 €) =
Klageverf.37 HE x 180 € x 12 = 79.920 €) 87.900 €
2009: 1 HE x 665 € x 12 = 7.980 €) =
Klageverf.36 HE x 180 € x 12 = 77.760 €) 85.740 €
Keine Berücksichtigung der Reform Pflegeversicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Unterabschnitt 4114 Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

AUSGABEN

730000	Leistungen an HE SGB XII a.v.Einr.	377.000	360.100	353.100	213.413,02	A 5000 A 5000	G: K 3005
	AUSGABEN	377.000	360.100	353.100	213.413,02		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00
UA 4114	Gesamtausgaben	377.000	360.100	353.100	213.413,02
	Saldo	- 377.000	- 360.100	- 353.100	- 213.413,02

Erläuterungen

730000

2008

Sachleistungen: 40 HE x 621 € x 12 = 298.080 €

$$1 \text{ HE} \times 3.500 \text{ €} \times 12 = 42.000 \text{ €}$$

Hilfsmittel Pflege 18 Fälle = 20.000 €

gesamt: 360.080 €

2009:

Sachleistungen 42 HE x 621 € x 12 = 312.984 €

$$1 \text{ HE} \times 3.500 \text{ €} \times 12 = 42.000 \text{ €}$$

Hilfsmittel Pflege 20 Fälle	=	22.000 €

376.984 €

Keine Berücksichtigung der Reform Pflegeversicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Unterabschnitt 4115 Hilfe zur Pflege-teilstationär

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
251000	Kostenbeitr. u. Aufw.ers., Kosteners. i.E.	0	0	0	114,49	A 5000 A 5000	
257000	Sonstige Ersatzleistg. i.E.	0	0	0	- 710,00	A 5000 A 5000	U: K 3008
E I N N A H M E N		0	0	0	- 595,51		

Summe UA 4115	Gesamteinnahmen	0	0	0	- 595,51		
	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00		
	Saldo	0	0	0	- 595,51		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Unterabschnitt 4116 Hilfe zur Pflege-vollstationär

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH-Land-	0	0	0	814.069,60	A 5000 A 5000	U: K 3007
161001	Erstatt.f.Ausgaben d.VWH Land neue Ortsteile	0	0	0	-2.069,88	A 5000 A 5000	
204000	Zinseinnahmen -sonst.öff.Bereich-	0	0	0	18.905,08	A 5000 A 5000	
251000	Kostenbeitr. u. Aufw.ers., Kosteners. i.E.	20.500	20.000	18.000	21.481,95	A 5000 A 5000	U: K 3007
253000	Übergel.Unterh.anspr. i.E.	8.200	8.200	5.200	4.968,41	A 5000 A 5000	U: K 3007
255000	Leistg. von Sozialleistg.trägern i.E.	281.500	280.500	520.500	760.892,48	A 5000 A 5000	U: K 3007
E I N N A H M E N		310.200	308.700	543.700	1.618.247,64		

A U S G A B E N							
740000	Lei.d.SH.in Einrichtungen	1.240.200	1.176.600	1.590.200	1.496.291,33	A 5000 A 5000	Ü U: K 3007
A U S G A B E N		1.240.200	1.176.600	1.590.200	1.496.291,33		

Summe	Gesamteinnahmen	310.200	308.700	543.700	1.618.247,64		
UA 4116	Gesamtausgaben	1.240.200	1.176.600	1.590.200	1.496.291,33		
	Saldo	- 930.000	- 867.900	-1.046.500	121.956,31		

Erläuterungen

251000 2008/2009 Anrechnung Vermögen: 11.000 €
Anrechnung Eink. Werkst. 7.000 €
Anrechnung Wohngeld 2.000 €

20.000 €

253000 2008/2009: 19 HE x durchschn. 36 € x 12 = 8.208 €
=====

255000 2008: Rentenüberl. fallen weg, da Nettoprinzip!
Grunds./KdU: 73 HE x 286 € x 12 = 250.536 €) =
Wohngeld = 30.000 €) 280.536 €
2009:
Grunds./KdU: 82 HE x 286 € x 12 = 281.424 €

740000 2008: Maßnahmekosten: Pflegest. 0-G, 1-3 u. Härtef.
185 Fälle x 530 € x 12 = 1.176.600 €
=====

2009: 195 Fälle x 530 € x 12 = 1.240.200 €
=====

PE 2008/2009 wurde ohne Berücksichtigung der Reform
Pflegeversicherung erarbeitet.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Unterabschnitt 4122 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
161001	Erstatt.f.Ausgaben d.VWH Land neue Ortsteile	0	0	0	- 805,00	A 5000 A 5000	
E I N N A H M E N		0	0	0	- 805,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	- 805,00		
UA 4122	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00		
	Saldo	0	0	0	- 805,00		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Unterabschnitt 4123 Hilfe zur angemessenen Schulbildung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
251000	Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	4.500	4.500	2.000	8,22	A 5000 A 5000	
255000	Leistung von Sozialleistungsträgern in Einrichtg.	28.800	28.800	30.000	27.841,73	A 5000 A 5000	
EINNAHMEN		33.300	33.300	32.000	27.849,95		

A U S G A B E N							
730000	Leistungen an HE SGB XII außerh.v.Einrichtung	215.000	215.000	388.200	153.188,31	A 5000 A 5000	G: K 3005
740000	Leistungen Sozialhilfe in Einrichtungen	310.900	287.000	287.900	0,00	A 5000 A 5000	G: K 3005
AUSGABEN		525.900	502.000	676.100	153.188,31		

Summe	Gesamteinnahmen	33.300	33.300	32.000	27.849,95		
UA 4123	Gesamtausgaben	525.900	502.000	676.100	153.188,31		
	Saldo	- 492.600	- 468.700	- 644.100	- 125.338,36		

Erläuterungen

251000 2008/2009: Kostenbeitr. 1 HE x 230 € x 12 = 2.760 €
1 HE x 150 € x 12 = 1.800 €

4.560 €
=====

255000 2008/2009: Rentenüberl. 3 HE x 150 € x 12 = 5.400 €
Kindergeld 1 HE x 154 € x 12 = 1.848 €
Pflegegeld 7 HE x 256 € x 12 = 21.504 €

28.752 €

730000 2008/2009: Über Interessenbekundungsverf.(IbV) wird neues
Hilfeverfahren für diese EGH-Art angestrebt mit
Ziel: Kostenreduzierung.
vorauss.: Bedarf 215.000 €

740000 2008: Maßnahmekosten
12 Kinder x 1.993 € x 12 = 286.992 €
2009: 13 Kinder x 1.993 € x 12 = 310.908 €

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	41	Sozialhilfe nach dem SGB XII

Unterabschnitt 4125 Hilfe in anerkannten Werkstätt. für behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

	EINNAHMEN						
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	0	3.510.107,98	A 5000 A 5000	U: K 3008
161001	Erstatt.f.Ausgaben d.VWH Land neue Ortsteile	0	0	0	-5.276,21	A 5000 A 5000	
251000	Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	18.800	18.600	23.400	22.115,96	A 5000 A 5000	U: K 3008
253000	übergel. Unterhaltsansprüche gegenüber Dritte i.E.	2.800	2.800	2.200	3.059,53	A 5000 A 5000	U: K 3008
	EINNAHMEN	21.600	21.400	25.600	3.530.007,26		

	A U S G A B E N						
740000	Leistungen Sozialhilfe in Einrichtungen	4.687.800	4.448.300	4.055.600	3.620.632,08	A 5000 A 5000	Ü G: K 3005 U: K 3008
	A U S G A B E N	4.687.800	4.448.300	4.055.600	3.620.632,08		

Summe	Gesamteinnahmen	21.600	21.400	25.600	3.530.007,26
UA 4125	Gesamtausgaben	4.687.800	4.448.300	4.055.600	3.620.632,08
	Saldo	-4.666.200	-4.426.900	-4.030.000	-90.624,82

Erläuterungen

251000	2008: 53 Pers.: = mtl. 1.548 € x 12 = 18.576 €	=====
	2009: 55 Pers.: = mtl. 1.567 € x 12 = 18.804 €	=====

253000

2008/2009

Unterhalt - 9 HE x 26 € x 12 = 2.808 €

740000	2008: V-Ist	Jahresende 2007:	317 HE	im Arbeitsbereich (AB)
			33 HE	im Förderbereich (FBB)
	Zugang AB:	1.Halbjahr 2008	9 HE	
		2.Halbjahr 2008	16 HE	
	Zugang FBB:	2.Halbjahr-5 Mon.	2 HE	

Maßnahmekosten: AB		
326 HE x 27,18 € x 30 Tage x 12 Mon. =		3.189.845 €
16 HE x 27,18 € x 30 Tage x 6 Mon. =		78.278 €
SV-Beiträge:		
326 HE x 105,76 € x 12 Mon. =		413.733 €
16 HE x 105,76 € x 6 Mon. =		10.153 €
AFÖG:		
326 HE x 26 € x 12 Mon. =		101.712 €
16 HE x 26 € x 6 Mon. =		2.496 €
	Zwischens.AB:	3.796.217 €

FBB:		
33 HE x 52,48 € x 30 Tage x 12 Mon. =		623.462 €
2 He X 52,48 € X 30 tAGE x 5 Mon. =		15.744 €
Einzelfallhelfer:		
1 HE x 66,78 € x 193 Tage =		12.889 €
	Zwischens.FBB:	652.095 €
	Gersamtsumme:	4.448.312 €

2009:AB	Ende 2008	=	342	HE	FBB Ende 2008:	35	HE	
	Zugang 1. Hj.		5	HE		Zugang 08/09	2	HE
	Zugang 2. Hj.		7	HE				

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Unterabschnitt 4125 Hilfe in anerkannten Werkstät. für behinderte Menschen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

Zugänge Dez. 15 HE
Maßnahmekosten: AB
347 HE x 27,18 € x 30 Tage x 12 Mon. = 3.395.326 €
7 HE x 27,18 € x 30 Tage x 6 Mon. = 34.247 €
15 HE x 27,18 € x 30 Tage x 1 Mon. = 12.231 €
SV-Beiträge:
347 HE x 105,76 € x 12 Mon. = 440.385 €
7 HE x 105,76 € x 6 Mon. = 4.442 €
15 HE x 105,76 € x 1 Mon. = 1.586 €
AFÖG:
347 HE x 26 € x 12 Mon. = 108.264 €
7 HE x 26 € x 6 Mon. = 1.092 €
15 HE x 26 € x 1 Mon. = 390 €
Zwischens.AB: 3.997.962 €
FBB:
35 HE x 52,48 € x 30 Tage x 12 Mon. = 661.248 €
2 HE x 52,48 € x 30 Tage x 5 Mon. = 15.744 €
Einzelfallhelfer:
1 HE x 66,78 € x 193 Tage = 12.889 €
Zwischens. FBB: 689.881 €
Gesamtsumme: 4.687.843 €
=====

2010-2012:
jährl. Zuwachs 10 HE AB = 113.659 € Steigerung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Unterabschnitt 4126 Suchtkrankenhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
251000	Kostenbeitr.u.Aufw.ers., Kosteners. i.E.	0	0	0	- 715,05	A 5000 A 5000	
E I N N A H M E N		0	0	0	- 715,05		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	- 715,05		
UA 4126	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00		
	Saldo	0	0	0	- 715,05		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Unterabschnitt 4127 Sonstige Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
253000	übergel.Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	0	0	0	182,00	A 5000 A 5000	U: K 3008
255000	Leistg.v.Sozialleistg.-trägern i.E.	0	0	0	1.354,46	A 5000 A 5000	U: K 3008
E I N N A H M E N		0	0	0	1.536,46		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	1.536,46		
UA 4127	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00		
	Saldo	0	0	0	1.536,46		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Unterabschnitt 4128 Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
161000	Erstattg. von Ausg. des VWH -Land-	0	0	0	5.236.414,19	A 5000 A 5000	U: K 3008
204000	Zinseinnahmen -sonst.öff.Bereich-	0	0	0	43.974,01	A 5000 A 5000	
251000	Kostenbeiträge u.Aufwandsers., Kostenersatz in Einrichtungen	93.000	92.100	81.500	125.581,42	A 5000 A 5000	U: K 3008
253000	übergel. Unterhaltsansprüche in Einrichtungen	54.000	52.300	52.300	49.397,56	A 5000 A 5000	U: K 3008
255000	Leistg. v. Sozialleistg.träg. i. Einrichtungen	1.750.000	1.689.200	1.743.800	2.336.876,77	A 5000 A 5000	U: K 3008
E I N N A H M E N		1.897.000	1.833.600	1.877.600	7.792.243,95		

A U S G A B E N							
730000	Leistungen d. Sozialhilfe ausserhalb von Einrichtungen	1.140.700	1.040.900	955.600	806.206,01	A 5000 A 5000	G: K 3005U: K 3008
740000	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen	6.074.900	6.030.300	7.479.500	7.222.897,34	A 5000 A 5000	Ü G: K 3005 U: K 3008
A U S G A B E N		7.215.600	7.071.200	8.435.100	8.029.103,35		

Summe UA 4128	Gesamteinnahmen	1.897.000	1.833.600	1.877.600	7.792.243,95		
	Gesamtausgaben	7.215.600	7.071.200	8.435.100	8.029.103,35		
	Saldo	-5.318.600	-5.237.600	-6.557.500	- 236.859,40		

Erläuterungen

251000 2008:teilst.EGH:100 HE x 24 € x 12 = 28.800 € 2009: 28.800 €
stat. EGH: 60 HE x 46 € x 12 = 33.120 € 33.120 €
60 HE x 28 € x 12 = 20.160 € 20.160 €
Prüfung Verm./Eink. = 10.000 € 10.920 €
gesamt: 92.080 € ges.: 93.000 €

253000 2008
132 Fälle x 33 € x 12 = 52.272 €
=====

2009
136 Fälle x 33,09 € x 12 = 54.003 €

255000 2008:Rentenüberl.: 179 HE x 406 € x 12 = 872.088 €
Pflegegeld: 34 HE x 200 € x 12 = 81.600 €
59 HE x 192 € x 12 = 135.936 €
Wohngeld: für 53 Heimbew. = 25.000 €
Grunds./KdU: 120 HE x 399 € x 12 = 574.560 €
gesamt: 1.689.184 €
=====

2009: Rentenüberl. 132 HE x 406 € x 12 = 872.088 €
Pflegegeld: 34 HE x 200 € x 12 = 81.600 €
59 HE x 192 € x 12 = 135.936 €
Wohngeld: 23.572 €
Grunds./KdU: 133 HE x 399 € x 12 = 636.804 €
=====

gesamt: 1.750.000 €
=====

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Unterabschnitt 4128 Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

730000	UK 00001 -Hilfsmittel						
	2008/2009:	7.000 €					
	UK 00002 -Heilp. Maßnahmen für Kinder/SPZ						
	2008/2009:						
	300 Kd. x 47,47 € x 4 Quartl.=	56.964 €					
	UK 0003 -ambulante Frühf. in der Häusl.						
	2008: 19 Kinder x 416 € x 12 =			94.848 €			
	2009: 21 Kinder x 416 € x 12 =			104.832 €			
	UK 0004 -ambul. Leistg. in Regelkita`						
	2008: 26 Kinder x 332,54 € x 12 =			103.752 €			
	2009: 30 Kinder x 336,20 € x 12 =			121.032 €			
	UK 00005 -amb.betreutes Wohnen für psychisch und geistig behind. Menschen						
	2008: 90 Fälle x 14 Std/mtl.x 26 €/Std.x 12 Mon. =			393.120 €			
	4 Fälle = mtl. 4.000 € =			48.000 €			

				441.120 €			
	2009: Anstieg 8 Fälle = 34.944 € + 441.120 €=			476.064 €			
	UK 00006 -Betreutes Wohnen Sucht/seel.Behind.						
	2008: 58 Fälle x 360 € x 12 =			250.560 €			
	2009: 63 Fälle x 360 € x 12 =			272.160 €			
	UK 00007 -Familienproj. ambul. Wohnen						
	2008: 5 Fälle = mtl. 6.685 € x 12 =			80.220 €			
	2009: 6 Fälle = mtl. 8.022 € x 12 =			96.264 €			
	UK 00008 -						
	UK 00009 -Sonst. Teilhabe am Leben/Tallons						
	2008-2009:						
	63 Pers. x 8,50 € x 12 Mon. =			6.426 €			
740000	UK 00001 -Heilp. Maßnahmen f.Kinder in Einr./Integr.Kita`s						
	2008: 131 Kinder x 641,79 € x 12 =			1.008.894 €			
	2009: 131 Kinder x 641,79 € x 12 =			1.008.894 €			
	UK 00002 -Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinsch.						
	Maßnahmekosten:						
	2008: 201 HE x 1.860 € x 12 =			4.486.320 €			
	2009: 203 HE x 1.860 € x 12 =			4.530.960 €			
	UK 00003 -Hilfe zum selbststimmten Wohnen/Sucht						
	Maßnahmekosten:						
	2008: 33 HE x 1.038 € x 12 =			411.048 €			
	2009: 33 HE x 1.038 € x 12 =			411.048 €			
	UK 00004 -Hilfe z. Teiln. am gemeinsch. kult.Leben						
	*Tagesst. f.chronisch psychisch Kranke						
	2008: 16 HE x 15 Tage x 43,07 € x 12 =			124.042 €			
	2009: 16 HE x 15 Tage x 43,07 € x 12 =			124.042 €			

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Unterabschnitt 4129 Sonstige Leistungen und Hilfen zur Eingliederung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
740000	Leistungen der Sozialhilfe in Einrichtungen	11.000	11.000	11.000	10.149,64	A 5000 A 5000	Ü G: K 3005 U: K 3008
AUSGABEN		11.000	11.000	11.000	10.149,64		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 4129	Gesamtausgaben	11.000	11.000	11.000	10.149,64		
	Saldo	-11.000	-11.000	-11.000	-10.149,64		

Erläuterungen

740000 2008-2009
 Fahrkosten gem. § 54 Abs. 2 § 55

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Unterabschnitt 4130 Hilfen zur Gesundheit, vorbeugende Gesundheitshilfen, Hilfen bei Krankheit usw.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
241000	Kostenbeitr.u.Aufwandsersatz, Kosteners. a.v.E.	1.600	1.600	1.600	2.172,48	A 5000 A 5000	U: K 3033
245000	Leistg.v.Sozialleistg.trägern a.v.E.	0	0	0	1.550,90	A 5000 A 5000	
255000	Leistg. v. Sozialleistg.träg. i. E.	0	0	0	6.048,23	A 5000 A 5000	
259000	Rückzahlung gewährter Hilfe Tilgung und Zinsen von Darlehn	200	200	1.600	1.313,16	A 5000 A 5000	
EINNAHMEN		1.800	1.800	3.200	11.084,77		

A U S G A B E N							
730000	Leistungen Sozialhilfe außerhalb der Einrichtungen	644.600	644.600	640.500	571.967,16	A 5000 A 5000	G: K 3005U: K 3033
740000	Leistungen Sozialhilfe in Einrichtungen	128.200	128.200	130.000	130.927,17	A 5000 A 5000	G: K 3005U: K 3006
AUSGABEN		772.800	772.800	770.500	702.894,33		

Summe	Gesamteinnahmen	1.800	1.800	3.200	11.084,77		
UA 4130	Gesamtausgaben	772.800	772.800	770.500	702.894,33		
	Saldo	- 771.000	- 771.000	- 767.300	- 691.809,56		

Erläuterungen

730000 2008-2009

§ 264 SGB V: 165 Fälle x 3.500 € = 577.500 €
19 Fälle x 330 € = 6.270 €
19 Fälle x 3.200 € = 60.800 €
gesamt: 644.570 €

740000 2008-2009:

§ 264 SGB V 30 Fälle x 4.200 € = 126.000 €
12 Fälle x 15 € x 12 = 2.160 €
gesamt: 128.160 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Unterabschnitt 4141 Hilfe zur Überwindg. von bes. soz. Schwierigkeiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N							
161000	Erstattg. von Ausg. des VWH -Land-	0	0	5.000	37.321,24	A 5000 A 5000	U: K 3009
	E I N N A H M E N	0	0	5.000	37.321,24		
A U S G A B E N							
730000	Leistungen d. Sozialhilfe ausserhalb von Einrichtungen	0	0	5.000	53.462,22	A 5000 A 5000	Ü G: K 3005
	A U S G A B E N	0	0	5.000	53.462,22		
Summe UA 4141	Gesamteinnahmen	0	0	5.000	37.321,24		
	Gesamtausgaben	0	0	5.000	53.462,22		
	Saldo	0	0	0	-16.140,98		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Unterabschnitt 4144 Blindenhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
161000	Erstattg. für Ausg.des VWH- Land-	341.000	338.000	351.000	426.364,57	A 5000 A 5000	U: K 3009
241000	Kostenbeitr.u.Aufwandersatz, Kosteners.a.v.E.	0	0	3.100	5.183,79	A 5000 A 5000	U: K 3009
EINNAHMEN		341.000	338.000	354.100	431.548,36		

A U S G A B E N							
730000	Leistungen Sozialhilfe außerhalb der Einrichtungen	405.300	402.300	430.100	387.965,65	A 5000 A 5000	G: K 3005U: K 3009
740000	Leistungen Sozialhilfe in Einrichtungen	10.600	10.500	18.800	15.233,70	A 5000 A 5000	G: K 3005U: K 3009
AUSGABEN		415.900	412.800	448.900	403.199,35		

Summe UA 4144	Gesamteinnahmen	341.000	338.000	354.100	431.548,36		
	Gesamtausgaben	415.900	412.800	448.900	403.199,35		
	Saldo	-74.900	-74.800	-94.800	28.349,01		

Erläuterungen

161000 Erstattung Landespflegegeld lt.Abschlag/Ver.Land
2008: Ausg. UK 00001 279.000 € 2009: 282.000 €
Ausg. UK 00002 59.040 € 59.040 €
gesamt: 338.040 € gesamt: 341.040 €
=====

730000 UK 00001 LPflGG Blinde (Erst.)
2008: 93 HE x 250 € x 12 = 279.000 €
2009: 94 HE x 250 € x 12 = 282.000 €

UK 00002 -LPflGG Gehörlose:
2008: 60 HE x 82 € x 12 = 59.040 €
2009: 60 HE x 82 € x 12 = 59.040 €

UK 00003 -Blindenhilfe SGB XII
2008: 19 HE x 282 € x 12 = 64.296 €
2009: 19 HE x 282 € x 12 = 64.296 €

740000 LPflGG Blinde
2008-2009: 3 HE x 294,08 € x 12 = 10.587 €
=====

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Unterabschnitt 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
730000	Leistungen d. Sozialh. a.v.E.	93.800	85.800	79.800	76.628,24	A 5000 A 5000	G: K 3005
AUSGABEN		93.800	85.800	79.800	76.628,24		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 4145	Gesamtausgaben	93.800	85.800	79.800	76.628,24		
	Saldo	-93.800	-85.800	-79.800	-76.628,24		

Erläuterungen

730000 2008: 65 Fälle x 110 € x 12 = 85.800 €
 2009: 68 Fälle x 115 € x 12 = 93.840 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Unterabschnitt 4146 Hilfe zur Überwindung von besonderen sozialen Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
140000	Mieten und Pachten	0	0	0	-9,94	A 5000 A 5000	
241000	Kostenbeitr.u.Aufwandsers., Kosteners.a.v.Einrichtungen	0	0	0	90,00	A 5000 A 5000	
E I N N A H M E N		0	0	0	80,06		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	80,06		
UA 4146	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00		
	Saldo	0	0	0	80,06		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Unterabschnitt 4148 Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
730000	Leistungen d. Sozialhilfe ausserhalb von Einrichtungen (Bestattungen gem.§ 72 SGB XII)	50.000	50.000	56.000	0,00	A 5000 A 5000	G: K 3005
AUSGABEN		50.000	50.000	56.000	0,00		

Summe UA 4148	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
	Gesamtausgaben	50.000	50.000	56.000	0,00		
	Saldo	-50.000	-50.000	-56.000	0,00		

Erläuterungen

730000 2008-2009

50 Bestattungen a` 1.000 € = 50.000 €
=====

Reduzierung, da keine Friedhofsgebühren mehr über-
nommen werden.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII

Unterabschnitt 4150 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
161000	Erstattg. von Ausg. des VWH -Land-	266.600	266.600	266.600	266.627,10	A 5000 A 5000	U: K 3033
245000	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern a.v.Einrichtungen	2.000	2.000	6.000	12.647,69	A 5000 A 5000	U: K 3033
251000	Kostenbeiträge u.Aufwandserg.,Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	0	5.938,50	A 5000 A 5000	
255000	Leistg. v. Sozialleistg.träg. i. Einrichtungen	1.000	1.000	6.000	0,00	A 5000 A 5000	U: K 3033
E I N N A H M E N		269.600	269.600	278.600	285.213,29		

A U S G A B E N							
781000	Leistungen nach dem Grund- sicherungsgesetz außerhalb vonEinrichtungen	3.028.100	2.864.400	2.839.200	2.276.549,41	A 5000 A 5000	G: K 3005U: K 3033
782000	Leistungen nach dem Grund- sicherungsgesetz in Ein- richtungen	777.500	757.000	757.000	716.955,86	A 5000 A 5000	G: K 3005U: K 3033
A U S G A B E N		3.805.600	3.621.400	3.596.200	2.993.505,27		

Summe	Gesamteinnahmen	269.600	269.600	278.600	285.213,29		
UA 4150	Gesamtausgaben	3.805.600	3.621.400	3.596.200	2.993.505,27		
	Saldo	-3.536.000	-3.351.800	-3.317.600	-2.708.291,98		

Erläuterungen

161000 2008-2009

Auszahlung des vom Bund gezahlten Festbetrages nach
§ 34 II Satz 1 WoGG zur Umsetzung der Grundsicherung
-Festbetrag für 2004 6.503.100 €, Anteilkriterium
Verhältnis über 65-Jährige Einw. Cottbus = 4,1 %

781000 Stand Mai 2007: 640 Fälle, Ausg. 339 €, Regelsatzerh.

2008: 700 Fälle x 341 € x 12 = 2.864.400 €
=====

2009: 740 Fälle x 341 € x 12 = 3.028.080 €
=====

782000 2008 - Stand Mai 07: 182 Fälle, 339 € + Regelsatzerh.

185 HE x 341 € x 12 = 757.020 €
=====

2009: 190 HE x 341 € x 12 = 777.480 €
=====

Unterabschnitt 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Summe	Gesamteinnahmen	172.800	192.000	176.700	0,00
UA 4201	Gesamtausgaben	288.000	288.000	457.200	417.574,69
	Saldo	- 115.200	-96.000	- 280.500	- 417.574,69

388 von 1203

Einzelplan	4	Soziale Sicherung
Abschnitt	42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Unterabschnitt	4202	Hilfe in besond. Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN

161000	Erstattung für Ausgaben des VWH -Land-	2.000	1.000	64.300	0,00	A 5000 A 5000	
	EINNAHMEN	2.000	1.000	64.300	0,00		

AUSGABEN

791000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz annat. Personen außerh.v. Einr.	5.000	2.500	167.800	100.315,65	A 5000 A 5000	G: K 3005
	AUSGABEN	5.000	2.500	167.800	100.315,65		

Summe	Gesamteinnahmen	2.000	1.000	64.300	0,00
UA 4202	Gesamtausgaben	5.000	2.500	167.800	100.315,65
	Saldo	-3.000	-1.500	- 103.500	- 100.315,65

Erläuterungen

161000	2008:		
	Ausg. überörtl. Zust. 80 % v. 1.250 € =	1.000 €	
	2009:		=====
	Ausg. überörtl. Zust. 80 % v. 2.500 € =	2.000 €	
			=====

791000	2008	2009
überörtl.Zus. 5 HE x 250 € = 1.250 € /10 HE x 250 € =2.500 €		
örtl. Zust. 5 HE x 250 € = 1.250 € /10 HE x 250 € =2.500 €		

Unterabschnitt 4211 Grundleistungen in Form von Sachleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Summe UA 4211	Gesamteinnahmen	109.700	120.600	179.200	321.676,29
	Gesamtausgaben	192.100	201.100	284.100	319.119,60
	Saldo	-82.400	-80.500	- 104.900	2.556,69

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Unterabschnitt 4213 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönl. Bedürfnisse

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
161000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH -Land-	18.700	18.700	24.500	24.300,00	A 5000 A 5000	
E I N N A H M E N		18.700	18.700	24.500	24.300,00		

A U S G A B E N							
792000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	27.000	27.000	25.800	24.768,68	A 5000 A 5000	G: K 3005
A U S G A B E N		27.000	27.000	25.800	24.768,68		

Summe	Gesamteinnahmen	18.700	18.700	24.500	24.300,00		
UA 4213	Gesamtausgaben	27.000	27.000	25.800	24.768,68		
	Saldo	-8.300	-8.300	-1.300	- 468,68		

Erläuterungen

161000 2008/2009
Erst.Aus überörtl. Zust. 80 % v.23.313 € = 18.650 €
=====

792000 2008-2009
überörtl.Zust. 45 HE x 40,90 € x 12 = 22.086 €
5 HE x 29,45 € x 12 = 1.227 €
örtl. Zust. 5 HE x 40,90 € x 12 = 2.454 €
5 HE x 20,45 € x 12 = 1.227 €

26.994 €
=====

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Unterabschnitt 4214 Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebens-Unterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
161000	Erstattung für Ausgaben des VWH -Land-	28.900	33.000	63.200	36.000,00	A 5000 A 5000	
E I N N A H M E N		28.900	33.000	63.200	36.000,00		

A U S G A B E N							
791000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz annatürliche Personen außerhalb von Einrichtung	67.100	74.800	76.800	45.393,17	A 5000 A 5000	G: K 3005
A U S G A B E N		67.100	74.800	76.800	45.393,17		

Summe	Gesamteinnahmen	28.900	33.000	63.200	36.000,00		
UA 4214	Gesamtausgaben	67.100	74.800	76.800	45.393,17		
	Saldo	-38.200	-41.800	-13.600	-9.393,17		

Erläuterungen

161000 2008
überörtl.Zu: Erst. Ausg.80 % v. 41.280 € = 33.024 €
2009
überörtl.Zu: Erst. Ausg. 80 % v.36.120 € = 28.896 €

791000 2008
überörtl.Zust: 16 HE x 215 € x 12 = 41.280 €
örtl. Zust.: 13 HE x 215 € x 12 = 33.540 €

74.820 €

2009:
überörtl. Zust.: 14 HE x 215 € x 12 = 36.120 €
örtl. Zust.: 12 HE x 215 € x 12 = 30.960 €

67.080 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Unterabschnitt 4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

	E I N N A H M E N						
161000	Erstattg. für Ausg. d. VWH - Land-	192.800	192.800	343.200	369.552,50	A 5000 A 5000	
	E I N N A H M E N	192.800	192.800	343.200	369.552,50		

	A U S G A B E N						
791000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz annatürliche Personen außerhalb von Einrichtung	205.000	205.000	72.200	208.521,49	A 5000 A 5000	G: K 3005
792000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	160.000	160.000	289.000	181.676,31	A 5000 A 5000	G: K 3005
	A U S G A B E N	365.000	365.000	361.200	390.197,80		

Summe	Gesamteinnahmen	192.800	192.800	343.200	369.552,50		
UA 4220	Gesamtausgaben	365.000	365.000	361.200	390.197,80		
	Saldo	- 172.200	- 172.200	-18.000	-20.645,30		

Erläuterungen

161000	2008/2009	
	Erst. 80 % Ausg. v. 125.000 € = 100.000 €	
	Erst. 80 % Ausg. v. 116.000 € = 92.800 €	

	192.800 €	
791000	2008-2009	
	überörtl.Zust.: 60 HE incl. Sonderzahlf = 125.000 €	
	örtl. Zust.: 30 HE incl. Sonderzahlf.= 80.000 €	

	205.000 €	
792000	2008-2009	
	überörtl.Zust.: 54 HE incl. Sonderzahlf.= 116.000 €	
	örtl. Zust.: 6 HE incl. Sonderzahlf.= 44.000 €	

	160.000 €	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Unterabschnitt 4230 Arbeitsgelegenheiten §5 Abs.2							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	0	0	3.200	2.200,00	A 5000 A 5000	
E I N N A H M E N		0	0	3.200	2.200,00		

A U S G A B E N							
791000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz annatürliche Personen außerhalb von Einrichtung	1.400	1.400	1.300	560,10	A 5000 A 5000	G: K 3005
792000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz inEinrichtungen	2.200	2.200	2.000	1.678,70	A 5000 A 5000	G: K 3005
A U S G A B E N		3.600	3.600	3.300	2.238,80		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	3.200	2.200,00		
UA 4230	Gesamtausgaben	3.600	3.600	3.300	2.238,80		
	Saldo	-3.600	-3.600	- 100	-38,80		

Erläuterungen

791000 2008-2009
örtl. Zust. 20 HE x 60 € x 12 = 1.440 €
=====

792000 2008-2009
örtl. Zust.: 3 HE x 60 € x 12 = 2.160 €
=====

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Unterabschnitt 4241 Sonstige Leistung in Form von Sachleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	8.700	9.300	22.800	28.000,00	A 5000 A 5000	
E I N N A H M E N		8.700	9.300	22.800	28.000,00		

A U S G A B E N							
791000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz annat. Personen außerh.v. Einr.	5.100	5.400	9.800	19.280,29	A 5000 A 5000	G: K 3005
792000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	10.100	10.300	14.200	11.673,94	A 5000 A 5000	G: K 3005
A U S G A B E N		15.200	15.700	24.000	30.954,23		

Summe	Gesamteinnahmen	8.700	9.300	22.800	28.000,00		
UA 4241	Gesamtausgaben	15.200	15.700	24.000	30.954,23		
	Saldo	-6.500	-6.400	-1.200	-2.954,23		

Erläuterungen

161000	2008	Erst. überörtl. Zust. Ausg. 80 % v. 3.000 € = 2.400 € 80 % v. 8.625 € = 6.900 € ----- 9.300 €					
	2009	Erst. überörtl. Zust. Ausg. 80 % v. 2.813 € = 2.250 € 80 % v. 8.063 € = 6.450 € ----- 8.701 € =====					
791000	2008	überörtl. Zust.: 16 HE x 187,50 € = 3.000 € örtl. Zust.: 13 HE x 187,50 € = 2.438 € ----- 5.438 €					
	2009	überörtl. Zust.: 15 HE x 187,50 € = 2.813 € örtl. Zust.: 12 HE x 187,50 € = 2.250 € ----- 5.063 €					
792000	2008	überörtl. Zust.: 46 HE x 187,50 € = 8.625 € örtl. Zust.: 9 HE x 187,50 € = 1.688 € ----- 10.313 €					
	2009	überörtl. Zust.: 43 HE x 187,50 € = 8.063 € örtl. Zust.: 11 HE x 187,50 € = 2.063 € ----- 10.125 €					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

Unterabschnitt 4242 Sonstige Leistungen in Form von Geldleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	1.200	1.200	8.900	8.100,00	A 5000 A 5000	
E I N N A H M E N		1.200	1.200	8.900	8.100,00		

A U S G A B E N							
791000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz annat. Personen außerh.v. Einr.	1.500	1.500	5.000	3.419,87	A 5000 A 5000	G: K 3005
792000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	2.300	2.300	4.000	3.485,16	A 5000 A 5000	G: K 3005
A U S G A B E N		3.800	3.800	9.000	6.905,03		

Summe	Gesamteinnahmen	1.200	1.200	8.900	8.100,00		
UA 4242	Gesamtausgaben	3.800	3.800	9.000	6.905,03		
	Saldo	-2.600	-2.600	- 100	1.194,97		

Erläuterungen

161000 2008-2009
Erst. Ausg. 80 % v. 1.500 € = 1.200 €
=====

791000 2008-2009
überörtl. Zust. : 10 HE x 150 € = 1.500 €
=====

792000 2008-2009
örtl. Zust.: 15 HE x 150 € = 2.250 €
=====

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendpflege)

Unterabschnitt 4350 Wohnheim für Personen mit bes. sozialen Schwierigkeiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

	E I N N A H M E N						
140000	Mieten und Pachten	0	0	0	- 169,05	A 5000 A 5000	
	E I N N A H M E N	0	0	0	- 169,05		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	- 169,05		
UA 4350	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00		
	Saldo	0	0	0	- 169,05		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendpflege)

Unterabschnitt 4351 Notunterkunft für Obdachlose							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
140000	Mieten und Pachten	11.300	11.300	11.300	12.005,64	A 5000 A 5000	U: K 3016
E I N N A H M E N		11.300	11.300	11.300	12.005,64		

A U S G A B E N							
678300	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand - DRK -	34.600	34.600	34.600	34.600,00	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001 U: K 3016
A U S G A B E N		34.600	34.600	34.600	34.600,00		

Summe UA 4351	Gesamteinnahmen	11.300	11.300	11.300	12.005,64		
	Gesamtausgaben	34.600	34.600	34.600	34.600,00		
	Saldo	-23.300	-23.300	-23.300	-22.594,36		

Erläuterungen

140000 Berechnung von Unterkunftskosten bei der Hilfestellung; diese werden bei der Inanspruchnahme der Unterkunft vom Hilfeempfänger eingezahlt.
30 % der Ausgaben als mögliche Einnahme

678300 Eingestellte Summe- bisher vertragliche Vereinbarung
Z.Zt. Vertragsverhandlungen mit dem Träger DRK

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendpflege)

Unterabschnitt 4360 Betreuung in Wohnungen Aussiedler							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-	36.200	36.200	45.200	45.200,00	A 5000 A 5000	U: K 3016
	E I N N A H M E N	36.200	36.200	45.200	45.200,00		

A U S G A B E N							
677000	Erstattung von Verwaltung- u. Betriebsaufwand - private Unternehmen -	45.000	45.000	45.200	45.150,60	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001 U: K 3016
	A U S G A B E N	45.000	45.000	45.200	45.150,60		

Summe UA 4360	Gesamteinnahmen	36.200	36.200	45.200	45.200,00		
	Gesamtausgaben	45.000	45.000	45.200	45.150,60		
	Saldo	-8.800	-8.800	0	49,40		

Erläuterungen

161000 anteilige Beteiligung Land
 Berechnung: 80 % von Ausgaben 45.200 € = 36.160 €
 =====

677000 2008-2009
 lt. Vertrag Betreiber PeWoBe für Betreuung v. Aus-
 siedler, jüd. Emigranten
 mtl. 3.766,67 € x 12 = 45.200 €
 =====

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendpflege)

Unterabschnitt 4361 Betreuung/ Bewirtschaftung Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
140000	Mieten und Pachten	0	0	0	81,02	A 5000 A 5000	
161000	Erstattg. für Ausg. des VWH - Land -	344.400	344.400	507.000	482.900,00	A 5000 A 5000	U: K 3016
E I N N A H M E N		344.400	344.400	507.000	482.981,02		

A U S G A B E N							
677000	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand - private Unternehmen -	344.400	344.400	507.000	486.316,64	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001 U: K 3016
A U S G A B E N		344.400	344.400	507.000	486.316,64		

Summe UA 4361	Gesamteinnahmen	344.400	344.400	507.000	482.981,02		
	Gesamtausgaben	344.400	344.400	507.000	486.316,64		
	Saldo	0	0	0	-3.335,62		

Erläuterungen

677000 2008-2009:
Die Leistung - Unterbringung und Beratung/Begleitung von Asylbewerbern und geduldeten Ausländern - wird neu ausgeschrieben mit dem Ziel der Einsparung von finanz. Mitteln.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendpflege)

Unterabschnitt 4390 Soziokulturelles Zentrum Zielona-Gora-Str.							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
178000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr. Ber.	0	0	0	500,00	A 5000 A 5000	
E I N N A H M E N		0	0	0	500,00		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	54.400	53.600	49.700	48.851,57	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.700	1.700	1.800	2.010,30	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	10.900	10.700	10.300	10.126,90	A 1000 A 1000	G: K 4444
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	0	238,33	A 5000 A 5000	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen	0	0	0	119,14	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001
522000	Raumausstattung	0	0	0	500,00	A 5000 A 5000	G: K 3001
526000	Wirtschaftsausstattungen	100	100	100	0,00	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	100	100	100	0,00	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	600	589,46	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001
654000	Reisekosten	100	100	100	0,00	A 5000 A 1000	Ü G: K 3001
A U S G A B E N		67.900	66.900	62.700	62.435,70		

Summe UA 4390	Gesamteinnahmen	0	0	0	500,00		
	Gesamtausgaben	67.900	66.900	62.700	62.435,70		
	Saldo	-67.900	-66.900	-62.700	-61.935,70		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Unterabschnitt 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
110040	Sonstige Einnahmen Spielmobil	0	0	0	420,00	A 5100 A 5100	
110041	Feriengestaltung	400	400	0	5.040,00	A 5100 A 5100	
178000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd. Zwecke-übr.Ber.	0	0	0	2.400,00	A 5100 A 5100	
E I N N A H M E N		400	400	0	7.860,00		

A U S G A B E N							
521010	Arbeitsmittel/Technik	0	0	0	26,67	A 5100 A 5100	G: K 3001
598000	Sonstiger Schulbedarf	4.300	4.300	0	6.692,49	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
650045	Druck und Vervielfältigung	2.500	2.500	0	1.000,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
655000	Honoarkosten, Gerichtskosten u. Sachverständigen Kosten	1.500	1.500	0	1.630,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
712100	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd Zwecke -Freie Träger-	5.000	5.000	0	0,00	A 5100 A 5100	G: K 3025
A U S G A B E N		13.300	13.300	0	9.349,16		

Summe	Gesamteinnahmen	400	400	0	7.860,00		
UA 4512	Gesamtausgaben	13.300	13.300	0	9.349,16		
	Saldo	-12.900	-12.900	0	-1.489,16		

Erläuterungen

UA 4512 Der eingestellte Zuschuss in Höhe von 5,0 T€ ist deckungs-
fähig für den Zuschuss des UA 4701- Zuweisungen freier
Träger.

598000 geplante Maßnahmen: Durchführung des Weltkindertages
Kinder- und Jugendbeirat entw.
Ferienkalender erstellen
Zuschuss für Ferienmaßnahmen an sozial benachteiligte Kinder

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Unterabschnitt 4513 Deutsche und internationale Jugendbegegnungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren	4.800	4.800	3.000	3.045,00	A 5100 A 5100	
171000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0	4.012,50	A 5100 A 5100	
178000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.-	30.000	30.000	32.500	32.500,00	A 5100 A 5100	
E I N N A H M E N		34.800	34.800	35.500	39.557,50		

A U S G A B E N							
655000	Honorarkosten	4.200	4.200	1.500	3.218,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
760000	Leistungen Jugendhilfe außerhalb der Einrichtungen	39.000	39.000	37.500	8.113,83	A 5100 A 5100	G: K 3025
A U S G A B E N		43.200	43.200	39.000	11.331,83		

Summe UA 4513	Gesamteinnahmen	34.800	34.800	35.500	39.557,50		
	Gesamtausgaben	43.200	43.200	39.000	11.331,83		
	Saldo	-8.400	-8.400	-3.500	28.225,67		

Erläuterungen

UA 4513 Der eingestellte Zuschuss in Höhe von 5,0 T€ ist deckungs-
fähig mit den Zuschuss des UA 4701-Zuweisungen freier
Träger.

110040 Organisation und Durchführung traditioneller deutsch-poln.
Jugendbegegnungen als ein Beitrag der "Jahresvereinbarung
zur weiteren Gestaltung der städtepartnerschaftlichen Bez.
zwischen Cottbus und Zielona Gora"
trinationale Jugendbegegnungen-Chance v.FÖM-Programme

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
170000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Bund-	0	100.000	100.000	84.715,41	A 5100 A 5100	
E I N N A H M E N		0	100.000	100.000	84.715,41		

A U S G A B E N							
521010	Anschaffung v.Arbeitsmittwl,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	0	1.000	1.000	568,23	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
522000	Raumausstattung	0	1.000	1.000	0,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	0	9.500	9.500	8.335,65	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	0	2.500	2.500	763,75	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	1.000	1.000	503,04	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
712100	Zuweisungen u.Zusch. lfd.Zw. -freie Träger-	0	85.000	85.000	77.596,16	A 5100 A 5100	G: K 3025
760000	Leistungen Jugendhilfe außerhalb der Einrichtungen	0	0	0	19.440,45	A 5100 A 5100	G: K 3025
A U S G A B E N		0	100.000	100.000	107.207,28		

Summe	Gesamteinnahmen	0	100.000	100.000	84.715,41		
UA 4515	Gesamtausgaben	0	100.000	100.000	107.207,28		
	Saldo	0	0	0	-22.491,87		

Erläuterungen

712100 Fördermittelperiode bis 2008 verlängert für LOS
"Lokales Kapital für soziale Zwecke"

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Unterabschnitt 4521 Jugendarbeit (§ 13 KJHG)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	366.200	355.900	496.900	455.154,53	A 5100 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	0	23.919,00	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.400	11.000	17.600	19.575,96	A 5100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	73.300	71.200	103.100	96.582,37	A 5100 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	336,61	A 5100 A 1000	G: K 4444
522000	Raumausstattung	1.000	1.000	1.000	0,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
562000	Aus-und Fortbildung,Umschulung	1.000	1.000	1.000	473,00	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	2.000	1.250,57	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	500	500	500	876,13	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
652000	Post-und Fernmeldegebühren.	4.100	4.100	4.100	1.914,32	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	1.759,52	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche-	75.700	75.700	0	0,00	A 5100 A 5100	G: K 3025
760000	Leistungen Jugendhilfe außerhalb der Einrichtungen	0	0	20.000	0,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3025
AUSGABEN		536.200	523.400	647.200	601.842,01		

Summe UA 4521	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
	Gesamtausgaben	536.200	523.400	647.200	601.842,01		
	Saldo	- 536.200	- 523.400	- 647.200	- 601.842,01		

Erläuterungen

UA 4521 Der eingestellte Zuschuss von 75,7 T€ ist deckungsfähig
für den UA 4701-Zuweisungen freie Träger.

718000 Projektförderung für Schulsozialarbeit

760000 Jugendsozialarbeit § 13 KJHG

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Unterabschnitt 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 KJHG)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	400	400	1.000	1.160,00	A 5100 A 5100	
E I N N A H M E N		400	400	1.000	1.160,00		

A U S G A B E N							
650045	Druck und Verfielfältigungen	400	400	400	0,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
655000	Honorare-u. Sachverständigen- kosten	1.100	1.100	1.000	0,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	700	700	100	0,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
760000	Leistungen der Jugendh. außerh. v. Einrichtg.	8.500	8.500	7.000	3.114,69	A 5100 A 5100	G: K 3025
A U S G A B E N		10.700	10.700	8.500	3.114,69		

Summe UA 4525	Gesamteinnahmen	400	400	1.000	1.160,00		
	Gesamtausgaben	10.700	10.700	8.500	3.114,69		
	Saldo	-10.300	-10.300	-7.500	-1.954,69		

Erläuterungen

760000 § 14 KJHG Maßnahmen:
 Veranstaltungen zu Rechtsextremismus und Sucht
 Arbeitsgemeinschaft "Spiel"
 Fachtag Kinderschutz nach § 8a (Kinderschutzkonzept aus der
 Sicht der Jugendhilfe für die Stadt Cottbus)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Unterabschnitt 4533 Allgemeiner städtischer Sozialdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
760000	Leistungen Jugendh. ausserhalb Einricht.	89.700	89.700	78.400	35.018,85	A 5100 A 5100	G: K 3005
AUSGABEN		89.700	89.700	78.400	35.018,85		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 4533	Gesamtausgaben	89.700	89.700	78.400	35.018,85		
	Saldo	-89.700	-89.700	-78.400	-35.018,85		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Unterabschnitt 4540 Tagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	0	880,00	A 5100 A 5100	
162000	Erstattg.für Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-	14.000	14.000	26.200	24.565,69	A 5100 A 5100	
241000	Kostenbeitr.u. Aufwandersatz, Kosteners.a.v.E.	145.200	145.200	121.800	100.076,64	A 5100 A 5100	
E I N N A H M E N		160.700	160.700	148.000	125.522,33		

A U S G A B E N							
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	1.000	2.340,00	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
760000	Leistungen Jugendhilfe ausserhalb v.Einrichtungen	1.052.100	1.052.100	740.700	730.509,83	A 5100 A 5100	G: K 3023U: K 3033
A U S G A B E N		1.054.100	1.054.100	741.700	732.849,83		

Summe	Gesamteinnahmen	160.700	160.700	148.000	125.522,33		
UA 4540	Gesamtausgaben	1.054.100	1.054.100	741.700	732.849,83		
	Saldo	- 893.400	- 893.400	- 593.700	- 607.327,50		

Erläuterungen

760000 2008/2009 werden vorraussichtlich 220 Kinder in Tagespflege-
stellen betreut.Aufwandsentschädigung durchschn. 389 € bei
6-8 h Betreuungszeit(364 € alt),wenn"Richtlinie zur Förder-
ung der Tagespflege in der Stadt Cottbus" StVV III-008/07
in Kraft tritt.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Unterabschnitt 4552 Soziale Gruppenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
760000	Leistungen Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	102.500	102.500	102.500	102.488,32	A 5100 A 5100	G: K 3005
AUSGABEN		102.500	102.500	102.500	102.488,32		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 4552	Gesamtausgaben	102.500	102.500	102.500	102.488,32		
	Saldo	- 102.500	- 102.500	- 102.500	- 102.488,32		

Erläuterungen

760000 Festbetragsfinanzierung an MSBW für soziale Gruppenarbeit

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Unterabschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
760000	Leistungen Jugendhilfe außerhalb der Einrichtungen	447.800	439.000	430.400	423.627,63	A 5100 A 5100	G: K 3005
AUSGABEN		447.800	439.000	430.400	423.627,63		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 4554	Gesamtausgaben	447.800	439.000	430.400	423.627,63		
	Saldo	- 447.800	- 439.000	- 430.400	- 423.627,63		

Erläuterungen

760000 Gem.§ 31 KJHG werden Familienhelfer zur Betreuung und Begleitung in den Familien eingesetzt. Sozialpädagogische Familienhilfe wird durch 2 Träger geleistet:
Paul Gerhardt Werk (PGW) und
Märkisches Sozial-und Bildungswerk (MSBW)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Unterabschnitt 4555 Erziehung in einer Heilpädagogischen Tagesgruppe							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
162000	Erstattung für Ausgaben des VWH - Gemeinden und Gemeindeverbände -	2.500	2.500	2.500	435,49	A 5100 A 5100	
E I N N A H M E N		2.500	2.500	2.500	435,49		

A U S G A B E N							
760000	Leistungen Jugendhilfe außerhalb der Einrichtungen	936.400	936.400	950.500	694.334,92	A 5100 A 5100	G: K 3005
A U S G A B E N		936.400	936.400	950.500	694.334,92		

Summe UA 4555	Gesamteinnahmen	2.500	2.500	2.500	435,49		
	Gesamtausgaben	936.400	936.400	950.500	694.334,92		
	Saldo	- 933.900	- 933.900	- 948.000	- 693.899,43		

Erläuterungen

760000 teilstationäre Erziehungshilfe in Tagesgruppen
4 Gruppen mit je 9 Plätzen bei MSBW mit unterschiedlichen
Tagessätzen; (78,59 € bis 90,48 €)
1 Gruppe mit 9 Plätzen bietet GPWO; Tagessatz 90,76 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Unterabschnitt 4557 Heimpflege,sonstige betreute Wohnform							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
162010	Erstattung für Ausg. des VWH-u.a.Heimkosten	130.000	130.000	180.000	99.840,86	A 5100 A 5100	
251000	Kostenbeitr.u.Aufwendungserstattg.,Kostenersa in Einrichtungen	600.000	600.000	580.000	538.092,76	A 5100 A 5100	
E I N N A H M E N		730.000	730.000	760.000	637.933,62		

A U S G A B E N							
770001	Heimkosten	10.884.400	10.195.500	7.395.300	8.571.686,94	A 5100 A 5100	G: K 3005
770002	Leistg.der Jh- sonstige soz.Leistg.	0	0	25.000	0,00	A 5100 A 5100	G: K 3005
770006	Leistg.d.Jh Kinder- u.Jugendnotdienst	0	0	176.600	23.318,12	A 5100 A 5100	G: K 3005
770007	Flexible Hilfe,Beratungsstelle f.Eltern	0	0	1.054.400	380,00	A 5100 A 5100	G: K 3005
A U S G A B E N		10.884.400	10.195.500	8.651.300	8.595.385,06		

Summe	Gesamteinnahmen	730.000	730.000	760.000	637.933,62		
UA 4557	Gesamtausgaben	10.884.400	10.195.500	8.651.300	8.595.385,06		
	Saldo	-10.154.400	-9.465.500	-7.891.300	-7.957.451,44		

Erläuterungen

- 770001 stationäre Hilfen für durchschnittlich 205 Kinder und Jugendlichen in unterschiedlichen Wohnformen und Betreuungsangeboten; durchschn. Tagessatz: 104,20 €; zuzüglich jährl. Steigerung von 2,4% (INDEX),
 teilstationäre u. ambulante Hilfen bei pädagogischer Einzelbetreuung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Teilnahme am Förderunterricht, Nachhilfestunden u.a.
- 770002 Ab 2008 erfolgt die Planung der Mittel der Gruppierungen 770002- 770007 in der Gruppierung 770001 mit Unterkonten

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Unterabschnitt 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
760000	Leistungen Jugendhilfe ausserhalb der Einrichtungen	95.000	95.000	64.500	66.454,72	A 5100 A 5100	G: K 3005
AUSGABEN		95.000	95.000	64.500	66.454,72		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 4560	Gesamtausgaben	95.000	95.000	64.500	66.454,72		
	Saldo	-95.000	-95.000	-64.500	-66.454,72		

Erläuterungen

760000 zunehmende Tendenz von Fällen der Eingliederungshilfe nach
§ 35a KJHG

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Unterabschnitt 4565 Bereitschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
760000	Leistungen Jugendh.ausserhalb d.Einrichtungen	16.700	16.600	32.600	17.776,56	A 5100 A 5100	G: K 3005
AUSGABEN		16.700	16.600	32.600	17.776,56		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 4565	Gesamtausgaben	16.700	16.600	32.600	17.776,56		
	Saldo	-16.700	-16.600	-32.600	-17.776,56		

Erläuterungen

760000 Bereitschaftspflege erfolgt unverhofft, kurzfristig mit dem Ziel der Rückführung in die Familie oder einer anderen betreuten Wohnform. Bei Inanspruchnahme gilt die Richtlinie v.01.01.07 "Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege(Standards, Kriterien und Finanzierung v.Vollzeitpflege) "

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Unterabschnitt 4570 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,Amtpflegschaft Gerichtshilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	0	0	0	613,04	A 5100 A 5100	
162000	Erstattg.f.Ausg.d.VWH-GED.u.GED.-Verb.-	165.000	165.000	195.000	184.008,63	A 5100 A 5100	
178000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke-übr.Ber.	0	0	0	-10,00	A 5100 A 5100	
241000	Kostenbeitr.u.Aufwanders.,Kostenersatz.a.v.Ein	60.000	60.000	30.000	42.252,01	A 5100 A 5100	
EINNAHMEN		225.000	225.000	225.000	226.863,68		

A U S G A B E N							
760000	Leistungen Jugendhilfe ausserhalb v.Einrichtungen	825.800	817.600	774.000	775.977,67	A 5100 A 5100	G: K 3005
AUSGABEN		825.800	817.600	774.000	775.977,67		

Summe	Gesamteinnahmen	225.000	225.000	225.000	226.863,68		
UA 4570	Gesamtausgaben	825.800	817.600	774.000	775.977,67		
	Saldo	- 600.800	- 592.600	- 549.000	- 549.113,99		

Erläuterungen

760000 StVV-019-33/06 gilt ab 01.01.07: kommunale Richtlinie (RL)
"Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege" gilt für ca.67 Kd.
im Zuständigkeitsbereich der Stadt Cottbus.
Bei 23 weiteren Pflegekindern gilt die RL des jeweils
zuständigen Trägers der öffentl. Jugendhilfe

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Unterabschnitt 4571 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
760000	Leistungen Jugendh. ausserhalb Einricht.	25.000	25.000	15.200	6.240,00	A 5100 A 5100	G: K 3005
AUSGABEN		25.000	25.000	15.200	6.240,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 4571	Gesamtausgaben	25.000	25.000	15.200	6.240,00		
	Saldo	-25.000	-25.000	-15.200	-6.240,00		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4602 Jugendclubs; Bewirtschaftung durch FB Immobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
501000	Unterhaltung Gebäude	18.900	18.900	13.900	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	2.500	2.500	300	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	500	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	1.200	1.200	1.300	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	200	200	700	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
541000	Heizung, Fernwärme	15.000	15.000	16.500	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	10.500	10.500	11.700	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	14.200	14.200	14.200	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	700	700	200	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	5.300	5.300	3.300	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	500	500	500	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
AUSGABEN		69.000	69.000	63.100	0,00		

Summe UA 4602	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
	Gesamtausgaben	69.000	69.000	63.100	0,00		
	Saldo	-69.000	-69.000	-63.100	0,00		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4603 House Prior

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebuehren und ähnliche Entgelte	11.000	11.000	11.000	1.316,22	A 5100 A 5100	
131000	Einnahmen aus Verpflegung	11.300	11.300	11.300	3.750,41	A 5100 A 5100	
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	858,44	A 5100 A 5100	
159000	Umsatzsteuer	0	0	0	627,56	A 5100 A 5100	
EINNAHMEN		22.300	22.300	22.300	6.552,63		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	36.700	40.500	109.100	112.175,96	A 5100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.100	1.300	3.900	4.221,50	A 5100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	7.300	8.100	22.700	22.927,81	A 5100 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	0	0	0	891,62	A 2300 A 2300	
502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0	0	0	511,79	A 2300 A 2300	
521010	Anschaff.von Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	0	0	0	648,97	A 2300 A 2300	
521020	Rep.-u.Wartg.kosten f.Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge und Maschinen	200	200	200	599,63	A 5100 A 5100	G: K 3001
526000	Wirtschaftsausstattungen	300	300	300	192,73	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme	0	0	0	7.506,98	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	0	0	5.980,42	A 2300 A 2300	
545000	Energie	0	0	0	7.136,70	A 2300 A 2300	
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	0	0	0	286,34	A 2300 A 2300	
547000	Wasser-u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	0	0	3.183,16	A 2300 A 2300	
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0	0	258,35	A 2300 A 2300	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	500	132,00	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
572000	Lebensmittel	3.800	3.800	3.800	4.486,45	A 5100 A 5100	G: K 3001
577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	100	32,39	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	7.700	7.700	7.700	2.704,06	A 5100 A 5100	G: K 3001
642000	Vorsteuern	0	0	0	3.031,85	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0	0	0	1.544,31	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	300	300	300	0,00	A 5100 A 0202	Ü G: K 3001
650045	Druck und Vervielfältigungskosten	1.000	1.000	1.000	605,49	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.200	2.200	2.200	540,19	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	100	100	100	0,00	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
655000	Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	2.500	2.500	2.500	1.560,34	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
661100	Mitgliedsbeitr. an Verb., Verei. u. dgl.	800	800	800	338,06	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
AUSGABEN		64.600	69.400	155.200	181.497,10		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4603 House Prior							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Summe UA 4603	Gesamteinnahmen	22.300	22.300	22.300	6.552,63		
	Gesamtausgaben	64.600	69.400	155.200	181.497,10		
	Saldo	-42.300	-47.100	- 132.900	- 174.944,47		

Erläuterungen

UA 4603 Bei Übergabe des "House Prior" in freie Trägerschaft werden die eingestellten Ausgaben des UA 4603 sind den Zuschuss des UA 4701 eingeordnet.

110040 Trägerwechsel geplant

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4604 Jugendclub Schmellwitz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebuehren und ähnl.Entgelte	2.200	2.200	2.200	621,30	A 5100 A 5100	
131000	Einnahmen aus Verpflegung	4.800	4.800	4.800	1.089,73	A 5100 A 5100	
159000	Umsatzsteuer	0	0	0	174,37	A 5100 A 5100	
EINNAHMEN		7.000	7.000	7.000	1.885,40		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	85.000	83.700	78.400	60.306,60	A 5100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.600	2.600	2.800	2.244,46	A 5100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	17.000	16.700	16.300	11.567,65	A 5100 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	0	0	0	1.530,86	A 2300 A 2300	
521020	Rep.-u.Wartg.kosten für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge und Maschinen	0	0	0	129,09	A 2300 A 2300	
526000	Wirtschaftsausstattungen	300	300	300	41,09	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
541000	Heizung, Fernwärme	0	0	0	1.327,60	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	0	0	2.354,25	A 2300 A 2300	
545000	Energie	0	0	0	1.259,06	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren,Regenwasser- einleitung	0	0	0	372,37	A 2300 A 2300	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300	300	300	0,00	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
572000	Lebensmittel	3.600	3.600	3.600	978,21	A 5100 A 5100	G: K 3001
577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	100	35,38	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	4.700	4.700	4.700	2.249,16	A 5100 A 5100	G: K 3001
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	100	100	300	68,50	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
642000	Vorsteuern	0	0	0	842,91	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0	0	0	3.856,30	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	100	100	100	158,94	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
650045	Druck und Vervielfältigungen	200	200	200	259,55	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	101,38	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.000	1.170,16	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	100	100	100	0,00	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
655000	Sachverständigen-, Gerichts-und ähnliche Kosten	1.200	1.200	1.200	301,72	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände,Vereine u. dgl.	1.000	1.000	1.000	449,69	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
AUSGABEN		117.600	116.000	110.500	91.604,93		

Summe	Gesamteinnahmen	7.000	7.000	7.000	1.885,40		
UA 4604	Gesamtausgaben	117.600	116.000	110.500	91.604,93		
	Saldo	- 110.600	- 109.000	- 103.500	-89.719,53		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4606 Internet-Club							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebuehren und ähnliche Entgelte	0	0	0	6.968,75	A 5100 A 5100	
E I N N A H M E N		0	0	0	6.968,75		

A U S G A B E N							
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen	0	0	0	99,98	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
598000	Sonstiger Bedarf für Schule,Freizeit und Heime	0	0	0	2.632,53	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	0	0	0	44,32	A 5100 A 0202	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	1.177,27	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten	0	0	0	260,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u.dgl	0	0	0	100,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
A U S G A B E N		0	0	0	4.314,10		

Summe UA 4606	Gesamteinnahmen	0	0	0	6.968,75		
	Gesamtausgaben	0	0	0	4.314,10		
	Saldo	0	0	0	2.654,65		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4608 Jugendclubs neue Stadtteile

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N

150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	1.261,79	A 5100 A 5100	
E I N N A H M E N		0	0	0	1.261,79		

A U S G A B E N

414000	Entgelte Beschäftigte	0	0	25.000	24.698,95	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	900	1.019,80	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	5.200	5.088,90	A 1000 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	0	0	0	3.493,51	A 2300 A 2300	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	0	0	0	585,99	A 5100 A 2300	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen	0	0	0	41,74	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	0	0	556,12	A 2300 A 2300	
545000	Energie	0	0	0	1.979,33	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	0	0	538,24	A 2300 A 2300	
760000	Leistungen Jugendh. ausserhalb Einricht.	5.000	5.000	5.000	4.799,60	A 5100 A 5100	G: K 3025
A U S G A B E N		5.000	5.000	36.100	42.802,18		

Summe UA 4608	Gesamteinnahmen	0	0	0	1.261,79		
	Gesamtausgaben	5.000	5.000	36.100	42.802,18		
	Saldo	-5.000	-5.000	-36.100	-41.540,39		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4609 Jugendclub Kiekebusch, Groß Gaglow, Gallinchen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
501000	Unterhaltung Gebäude	0	0	0	311,58	A 2300 A 2300	
545000	Energie	0	0	0	3.052,07	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	0	0	210,87	A 2300 A 2300	
714000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -so.öff.Ber.-	5.300	5.300	5.300	14.737,92	A 5100 A 5100	G: K 3025
AUSGABEN		5.300	5.300	5.300	18.312,44		

Summe UA 4609	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
	Gesamtausgaben	5.300	5.300	5.300	18.312,44		
	Saldo	-5.300	-5.300	-5.300	-18.312,44		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4611 Wohnheim Thomas Müntzer Str.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
110090	Entgelte für Internate und Wohnheime	0	0	0	84,00	A 4000 A 4000	
131010	Entgelte Verpflegung Kinder/ Schüler	0	0	0	- 552,32	A 4000 A 4000	
E I N N A H M E N		0	0	0	- 468,32		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	304.500	354.600	361.200	327.630,85	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.400	11.000	12.800	13.655,37	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	60.900	70.900	75.000	74.941,72	A 4000 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	243,94	A 1000 A 1000	G: K 4444
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0	0	0	140.627,69	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	0	0	9.058,82	A 2300 A 2300	
542001	Reinigungsmittel Schulen	1.300	1.300	1.300	1.177,41	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
545000	Energie	0	0	0	6.173,53	A 2300 A 2300	
577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	100	31,80	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	100	100	100	86,81	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	100	0,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
A U S G A B E N		376.400	438.100	450.600	573.627,94		

Summe UA 4611	Gesamteinnahmen	0	0	0	- 468,32		
	Gesamtausgaben	376.400	438.100	450.600	573.627,94		
	Saldo	- 376.400	- 438.100	- 450.600	- 574.096,26		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4614 Wohnheim Th. Münzer Straße; Bewirtschaftung durch FB Immobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	161.500	161.500	155.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	10.500	10.500	9.700	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	10.000	10.000	16.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
AUSGABEN		182.000	182.000	180.700	0,00		

Summe UA 4614	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
	Gesamtausgaben	182.000	182.000	180.700	0,00		
	Saldo	- 182.000	- 182.000	- 180.700	0,00		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4615 Wohnheime							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
110090	Entgelte für Internate und Wohnheime	98.000	98.000	94.100	90.663,64	A 4000 A 4000	
162000	Erstattg.für Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-	1.375.400	1.400.000	1.600.000	1.596.102,88	A 4000 A 4000	U: K 3029
E I N N A H M E N		1.473.400	1.498.000	1.694.100	1.686.766,52		

A U S G A B E N							
672000	Erstattg. v. Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	129.300	129.300	115.000	129.310,73	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001 U: K 3029
A U S G A B E N		129.300	129.300	115.000	129.310,73		

Summe UA 4615	Gesamteinnahmen	1.473.400	1.498.000	1.694.100	1.686.766,52		
	Gesamtausgaben	129.300	129.300	115.000	129.310,73		
	Saldo	1.344.100	1.368.700	1.579.100	1.557.455,79		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4640 Kommunale Kitas

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
110080	Elternbeitrag für Kindereinrichtungen	240.700	240.700	232.300	257.871,92	A 5100 A 5100	
150000	Sonst. Verwaltungs u. Betriebseinnahmen	0	0	0	5.120,53	A 5100 A 5100	
160000	Erstattg. von Ausg. des VWH -Bund-	0	0	0	6.069,14	A 5100 A 5100	
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-GED.u. GED-Verb.-	153.700	153.700	225.200	197.617,96	A 5100 A 5100	U: K 3024
178000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd. Zwecke -übr.Ber.-	0	0	0	700,00	A 5100 A 5100	
EINNAHMEN		394.400	394.400	457.500	467.379,55		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	1.344.100	1.377.400	1.253.200	1.109.536,93	A 5100 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	0	341.123,54	A 5100 A 1000	G: K 4444
416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	0	0	0	364,32	A 5100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	41.700	42.700	44.500	53.005,11	A 5100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	268.800	275.500	260.100	287.197,91	A 5100 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen,Unterstützung Angestellte	0	0	0	1.610,28	A 5100 A 1000	G: K 4444
522000	Raumausstattung	200	200	200	1.118,06	A 5100 A 5100	G: K 3001
526000	Wirtschaftsausstattungen	400	400	400	193,58	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
542000	Reinigung	0	0	0	6.410,28	A 2300 A 2300	Ü
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	0	0	0	65,97	A 2300 A 2300	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	3.000	2.210,96	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente	300	300	300	114,04	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	100	100	100	71,96	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	0	0	0	9,95	A 5100 A 5100	G: K 3001
598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	3.000	3.000	3.000	2.809,92	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
620000	Weitere besondere Sachausgaben	500	500	500	470,78	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	200	200	200	76,95	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
650035	Vordrucke	200	200	200	97,71	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	160,50	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.900	1.900	1.523,11	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	500	500	500	601,60	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	2,55	A 2300 A 2300	
712000	Zuweisungen u.Zuschüsse lfd. Zwecke -Gemeinden und Gemeindeverbände-	144.000	144.000	81.300	108.921,51	A 5100 A 5100	U: K 3024
712100	Zuweisungen und Zuschüsse lfd.Zwecke-freie Träger-	80.000	80.000	75.000	59.716,34	A 5100 A 5100	G: K 3025U: K 3033
717000	Zuweisungen u.Zuschüsse lfd.Zwecke-private Untern.	70.000	70.000	75.000	57.546,37	A 5100 A 5100	G: K 3025U: K 3033
AUSGABEN		1.959.100	2.000.100	1.799.600	2.034.960,23		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4640 Kommunale Kitas							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Summe UA 4640	Gesamteinnahmen	394.400	394.400	457.500	467.379,55		
	Gesamtausgaben	1.959.100	2.000.100	1.799.600	2.034.960,23		
	Saldo	-1.564.700	-1.605.700	-1.342.100	-1.567.580,68		

Erläuterungen

110080 Zum 1.August 2007 tritt die neue Gebührensatzung in Kraft.
 StVV-III-010-07
 ca. 608 Kinder werden in 6 kommunalen Horten betreut.
 Davon sin 60 Kinder aus anderen Gemeinden für die ein
 Kostenausgleich erhoben wird.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4642 Kita freie Träger

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
150100	Zahlungen f.Schadensfälle	0	0	0	14.437,23	A 5100 A 5100	
162000	Erstattg. f. Ausg. d. VWH-GED. u. GED.-Verb.-	1.059.000	1.059.000	1.115.500	987.126,12	A 5100 A 5100	U: K 3024
EINNAHMEN		1.059.000	1.059.000	1.115.500	1.001.563,35		

A U S G A B E N							
501000	Unterhaltung Gebäude	0	0	0	117.614,56	A 2300 A 2300	
502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0	0	0	9.153,32	A 2300 A 2300	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	0	2.290,20	A 5100 A 2300	
521020	Rep.-u.Wartungskosten für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge und Maschinen	0	0	0	511,23	A 2300 A 2300	
541000	Heizung, Fernwärme	0	0	0	367.945,22	A 2300 A 2300	
545000	Energie	0	0	0	121.858,61	A 2300 A 2300	
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	0	0	0	111,82	A 2300 A 2300	
547000	Wasser-u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	0	0	123.373,73	A 2300 A 2300	
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0	0	13.730,76	A 2300 A 2300	
718000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke - übriger Bereich -	19.535.000	18.397.900	17.506.000	17.116.024,10	A 5100 A 5100	G: K 3023U: K 3033
AUSGABEN		19.535.000	18.397.900	17.506.000	17.872.613,55		

Summe	Gesamteinnahmen	1.059.000	1.059.000	1.115.500	1.001.563,35		
UA 4642	Gesamtausgaben	19.535.000	18.397.900	17.506.000	17.872.613,55		
	Saldo	-18.476.000	-17.338.900	-16.390.500	-16.871.050,20		

Erläuterungen

162000 Für ca. 280 Kinder ist der Kostenausgleich geplant

718000 Die zum Stichtag 1.06.07 angemeldete Kinderzahl ist u.a. die Planungsgrundlage für die Finanzierung von Kitas freier Träger. 865 Krippen-, 2.526 Kindergarten- und 1.461 Hortkinder = 4.852 zu betreuende Kinder

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4643 Leistungsverpflichtete Kita							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
171000	Zuweisung u.Zuschüsse lfd. Zwecke	4.994.800	4.939.600	4.493.600	4.412.254,00	A 5100 A 5100	U: K 3033
E I N N A H M E N		4.994.800	4.939.600	4.493.600	4.412.254,00		

Summe	Gesamteinnahmen	4.994.800	4.939.600	4.493.600	4.412.254,00		
UA 4643	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00		
	Saldo	4.994.800	4.939.600	4.493.600	4.412.254,00		

Erläuterungen

171000 Erhöhung des Landeszuschuss nach § 16 Abs.6 KitaG um 32,25 € pro Kind gegenüber 2006 .Ab 2007 erfolgt die Bezuschussung für die Sprachstandsermittlung und Sprachförderung.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4644 Tageseinrichtungen f. Kinder Gallinchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
110081	Elternbeitrag für Kindereinr. Gallinchen	0	0	0	25.201,78	A 5100 A 5100	
131000	Einnahmen aus Verpflegung	0	0	0	10.042,45	A 5100 A 5100	U: K 3033
131010	Entgelte Verpflegung Kinder/Schüler	0	0	0	-0,65	A 5100 A 5100	U: K 3033
160000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	0	0	0	74,64	A 5100 A 5100	
162000	Erstattg. für Ausgaben des VWH -GED u. GEDverb.-	0	0	0	55.373,00	A 5100 A 5100	U: K 3033
E I N N A H M E N		0	0	0	90.691,22		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	0	0	0	143.632,85	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	0	6.131,28	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	0	31.603,31	A 1000 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	0	0	0	2.749,37	A 2300 A 2300	
502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0	0	0	1.219,68	A 2300 A 2300	
521020	Rep.-u. Wartungskost. f. AM, AG, Werkzeuge, Maschinen	0	0	0	13,92	A 2300 A 2300	
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	0	0	0	48,25	A 2300 A 2300	
541000	Heizung, Fernwärme	0	0	0	6.811,19	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	0	0	649,57	A 2300 A 2300	
545000	Energie	0	0	0	1.013,25	A 2300 A 2300	
546000	Müll- und Fäkalienabfuhr	0	0	0	176,52	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	0	0	2.367,40	A 2300 A 2300	
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0	0	444,47	A 2300 A 2300	
598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	0	0	0	294,83	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	0	0	0	4,74	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	0	219,00	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	299,70	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
717000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -priv. Unt.-	0	0	0	12.174,35	A 5100 A 5100	U: K 3033
A U S G A B E N		0	0	0	209.853,68		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	90.691,22		
UA 4644	Gesamtausgaben	0	0	0	209.853,68		
	Saldo	0	0	0	- 119.162,46		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4645 Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
110081	Elternbeitrag für Kindereinr.	78.300	78.300	78.100	79.835,10	A 5100 A 5100	
131000	Einnahmen aus Verpflegung	19.000	19.000	19.000	13.842,05	A 5100 A 5100	U: K 3033
131010	Entgelte Verpflegung Kinder/Schüler	0	0	0	-86,49	A 5100 A 5100	U: K 3033
160000	Erstattg. von Ausg. des VWH -Bund-	0	0	0	1.182,74	A 5100 A 5100	
162000	Erstattg. für Ausgaben des VWH -GED u. GEDverb.-	53.900	53.900	53.900	50.952,07	A 5100 A 5100	U: K 3033
E I N N A H M E N		151.200	151.200	151.000	145.725,47		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	378.500	386.300	368.700	409.930,23	A 1000 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	0	72.603,20	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.700	12.000	13.100	17.286,85	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	75.700	77.300	76.500	86.609,38	A 1000 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	407,61	A 5100 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	0	0	0	3.906,24	A 2300 A 2300	
502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0	0	0	972,62	A 2300 A 2300	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	0	231,21	A 2300 A 2300	
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0	0	0	691,33	A 2300 A 2300	
522000	Raumausstattung	100	100	0	62,95	A 5100 A 5100	
541000	Heizung, Fernwärme	0	0	0	5.799,23	A 2300 A 2300	
542000	Reinigung	0	0	0	3.973,33	A 2300 A 2300	
545000	Energie	0	0	0	1.554,45	A 2300 A 2300	
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	0	0	1.407,62	A 2300 A 2300	
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0	0	100,83	A 2300 A 2300	
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	200	869,20	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	1.000	1.000	1.000	816,18	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	100	100	100	71,27	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	600	600	400	582,15	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	700,39	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
654000	Reisekosten	200	200	200	0,00	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
717000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -priv.Unt.-	20.000	20.000	20.000	19.529,05	A 5100 A 5100	U: K 3033
A U S G A B E N		489.100	498.800	481.200	628.105,32		

Summe UA 4645	Gesamteinnahmen	151.200	151.200	151.000	145.725,47		
	Gesamtausgaben	489.100	498.800	481.200	628.105,32		
	Saldo	- 337.900	- 347.600	- 330.200	- 482.379,85		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4645 Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

UA 4645 Bei einer Überführung der Kita in freie Trägerschaft stehen die eingestellten Einnahmen und Ausgaben (Personalausgaben, Sachausgaben und Zuschüsse) den UA 4642- Kita freier Träger zusätzlich zur Verfügung.

110081 durchschnittl. Kinderzahl für das Schuljahr 2008/2009
15 Krippe, 35 Kindergarten und 140 Hortkinder
ca. 10 Kinder aus anderen Gemeinden

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4646 Kommunale Kitas; Bewirtschaft- ung durch FB Immobilien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	0	0	100	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	8.000	8.000	11.400	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0	100	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
AUSGABEN		8.000	8.000	11.600	0,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 4646	Gesamtausgaben	8.000	8.000	11.600	0,00		
	Saldo	-8.000	-8.000	-11.600	0,00		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4647 Kitas freie Träger; Bewirt- schaftung durch FB Immobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

A U S G A B E N							
501000	Unterhaltung Gebäude	115.000	115.000	163.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	30.500	30.500	20.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	400	400	3.600	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	3.600	3.600	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
541000	Heizung, Fernwärme	415.500	415.500	403.400	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	0	0	2.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	130.900	130.900	139.400	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	0	0	300	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	127.600	127.600	132.300	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	17.000	17.000	12.800	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
AUSGABEN		840.500	840.500	876.800	0,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 4647	Gesamtausgaben	840.500	840.500	876.800	0,00		
	Saldo	- 840.500	- 840.500	- 876.800	0,00		

Erläuterungen

524000 lt. Gesetz zum vorbeugenden Brandschutz

548000 Wartungsverträge für Heizzentrale, Sicherheitsbeleuchtung,
Hausalarmanlagen, Rauch-u. Wärmeabzugsanlagen, Feststell-
anlagen u.a.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4648 Kita Groß Gaglow; Bewirt- schaftung durch FB Immobilien

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

A U S G A B E N							
501000	Unterhaltung Gebäude	3.000	3.000	3.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	1.000	1.000	1.000	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	1.500	1.500	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	200	200	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
541000	Heizung, Fernwärme	6.000	6.000	5.500	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
542000	Reinigung	4.500	4.500	4.500	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	1.800	1.800	1.500	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	500	500	500	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	1.600	1.600	1.700	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	500	500	100	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
AUSGABEN		20.600	20.600	17.800	0,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 4648	Gesamtausgaben	20.600	20.600	17.800	0,00		
	Saldo	-20.600	-20.600	-17.800	0,00		

Erläuterungen

524000 lt. Gesetz zum vorbeugenden Brandschutz

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4650 Suchtberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
171000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -Land-	30.000	30.000	43.500	43.500,00	A 5300 A 5300	
E I N N A H M E N		30.000	30.000	43.500	43.500,00		

A U S G A B E N							
712100	Zuweisungen u.Zusch. lfd.Zw. -freie Träger-	260.000	260.000	257.000	244.155,88	A 5300 A 5300	G: K 3025
A U S G A B E N		260.000	260.000	257.000	244.155,88		

Summe UA 4650	Gesamteinnahmen	30.000	30.000	43.500	43.500,00		
	Gesamtausgaben	260.000	260.000	257.000	244.155,88		
	Saldo	- 230.000	- 230.000	- 213.500	- 200.655,88		

Erläuterungen

171000 Projektförderung für ambulante Kontakt- und Beratungsstellen für Suchtkranke vom Landesamt für Soziales und Versorgung, für die Suchtberatung Cottbus, Sachsendorfer Straße

712100 Personal- und Sachkostenzuschuss für den Träger der Suchtberatung Cottbus Tannenhof Berlin-Brandenburg e.V.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4651 Erziehungsberatungsstelle kommunal

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	116.600	114.800	149.500	147.875,52	A 5100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.600	3.600	5.300	6.209,37	A 5100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	23.300	23.000	31.000	32.581,90	A 5100 A 1000	G: K 4444
521020	Rep.-u.Wartungskosten für Arbeitsmittel,-geräte Werkzeuge und Maschinen	200	200	200	49,72	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
522000	Raumausstattung	400	5.000	400	226,30	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.000	742,00	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
630000	Sonstige sachliche Ausgaben	1.200	1.200	1.200	1.171,68	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
650000	Bürobedarf	300	300	300	187,17	A 5100 A 0202	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	94,70	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.200	844,79	A 5100 A 5100	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	400	400	400	818,00	A 5100 A 1000	Ü G: K 3001
AUSGABEN		148.300	150.800	190.600	190.801,15		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 4651	Gesamtausgaben	148.300	150.800	190.600	190.801,15		
	Saldo	- 148.300	- 150.800	- 190.600	- 190.801,15		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4652 Erziehungsberatungsstellen freie Träger

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N

171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	20.000	0	23.125,00	A 5100 A 5100	
E I N N A H M E N		0	20.000	0	23.125,00		

A U S G A B E N

718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche-	0	40.000	0	23.125,00	A 5100 A 5100	
760000	Leistungen Jugendhilfe außerhalb der Einrichtungen	396.700	388.700	381.100	363.500,00	A 5100 A 5100	G: K 3005
A U S G A B E N		396.700	428.700	381.100	386.625,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	20.000	0	23.125,00		
UA 4652	Gesamtausgaben	396.700	428.700	381.100	386.625,00		
	Saldo	- 396.700	- 408.700	- 381.100	- 363.500,00		

Erläuterungen

760000 § 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
Festbetragfinanzierung für Beratungsstellen, die diese
Leistung erbringen; z.B.
SOS-Beratungszentrum, Familientreffpunkt SOS-Kinderdorf,
Jugendhilfe Cottbus e.v.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe

Unterabschnitt 4700 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N

171000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	50.000	50.000	50.000	50.081,21	A 5000 A 5000	U: K 3012
	E I N N A H M E N	50.000	50.000	50.000	50.081,21		

A U S G A B E N

718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche-	270.700	270.700	263.700	255.824,09	A 5000 A 5000	Ü G: K 3005 U: K 3012
	A U S G A B E N	270.700	270.700	263.700	255.824,09		

Summe	Gesamteinnahmen	50.000	50.000	50.000	50.081,21		
UA 4700	Gesamtausgaben	270.700	270.700	263.700	255.824,09		
	Saldo	- 220.700	- 220.700	- 213.700	- 205.742,88		

Erläuterungen

171000 Landeszuschuß für Hilfsangebote für von Gewalt be-
troffene Frauen und Kinder
2008-2009: 50.000 €
=====

718000 Ambulante Dienste nach SGB XII § 5 in Verb. mit § 11 und
§ 71 (Altenhilfe) für die Jahre 2008-2009:
Altenhilfe: *VdK Club,Beratungsst.Beko 7.500 €
* Betriebsk.Seniorenclubs 3.500 €

Sonstige Dienste:

* hauptsächlich Förderung von Personalkosten,
geringfügige Sachkosten 134.400 €

* Frauenhaus- Landesanteil 50.000 €) 77.200 €
- Kommune 27.200 €)

* Frauenzentrum Cottbus e.V. 43.300 €
incl. Sozialabschlag

* Jüdische Gemeinde 4.800 €

270.700 €
=====

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe

Unterabschnitt 4701 Zuweisungen freier Träger							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
171000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	184.900	214.200	243.400	290.540,00	A 5100 A 5100	
178000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.	0	0	0	20.244,30	A 5100 A 5100	
E I N N A H M E N		184.900	214.200	243.400	310.784,30		

A U S G A B E N							
712100	Personalkostenförderung 610-Stellen Programm	0	0	0	2.052.293,43	A 5100 A 5100	
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche-	1.936.600	1.936.600	2.052.300	0,00	A 5100 A 5100	G: K 3025
A U S G A B E N		1.936.600	1.936.600	2.052.300	2.052.293,43		

Summe	Gesamteinnahmen	184.900	214.200	243.400	310.784,30		
UA 4701	Gesamtausgaben	1.936.600	1.936.600	2.052.300	2.052.293,43		
	Saldo	-1.751.700	-1.722.400	-1.808.900	-1.741.509,13		

Erläuterungen

171000 Landeszuwendung für die Förderung von Personalkosten von sozialpäd.Fachkräften in der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit erfolgt in Form einer Anteilsfinanzierung als Zuweisung in Höhe von 25 v.H.zu den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Es sind mindestens 22 Fachkräfte zu fördern.

718000 Grundlage ist die 1.Fortschreibung des Jugendförderplanes der Stadt Cottbus 2006-2009 für den Leistungsbereich der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit(Vorlage STVV IIII-014/06) Insgesamt werden 41 Stellen durch die Stadt Cottbus gefördert.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

Unterabschnitt 4810 Amtspflegschaft,Amtsvormundschaft Unterhalt(alt)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
161000	Erstattg. Land	0	0	0	533,00	A 5100 A 5100	
E I N N A H M E N		0	0	0	533,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	533,00		
UA 4810	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00		
	Saldo	0	0	0	533,00		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

Unterabschnitt 4820 Grundsicherung für Arbeits- suchende nach dem SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	43.500	43.500	43.500	46.890,22	A 5000 A 5000	Ü: K 3009
191000	Anteil Kosten d.Unterkunft	9.011.900	8.890.900	9.856.500	7.924.515,12	A 5000 A 5000	Ü: K 3009
E I N N A H M E N		9.055.400	8.934.400	9.900.000	7.971.405,34		

A U S G A B E N							
691000	Leistungsbeteiligung bei Unterkunft und Heizung anArbeitsuchende n.§ 22 SGB II	31.510.000	31.087.200	31.591.200	27.249.285,66	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001 U: K 3009
692000	Leistungsbeteil.b.Leistungen zur Einglied. v.Arbeitsuchend.n.§16Abs.2 S.2 Nr.1 b.4 SGB II	447.000	446.800	406.500	394.445,00	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001 U: K 3009
693000	Leistungsbeteiligung bei einm.Leistungen an Arbeitssuchende n.§ 23 Abs.3 SGB II	525.000	518.000	460.000	433.697,98	A 5000 A 5000	Ü G: K 3001 U: K 3009
A U S G A B E N		32.482.000	32.052.000	32.457.700	28.077.428,64		

Summe	Gesamteinnahmen	9.055.400	8.934.400	9.900.000	7.971.405,34		
UA 4820	Gesamtausgaben	32.482.000	32.052.000	32.457.700	28.077.428,64		
	Saldo	-23.426.600	-23.117.600	-22.557.700	-20.106.023,30		

Erläuterungen

171000 2008-2009

Landesmittel für Förderung Kontakt- und Betratungs-
stelle für psychisch Kranke = 43.500 €
=====

191000 Erstattung KdU vom Bund: 28,6 % der Ausgaben KdU

2008:
28,6 % von 31.087.2 T€ = 8.890,9 T€
2009:
28,6 % von 31.510.0 T€ = 9.011,9 T€

691000 2008: 9.489 BG x 273,01 € x 12 Mon.= 31.087,2 T€
2009: 9.549 BG x 274,99 € x 12 Mon.= 31.510,0 T€

692000 Eingliederungsunterst. sozialintegrat. Leistg.
§ 16 Abs.2 Nr.1 SGB II Betreuung Minderjähr... 115.800 €
§ 16 Abs.2 Nr.2 SGB II Schuldnerberatung 95.320 €
§ 16 Abs.2 Nr.3 SGB II Psychosoziale Betr. (FM) 197.400 €
§ 16 Abs.2 Nr.4 SGB II Suchtberatung 38.249 €
gesamt: 446.769 €
=====

693000 Leistungen gem. § 22 Abs. 3/5, § 23 Abs.1 Nr.1-3 SGB II

2008-2009

UK 00001-Wohngsb.,Mietkaution,Umzugskosten

UK 00002-Darlehensweise Übernahme Mietschulden

UK 00003-Erstaussstattung Wohnung einschl.HH-Geräte

UK 00004-Erstaussstattung für Bekleidung Schwangere,
Geburt

UK 00005-Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen schul-
rechtl. Bestimmungen

€

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

Unterabschnitt 4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren	600	600	300	680,00	A 5300 A 5300	
E I N N A H M E N		600	600	300	680,00		

A U S G A B E N							
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche-	23.700	23.700	23.700	23.724,00	A 5300 A 5300	G: K 3005
A U S G A B E N		23.700	23.700	23.700	23.724,00		

Summe UA 4860	Gesamteinnahmen	600	600	300	680,00		
	Gesamtausgaben	23.700	23.700	23.700	23.724,00		
	Saldo	-23.100	-23.100	-23.400	-23.044,00		

Erläuterungen

100000 Ausstellen von Unterschriftsbeglaubigungen lt. Absatz 2
§ 59 SBB VIII

718000 Personalkostenzuschuss für die Betreuungsvereine:
Diakonische Werk und der Unabhängige Betreuungsverein

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche

Unterabschnitt 4870 Berufliche Rehabilitation

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N

161000	Erstattg. f. Ausg. des VWH -Land-	9.600	9.600	9.600	9.576,00	A 5000 A 5000	U: K 3011
E I N N A H M E N		9.600	9.600	9.600	9.576,00		

A U S G A B E N

788000	Weitere soziale Leistungen	9.600	9.600	9.600	9.576,00	A 5000 A 5000	G: K 3005U: K 3011
A U S G A B E N		9.600	9.600	9.600	9.576,00		

Summe UA 4870	Gesamteinnahmen	9.600	9.600	9.600	9.576,00		
	Gesamtausgaben	9.600	9.600	9.600	9.576,00		
	Saldo	0	0	0	0,00		

Erläuterungen

788000 2008-2009:
5 Fälle = mtl. 798 € x 12 = 9.576 €
=====

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR

40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
	Summe Einnahmen	3.755.700	3.695.200	3.440.300	3.062.129,84
	Summe Ausgaben	11.296.700	10.906.900	10.559.300	9.139.701,96
	Saldo	-7.541.000	-7.211.700	-7.119.000	-6.077.572,12

41	Sozialhilfe nach dem SGB XII				
	Summe Einnahmen	3.010.900	2.943.400	3.381.600	14.261.575,18
	Summe Ausgaben	22.521.500	21.663.100	20.904.100	18.531.726,63
	Saldo	-19.510.600	-18.719.700	-17.522.500	-4.270.151,45

42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes				
	Summe Einnahmen	534.800	568.600	886.000	789.828,79
	Summe Ausgaben	966.800	981.500	1.409.200	1.337.467,65
	Saldo	- 432.000	- 412.900	- 523.200	- 547.638,86

43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendpflege)				
	Summe Einnahmen	391.900	391.900	563.500	540.517,61
	Summe Ausgaben	491.900	490.900	649.500	628.502,94
	Saldo	- 100.000	-99.000	-86.000	-87.985,33

45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz				
	Summe Einnahmen	1.153.800	1.253.800	1.272.000	1.124.048,03
	Summe Ausgaben	15.080.800	14.462.000	12.635.800	12.182.998,53
	Saldo	-13.927.000	-13.208.200	-11.363.800	-11.058.950,50

46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
	Summe Einnahmen	8.132.100	8.121.500	7.984.500	7.887.205,36
	Summe Ausgaben	24.606.500	23.619.500	22.638.200	22.608.584,23
	Saldo	-16.474.400	-15.498.000	-14.653.700	-14.721.378,87

47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe				
	Summe Einnahmen	234.900	264.200	293.400	360.865,51
	Summe Ausgaben	2.207.300	2.207.300	2.316.000	2.308.117,52
	Saldo	-1.972.400	-1.943.100	-2.022.600	-1.947.252,01

48	Weitere soziale Bereiche				
	Summe Einnahmen	9.065.600	8.944.600	9.909.900	7.982.194,34
	Summe Ausgaben	32.515.300	32.085.300	32.491.000	28.110.728,64
	Saldo	-23.449.700	-23.140.700	-22.581.100	-20.128.534,30

4	Soziale Sicherung				
	Summe Einnahmen	26.279.700	26.183.200	27.731.200	36.008.364,66
	Summe Ausgaben	109.686.800	106.416.500	103.603.100	94.847.828,10
	Saldo	-83.407.100	-80.233.300	-75.871.900	-58.839.463,44

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung

Unterabschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	700	785,64	A 5300 A 5300	
178000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche-	0	0	0	300,00	A 5300 A 5300	
EINNAHMEN		1.000	1.000	700	1.085,64		

A U S G A B E N							
410000	SN PA Dienstbezüge für Beamte	0	0	0	1.426,84	A 1000 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	340.300	383.000	352.700	334.833,60	A 5300 A 1000	G: K 4444
416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	72.500	72.500	72.500	50.739,23	A 5300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.500	11.900	12.500	13.817,54	A 5300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	68.100	76.600	73.200	67.935,53	A 5300 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	72,30	A 1000 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	0	0	0	1.354,40	A 5300 A 5300	G: K 3001
521010	Anschaffung v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	1.000	1.000	1.000	1.009,14	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
521020	Rep.-u.Wartungskosten für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge und Maschinen	2.500	2.500	2.500	2.238,78	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
522000	Raumausstattung	200	200	200	2.208,95	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
525000	Medizinische Instrumente und Geräte	300	300	300	0,00	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
542000	Reinigung	0	0	0	115,81	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.	0	0	0	5,99	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
560010	Beschaffg. v. Dienst- u. Schutzkleidung	500	500	100	553,76	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
560020	Lfd. Instandsetzung, Reinigung	400	400	400	310,29	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.700	12.500	8.700	216,94	A 5300 A 1000	Ü G: K 3001
578000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	0	0	0	187,90	A 5300 A 5300	G: K 3001
650000	Bürobedarf	2.600	2.600	2.600	1.862,40	A 5300 A 0202	Ü G: K 3001
650035	Vordrucke	1.300	1.300	1.000	1.785,88	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	2.000	761,93	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.000	6.000	6.000	5.574,32	A 5300 A 0202	Ü G: K 3001
652100	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	200	204,36	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	1.429,11	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	8.300	8.300	8.300	2.494,20	A 5300 A 1000	Ü G: K 3001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	0	0	0	300,00	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
657000	Datenverarbeitung	7.000	7.000	6.700	7.517,71	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
AUSGABEN		532.400	587.800	550.900	498.956,91		

Summe UA 5000	Gesamteinnahmen	1.000	1.000	700	1.085,64		
	Gesamtausgaben	532.400	587.800	550.900	498.956,91		
	Saldo	- 531.400	- 586.800	- 550.200	- 497.871,27		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung

Unterabschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

- 100000 Gebühren aus der Kontrolle über den Handel von freiverkäuflichen Arzneimitteln
- 521020 Wartungsverträge für medizinische Geräte (Blutdruckmessger. Defibrillator, Sauerstoffgerät, Audiometer, Sehtestgeräte, Ergometriemessplatz, Thermodesinfektor), Reparatur Kopierer
- 522000 Ersatzanschaffungen unter 400,00 Euro, wie Bürodrehstühle, Sideborde
- 560020 Reinigung/Reparatur von Kitteln, Laken lt. Hygienevorschrift
- 562000 Facharztausbildung-Voraussetzung zur Tätigkeit als Amtsarzt
- 650035 Nachweishefte für Beschäftigte für den Umgang mit Lebensmitteln (Gesundheitsausweise), Totenscheine, Gesundheitskarten Jungen/Mädchen für den Bereich Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Patiententaschen Betriebsarzt
- 651000 Abo Apothekenzeitschrift, Dt. Sozialrecht, Fachbücher
- 654000 5 Jahreskarten für 1.700 € Cottbusverkehr, Abrechnung Nutzung Privat-PKW für 10 Personen im Außendienst-Betreuung v. Klienten (Hausbesuche), Entnahme von Trink- und Badewasserproben, heilpädagogische Leistg. in Kitas, zahnärtztl. Prophylaxe in Kitas u. Schulen, Schuleintrittsuntersuchg. KJÄD,
- 657000 Vertrag octoware (Softwareprogramm für den Amts-ü. vertrauensärztlichen Dienst, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Hygiene, Sozialpsychiatrischer Dienst) und Vertrag DAKOTA Software: Abrechnung Frühförderleistungen mit den Krankenkassen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung

Unterabschnitt 5010 Gesundheitserziehung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
178000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr. Ber.	0	0	0	4.950,00	A 5300 A 5300	
EINNAHMEN		0	0	0	4.950,00		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	31.000	30.600	29.800	52.640,85	A 5300 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	0	40.000,00	A 5300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.000	900	1.100	2.197,75	A 5300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	6.200	6.100	6.200	10.943,91	A 5300 A 1000	G: K 4444
588000	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	4.950,00	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	0	0	0	93,40	A 5300 A 1000	Ü G: K 3001
AUSGABEN		38.200	37.600	37.100	110.825,91		

Summe UA 5010	Gesamteinnahmen	0	0	0	4.950,00		
	Gesamtausgaben	38.200	37.600	37.100	110.825,91		
	Saldo	-38.200	-37.600	-37.100	- 105.875,91		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung

Unterabschnitt 5030 Abteilung Hygiene, Gesundheitsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	6.540,53	A 5300 A 5300	
171000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	12.000	12.000	12.000	5.500,00	A 5300 A 5300	
E I N N A H M E N		17.000	17.000	17.000	12.040,53		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	159.800	140.700	143.000	143.673,99	A 5300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.000	4.400	5.100	5.948,04	A 5300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	32.000	28.100	29.700	29.612,07	A 5300 A 1000	G: K 4444
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	261,20	A 5300 A 1000	Ü G: K 3001
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	7.000	7.000	7.000	4.297,55	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	2.000	2.000	2.000	726,30	A 5300 A 5300	G: K 3001
624000	Bakt. Untersuchung, Konfiskatbeseitigung	2.000	2.000	2.000	3.579,17	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	0	0	0	318,60	A 5300 A 1000	G: K 3001
A U S G A B E N		207.800	184.200	188.800	188.416,92		

Summe UA 5030	Gesamteinnahmen	17.000	17.000	17.000	12.040,53		
	Gesamtausgaben	207.800	184.200	188.800	188.416,92		
	Saldo	- 190.800	- 167.200	- 171.800	- 176.376,39		

Erläuterungen

- 100000 Beprobung Trink- und Badewasser gemäß Infektionsschutzgesetz
- 171000 Zuwendungen vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie, Fördermittel für Umgebungsuntersuchungen:
 Bereiche:AIDS und Geschlechtskrankheiten, Hygiene, Tuberkulosefürsorge
 Fehlbedarfsfinanzierung (Eigenanteil: 8,0 T€)
- 580000 Fehlbedarfsfinanzierung (Eigenanteil 4,0 T€)
 Ausgaben für Umgebungsuntersuchungen nach IfSG (Samonellen u.a.)
- 623000 Ausgaben für Maßnahmen lt. IfSG (Rattenbekämpfung, Tauben-
 zecken)
- 624000 Ausgaben für Maßnahmen lt. IfSG (Untersuchungen Badeseen,
 Schimmelpilzbefall)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung

Unterabschnitt 5040 Bekämpfung Geschlechtskrankheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	7.000	7.000	7.000	5.230,78	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
AUSGABEN		7.000	7.000	7.000	5.230,78		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 5040	Gesamtausgaben	7.000	7.000	7.000	5.230,78		
	Saldo	-7.000	-7.000	-7.000	-5.230,78		

Erläuterungen

580000 Fehlbedarfsfinanzierung (Eigenanteil 2,0 TC)
Ausgaben für Umgebungsuntersuchungen nach IfSG
(u.a. HIV-Test)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung

Unterabschnitt 5050 Jugendärztlicher Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N

100000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.142,19	A 5300 A 5300	
E I N N A H M E N		1.000	1.000	1.000	1.142,19		

A U S G A B E N

414000	Entgelte Beschäftigte	270.700	303.400	243.000	270.723,17	A 5300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.400	9.400	8.600	12.817,01	A 5300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	54.200	60.700	50.400	60.330,85	A 5300 A 1000	G: K 4444
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	54,90	A 5300 A 1000	Ü G: K 3001
577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	100	133,50	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	0	0	0	28,53	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	0	0	0	21,73	A 5300 A 1000	Ü G: K 3001
A U S G A B E N		333.400	373.600	302.100	344.109,69		

Summe UA 5050	Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.000	1.142,19		
	Gesamtausgaben	333.400	373.600	302.100	344.109,69		
	Saldo	- 332.400	- 372.600	- 301.100	- 342.967,50		

E r l ä u t e r u n g e n

100000 Nachuntersuchungen nach § 33 des JArbSchG

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung

Unterabschnitt 5060 Jugendzahnärztlicher Dienst							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
161000	Erstattg. von Ausg. des VWH -Land-	0	0	0	2.288,34	A 5300 A 5300	
171000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	16.000	16.000	12.000	16.103,64	A 5300 A 5300	
E I N N A H M E N		16.000	16.000	12.000	18.391,98		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	113.000	111.200	104.900	105.775,95	A 5300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.500	3.500	3.700	4.377,16	A 5300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	22.600	22.300	21.800	20.448,41	A 5300 A 1000	G: K 4444
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	30,00	A 5300 A 1000	Ü G: K 3001
577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente	300	300	300	192,20	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	0	0	0	161,80	A 5300 A 1000	Ü G: K 3001
A U S G A B E N		139.400	137.300	130.700	130.985,52		

Summe UA 5060	Gesamteinnahmen	16.000	16.000	12.000	18.391,98		
	Gesamtausgaben	139.400	137.300	130.700	130.985,52		
	Saldo	- 123.400	- 121.300	- 118.700	- 112.593,54		

Erläuterungen

171000 Personalkostenerstattung; Zuwendung erfolgt vom Büro der zahnärztlichen Gruppenprophylaxe; abhängig von der Zahl der untersuchten Kinder

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Unterabschnitt 5410 Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N

100000	Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	13.000	13.938,80	A 5300 A 5300	
E I N N A H M E N		12.000	12.000	13.000	13.938,80		

A U S G A B E N

414000	Entgelte Beschäftigte	219.900	216.700	205.200	178.989,25	A 5300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.800	6.700	7.300	7.580,62	A 5300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	44.000	43.300	42.600	36.197,99	A 5300 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	299,46	A 1000 A 1000	G: K 4444
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	141,90	A 5300 A 1000	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	0	0	0	964,70	A 5300 A 1000	Ü G: K 3001
A U S G A B E N		270.700	266.700	255.100	224.173,92		

Summe UA 5410	Gesamteinnahmen	12.000	12.000	13.000	13.938,80		
	Gesamtausgaben	270.700	266.700	255.100	224.173,92		
	Saldo	- 258.700	- 254.700	- 242.100	- 210.235,12		

Erläuterungen

100000 Gutachtenerstellung gegenüber dem Amtsgericht

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Unterabschnitt 5450 Frühförder-und Beratungsstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
150000	Sonstige Verwaltungs -u. Betriebseinnahmen	62.000	62.000	62.000	63.354,24	A 5300 A 5300	
E I N N A H M E N		62.000	62.000	62.000	63.354,24		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	261.900	258.000	449.400	439.790,49	A 5300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.100	8.000	16.000	18.103,95	A 5300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	52.400	51.600	93.200	91.846,67	A 5300 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	0,24	A 1000 A 1000	G: K 4444
528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	500	213,34	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	1.989,10	A 5300 A 1000	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	0	0	0	2.926,66	A 5300 A 1000	Ü G: K 3001
A U S G A B E N		322.900	318.100	559.100	554.870,45		

Summe UA 5450	Gesamteinnahmen	62.000	62.000	62.000	63.354,24		
	Gesamtausgaben	322.900	318.100	559.100	554.870,45		
	Saldo	- 260.900	- 256.100	- 497.100	- 491.516,21		

Erläuterungen

150000 Abrechnung gegenüber den Krankenkassen für geleistete
logopädische und krankengymnastische Behandlungen

528000 Verbrauchsmaterial für logopädische und heilpädagogische
Übungen in den Behandlungen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Unterabschnitt 5451 Sonderpersonal Förderschulen lt. Schulgesetz							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	229.500	226.100	0	0,00	A 5300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen, Beschäftigte	7.100	7.000	0	0,00	A 5300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge .z. ges. Sozialvers. Beschäftigte	45.900	45.200	0	0,00	A 5300 A 1000	G: K 4444
AUSGABEN		282.500	278.300	0	0,00		

Summe UA 5451	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
	Gesamtausgaben	282.500	278.300	0	0,00		
	Saldo	- 282.500	- 278.300	0	0,00		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Unterabschnitt 5460 Gutachteraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren	27.400	27.400	27.400	37.845,39	A 5300 A 5300	
167000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -privat.Untern.-	2.800	2.800	2.800	2.830,75	A 5300 A 5300	
E I N N A H M E N		30.200	30.200	30.200	40.676,14		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	49.500	48.800	66.700	92.671,14	A 5300 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	0	5.019,97	A 5300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500	1.500	2.400	3.486,08	A 5300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	9.900	9.700	13.800	21.975,89	A 5300 A 1000	G: K 4444
577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente	9.000	9.000	6.900	8.447,94	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	55.900	55.900	58.000	53.923,07	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
A U S G A B E N		125.800	124.900	147.800	185.524,09		

Summe UA 5460	Gesamteinnahmen	30.200	30.200	30.200	40.676,14		
	Gesamtausgaben	125.800	124.900	147.800	185.524,09		
	Saldo	-95.600	-94.700	- 117.600	- 144.847,95		

Erläuterungen

- 100000 Gebühren aus Untersuchungen, Begutachtungen und Gesundheits-
belehrungen nach Infektionsschutzgesetz
- 167000 Für die arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter von
privaten Unternehmen CMT und dem Sportstättenbetrieb der
Stadt
- 577000 Impfstoffe für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung die nach
IfSG und Arbeitsschutzgesetz untersucht und behandelt werden
müssen
- 580000 Vertrag mit TÜV (Betriebsarzt) 50.000,00 Euro/Jahr
und Ausgaben für Untersuchungen Betriebsarzt und Amts- und
vertrauensärztlicher Dienst (Befundanforderungen u.a.)
ca. 5,9 T€/Jahr

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Unterabschnitt 5490 Tuberkulosefürsorge							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	76.100	75.100	70.200	69.977,21	A 5300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.400	2.300	2.400	2.876,72	A 5300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	15.200	15.000	14.600	14.387,74	A 5300 A 1000	G: K 4444
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	102,00	A 5300 A 1000	Ü G: K 3001
580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	6.000	6.000	6.000	2.920,75	A 5300 A 5300	Ü G: K 3001
654000	Dienstreisen	0	0	0	58,80	A 5300 A 1000	Ü G: K 3001
AUSGABEN		99.700	98.400	93.200	90.323,22		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 5490	Gesamtausgaben	99.700	98.400	93.200	90.323,22		
	Saldo	-99.700	-98.400	-93.200	-90.323,22		

Erläuterungen

580000 Fehlbedarfsfinanzierung (Eigenanteil 2,0 T€)
Ausgaben für Umgebungsuntersuchungen nach IfSG
(u.a. Thorax-Röntgenbilder)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	0	0	0	115,00	A 4000 A 4000	
164000	Erstattung für Ausgaben des VWH - sonstiger öffentlicher Bereich -	0	0	0	32.500,00	A 4000 A 4000	
E I N N A H M E N		0	0	0	32.615,00		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	42.300	41.700	86.700	87.066,07	A 4000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.300	1.300	3.100	3.568,33	A 4000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	8.500	8.400	18.000	17.647,92	A 4000 A 1000	G: K 4444
674000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr. -so.öff.Ber.-	46.000	46.000	46.000	46.000,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnung-	0	0	8.700	22.446,61	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
678000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-übr.Ber.-	47.000	47.000	27.500	0,00	A 4000 A 4000	G: K 3001
718100	Zuschüsse an Verbände und Vereine	159.800	156.800	122.400	121.930,80	A 4000 A 4000	G: K 3022
A U S G A B E N		304.900	301.200	312.400	298.659,73		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	32.615,00		
UA 5500	Gesamtausgaben	304.900	301.200	312.400	298.659,73		
	Saldo	- 304.900	- 301.200	- 312.400	- 266.044,73		

Erläuterungen

674000 Kaltmiete OSP

675000 Zuschuss Leistungsstützpunkte Schwimmhallennutzung
lt. Bewilligungsbescheid Fördermittel

678000 Einstellung von Mitteln für das Nutzen der Schwimmhalle
der Landesstützpunkte/ Vereine gegenüber dem Bäderbetrieb

718100 Änderung 2008
Auf Grund der Festlegung durch das RPA hat die Zahlung für Sportvereine mit vereinseigenen Sportplätzen bzw. anderer Eigentümer für Betriebs- u. Personalkosten nicht mehr aus der HH-St.1.5600 zu erfolgen.Einordnung HH-St. 1.5500
Zuschuss Sportvereine/Sportförderung

- Stadtsportbund/Personalkosten 25.000 €
- Landestrainer/Personalkosten 15.896 €
- PK-Zuschuss Leistungsstützpunkt IG Schwimmen 2.504 €
- Sportveranstaltungen 42.000 €
- Kinder- und Jugendsport 37.000 €
- ESV Lok RAW Cs./BK-Zuschuss 1.900 €
- SG Sielow/BK-Zuschuss 800 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

- SG Schwielochsee/BK-Zuschuss 600 €
- Zen-Karate Cs. / BK-Zuschuss 400 €
- RV-Athen/BK-Zuschuss 4.000 €
- SV Rot-Weiß Merzdorf/BK-Zuschuss 2.700 €
- ESV Lok Cs./BK-Zuschuss 1.000 €

Einstellung von 26,0 T€ ,als Anteilsfinanzierung des
 Nachwuchskoordinators beim Olympiastützpunkt.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

Unterabschnitt 5600 Eigene Sportstätten der Stadt Cottbus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
140000	Mieten und Pachten	0	0	0	-1.956,59	A 4000 A 4000	
E I N N A H M E N		0	0	0	-1.956,59		

A U S G A B E N							
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	5.600	5.600	5.600	5.624,00	A 4000 A 4000	Ü G: K 3001
718100	Zuschüsse für Verbände und Vereine	73.500	70.500	84.900	84.900,00	A 4000 A 4000	G: K 3022
A U S G A B E N		79.100	76.100	90.500	90.524,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	-1.956,59		
UA 5600	Gesamtausgaben	79.100	76.100	90.500	90.524,00		
	Saldo	-79.100	-76.100	-90.500	-92.480,59		

Erläuterungen

531000 Miete für Anmietung von Flächen Sportplatz Wacker
und Sportplatz Saspow

718100 Reduzierung der Mittelbereitstellung in der HH-St.1.5600,
lt. RPA-Bericht Zuordnung HH-St.1.5500.
Zuschuss Sportvereine/Plätze (Betriebskostenzuschuss)

- BSV Cottbus Ost	20.000 €
- FSV Viktoria	20.000 €
- SV Wacker 09	20.000 €
- SV Motor Saspow	8.000 €
- SG Willmersdorf	1.200 €
- Kahrener Sportverein	3.500 €
- SG Groß Gaglow	400 €
- VfB Döbbrick	400 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

Unterabschnitt 5602 Eigene Sportstätten Groß Gaglow							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
501000	Unterhaltung Gebäude	4.000	4.000	4.000	2.653,64	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	400	400	400	248,10	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	2.000	2.000	2.000	1.935,75	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
541000	Heizung, Fernwärme	2.500	2.500	2.500	2.261,02	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
545000	Energie	2.500	2.500	2.500	1.982,32	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr Groß Gaglow	500	500	500	626,05	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	1.500	1.500	1.500	1.010,49	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
AUSGABEN		13.400	13.400	13.400	10.717,37		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 5602	Gesamtausgaben	13.400	13.400	13.400	10.717,37		
	Saldo	-13.400	-13.400	-13.400	-10.717,37		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

Unterabschnitt 5610 Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N

159001	Erstattungsanspruch Umsatzst. vom Finanzamt	0	0	0	637.884,01	A 4000 A 4000	
165000	Erstattungen für Ausgaben des VwH - öffentlich wirtschaftliche Unternehmen -	518.100	518.100	704.100	596.569,85	A 4000 A 4000	
E I N N A H M E N		518.100	518.100	704.100	1.234.453,86		

A U S G A B E N

642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0	0	0	81.616,40	A 4000 A 2000	
715000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - öffentlich wirtschaftliche Unternehmen -	3.924.700	4.919.200	4.045.900	3.783.466,85	A 4000 A 4000	U
A U S G A B E N		3.924.700	4.919.200	4.045.900	3.865.083,25		

Summe	Gesamteinnahmen	518.100	518.100	704.100	1.234.453,86		
UA 5610	Gesamtausgaben	3.924.700	4.919.200	4.045.900	3.865.083,25		
	Saldo	-3.406.600	-4.401.100	-3.341.800	-2.630.629,39		

E r l ä u t e r u n g e n

715000 Einstellung Mittel für Turnhallen im Sportzentrum und Verwaltungskostenerstattg. der Stadt Cottbus; Radstadion- Dach; Erweiterung Energiestadion (Restleistung)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 57 Badeanstalten

Unterabschnitt 5700 Bäderzentrum Cottbus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
140000	Mieten und Pachten	138.200	138.200	91.800	0,00	A 4000 A 4000	
159000	Umsatzsteuer	26.300	26.300	17.400	0,00	A 4000 A 4000	
159001	Erstattungsanspruch Umsatzst. vom Finanzamt	0	0	3.156.200	0,00	A 8000 A 2000	
E I N N A H M E N		164.500	164.500	3.265.400	0,00		

A U S G A B E N							
642000	Vorsteuern	15.300	15.300	3.173.600	0,00	A 4000 A 4000	G: K 3001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	10.900	10.900	0	4.137,92	A 4000 A 2000	G: K 3001
A U S G A B E N		26.200	26.200	3.173.600	4.137,92		

Summe UA 5700	Gesamteinnahmen	164.500	164.500	3.265.400	0,00		
	Gesamtausgaben	26.200	26.200	3.173.600	4.137,92		
	Saldo	138.300	138.300	91.800	-4.137,92		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	8.000	7.656,00	A 6700 A 6700	
140000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	1.693,33	A 6700 A 6700	
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0	840,00	A 6700 A 6700	
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	1.533,66	A 6700 A 6700	
178000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke-übr.Ber.-	0	0	0	1.000,00	A 6700 A 6700	
EINNAHMEN		10.000	10.000	10.000	12.722,99		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	816.900	819.500	823.700	759.782,83	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	25.300	25.400	29.200	32.727,26	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	163.400	163.900	170.900	155.632,09	A 1000 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	2.990,59	A 6700 A 1000	G: K 4444
514000	Unterhaltung Grün-und Sportanlagen	1.583.500	1.583.500	1.446.500	1.114.375,19	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	500	500	500	1.727,50	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	1.000	1.000	1.000	139,38	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
545000	Energie neue Stadtteile	15.000	15.000	15.000	7.247,34	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr neue Stadtteile	13.500	13.500	13.500	3.551,04	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitungneue Stadtteile	20.000	20.000	20.000	11.522,12	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	0	0	0	3.431,81	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	0	0	0	5.123,56	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	0	0	0	150,32	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
555000	Anschaffung und Unterhaltung anderer Fahrzeuge	300	300	300	215,95	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.500	1.316,58	A 6700 A 1000	Ü G: K 4001
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.000	4.000	4.000	1.444,80	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
650000	Bürobedarf	3.100	3.100	3.100	2.022,54	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
650045	Druck u.Vervielfältigungen	0	0	0	28,78	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	1.016,75	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.500	3.500	3.500	2.899,61	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
654000	Dienstreisen	1.600	1.600	1.600	1.477,90	A 6700 A 1000	Ü G: K 4001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	120.000	120.000	120.000	12.623,71	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
657000	Datenverarbeitung	2.500	2.500	1.000	1.025,86	A 6700 A 6700	Ü G: K 4001
718000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -übrige Bereiche-	0	0	0	600,00	A 6700 A 6700	G: K 4004
AUSGABEN		2.776.600	2.779.800	2.656.300	2.123.073,51		

Summe UA 5800	Gesamteinnahmen	10.000	10.000	10.000	12.722,99		
	Gesamtausgaben	2.776.600	2.779.800	2.656.300	2.123.073,51		
	Saldo	-2.766.600	-2.769.800	-2.646.300	-2.110.350,52		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

514000	Pflege öffentl.Grün	335,0 T€					
	Pflege Spiel-u.Bolzplätze	255,0 T€					
	Baumpflege	233,0 T€					
	Pflegemaßn.in Sachsendorf/ Madlow,Sadow,Spremb.Vorst.	185,0 T€					
	Pflege sonst.Ortsteile	30,0 T€					
	Bäume Leistung Dritter	53,9 T€					
	Wegeunterhaltg.,Winterdienst	30,0 T€					
	Leistg.Dritter f.Rep.Spielplätze, Beseitigung Vandalismusschäden	21,0 T€					
	Baumkontrollen,Wildwuchsbeseitigungen	440,6 T€					
655000	u.a.Gutachten und Ersterfassung von weiteren 10.000 Bäumen im Stadtgebiet (108,0 T€)						

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen

Unterabschnitt 5810 Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
715000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -öff.wirtsch.Unt.-	431.300	431.300	411.300	411.300,00	A 8001 A 8001	Ü G: K 1008
AUSGABEN		431.300	431.300	411.300	411.300,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 5810	Gesamtausgaben	431.300	431.300	411.300	411.300,00		
	Saldo	- 431.300	- 431.300	- 411.300	- 411.300,00		

Erläuterungen

715000 Betriebskostenzuschuss an Cottbuser Gartenschau Gesellschaft
1995 GmbH; 20,0 T€ für die fachliche Betreuung der Aus-
stellung im Laubag-Pavillion bis 2010

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR

50 Gesundheitsverwaltung					
	Summe Einnahmen	35.000	35.000	30.700	37.610,34
	Summe Ausgaben	1.258.200	1.327.500	1.216.600	1.278.525,73
	Saldo	-1.223.200	-1.292.500	-1.185.900	-1.240.915,39

54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege					
	Summe Einnahmen	104.200	104.200	105.200	117.969,18
	Summe Ausgaben	1.101.600	1.086.400	1.055.200	1.054.891,68
	Saldo	- 997.400	- 982.200	- 950.000	- 936.922,50

55 Förderung des Sports					
	Summe Einnahmen	0	0	0	32.615,00
	Summe Ausgaben	304.900	301.200	312.400	298.659,73
	Saldo	- 304.900	- 301.200	- 312.400	- 266.044,73

56 Eigene Sportstätten					
	Summe Einnahmen	518.100	518.100	704.100	1.232.497,27
	Summe Ausgaben	4.017.200	5.008.700	4.149.800	3.966.324,62
	Saldo	-3.499.100	-4.490.600	-3.445.700	-2.733.827,35

57 Badeanstalten					
	Summe Einnahmen	164.500	164.500	3.265.400	0,00
	Summe Ausgaben	26.200	26.200	3.173.600	4.137,92
	Saldo	138.300	138.300	91.800	-4.137,92

58 Park- und Gartenanlagen					
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	10.000	12.722,99
	Summe Ausgaben	3.207.900	3.211.100	3.067.600	2.534.373,51
	Saldo	-3.197.900	-3.201.100	-3.057.600	-2.521.650,52

5 Gesundheit, Sport, Erholung					
	Summe Einnahmen	831.800	831.800	4.115.400	1.433.414,78
	Summe Ausgaben	9.916.000	10.961.100	12.975.200	9.136.913,19
	Saldo	-9.084.200	-10.129.300	-8.859.800	-7.703.498,41

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung

Unterabschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N

100000	Verwaltungsgebühren	0	0	0	270,00	A 6000 A 6000	
	E I N N A H M E N	0	0	0	270,00		

A U S G A B E N

414000	Entgelte Beschäftigte	415.100	412.500	617.600	601.791,24	A 6000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	12.900	12.800	21.900	25.226,90	A 6000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	83.000	82.500	128.100	118.529,78	A 6000 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	6.964,33	A 6000 A 1000	G: K 4444
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Masch.	300	300	100	0,00	A 6000 A 6000	Ü G: K 4001
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG, Werkzeuge u. Masch.	0	0	0	163,72	A 6000 A 6000	Ü G: K 4001
521030	Rep. u. Wartung EDV-Anlagen	1.800	1.800	1.800	1.755,31	A 6000 A 6000	Ü G: K 4001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung (einschl. Reisekosten)	1.800	1.800	1.100	932,51	A 6000 A 1000	Ü G: K 4001
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel (Filme + Kauf und Entwicklung)	100	100	0	52,96	A 6000 A 6000	Ü G: K 4001
650000	Bürobedarf	1.800	1.800	2.800	999,39	A 6000 A 1000	Ü G: K 4001
650045	Druck und Vervielfältigungen	0	0	0	8,73	A 6000 A 6000	Ü G: K 4001
651000	Bücher und Zeitschriften	3.700	3.700	3.400	3.535,61	A 6000 A 6000	Ü G: K 4001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.800	2.800	3.400	2.407,01	A 6000 A 1000	Ü G: K 4001
654000	Reisekosten, einschl. Entschädigg. f. d. Benutzung anerkannter od. sonst. zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge	700	700	400	426,60	A 6000 A 1000	Ü G: K 4001
655000	Sachverständigen- , Gerichts- u. ähnliche Kosten, Gutachten, Studien	20.000	0	0	0,00	A 6000 A 6000	Ü G: K 4001
	AUSGABEN	544.000	520.800	780.600	762.794,09		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	270,00		
UA 6000	Gesamtausgaben	544.000	520.800	780.600	762.794,09		
	Saldo	- 544.000	- 520.800	- 780.600	- 762.524,09		

Erläuterungen

521030 Pflegegebühren für das WBS-Programm (Berechnungsprogramm für
die Erstellung der Wohnberechtigungsscheine)

655000 in 2009 Erarbeitung eines qualifizierten Mietspiegels

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	4.000	3.888,00	A 6600 A 6600	
110040	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	0	8,10	A 6600 A 6600	
E I N N A H M E N		5.000	5.000	4.000	3.896,10		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	1.721.800	1.744.700	1.627.700	1.680.733,69	A 6600 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	53.400	54.100	57.800	69.515,08	A 6600 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	344.400	349.000	337.800	340.893,52	A 6600 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte	0	0	0	260,89	A 6600 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaffung v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	400	400	500	5,00	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
521020	Rep.- u. Wartungskost. f. Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge und Maschinen	100	100	500	58,71	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	100	54,78	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
522000	Raumausstattung	100	100	400	0,00	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
534000	Leasing	3.600	3.600	3.600	2.242,26	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	3.000	3.000	3.000	2.301,62	A 6600 A 1000	Ü G: K 4001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	800	800	1.000	401,41	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	500	500	500	786,00	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
554000	Sonstige Kosten	1.500	1.500	200	1.169,99	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
555000	Anschaffung und Unterhaltung anderer Fahrzeuge (Anhänger, Dienstfahräder)	600	600	400	367,21	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
560010	Beschaffg. v. Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	62,93	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung (einschl. Reisekosten)	2.800	2.800	2.000	2.800,51	A 6600 A 1000	Ü G: K 4001
578000	weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel (Filme + Kauf und Entwicklung)	100	100	200	77,39	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
650000	Bürobedarf	5.300	5.300	5.000	3.442,20	A 6600 A 1000	Ü G: K 4001
650045	Druck und Vervielfältigungen	100	100	100	93,09	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
651000	Bücher und Zeitschriften	3.800	3.800	3.500	4.082,62	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.200	6.200	6.200	6.260,61	A 6600 A 1000	Ü G: K 4001
654000	Reisekosten, einschl. Entschädigg. f. d. Benutzung anerkannter od. sonst. zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge	3.300	3.300	3.200	2.928,30	A 6600 A 1000	Ü G: K 4001
657000	Datenverarbeitung	2.000	2.000	3.000	1.401,67	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
A U S G A B E N		2.154.000	2.182.200	2.056.800	2.119.939,48		

Summe UA 6020	Gesamteinnahmen	5.000	5.000	4.000	3.896,10		
	Gesamtausgaben	2.154.000	2.182.200	2.056.800	2.119.939,48		
	Saldo	-2.149.000	-2.177.200	-2.052.800	-2.116.043,38		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

- 100000 Verwaltungskosten für Anträge auf Sondernutzung von öffentlichem Straßenraum auf der Grundlage der Sondernutzungssatzung, abhängig von Antragstellung
- 534000 Leasing für zwei Dienstfahrzeuge CB-SV 566
147,86 x 12 = 1.774,32 € und für CB-2166
144,91 x 12 = 1.738,92 €
Gesamtausgabe: 3.513,24 €
- 553000 3 Dienstfahrzeuge
- 554000 u.a.Parkhausgebühren für 3 Dienstfahrzeuge (420,00 €/Auto)
- 657000 vertraglich festgeschriebene Wartungsgebühren für folgende Software " Win-AVA", " SIB-Bauwerke", "CARD"

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Unterabschnitt 6100 Orts-und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren	300	300	300	2.711,26	A 6100 A 6100	
130000	Einnahmen aus Verkauf	700	700	700	217,16	A 6100 A 6100	
164000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -so.öff.Bereich-	0	0	0	1.547,40	A 6100 A 1000	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0	3.000,00	A 6100 A 6100	
E I N N A H M E N		1.000	1.000	1.000	7.475,82		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	1.626.900	1.583.400	1.565.300	1.541.784,13	A 6100 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	0	3.215,12	A 6100 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	50.400	49.100	55.600	65.694,89	A 6100 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	325.400	316.700	324.800	315.376,38	A 6100 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte	0	0	0	866,68	A 6100 A 1000	G: K 4444
521020	Rep. u. Wartungskosten f. Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge und Maschinen	200	200	200	0,00	A 6100 A 6100	Ü G: K 4001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung (einschl. Reisekosten)	2.500	2.500	1.500	2.439,34	A 6100 A 1000	Ü G: K 4001
578000	weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	100	100	100	10,06	A 6100 A 6100	Ü G: K 4001
650000	Bürobedarf	5.000	5.000	5.000	5.388,08	A 6100 A 6100	
650045	Druck und Vervielfältigungen	3.500	3.500	500	379,24	A 6100 A 6100	Ü G: K 4001
651000	Bücher und Zeitschriften	4.400	4.400	4.400	4.352,13	A 6100 A 6100	Ü G: K 4001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.700	2.700	2.000	2.596,52	A 6100 A 1000	Ü G: K 4001
654000	Reisekosten, einschl. Entschädigung f.d. Benutzungen anerkannter od. sonst.zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge	5.000	5.000	5.000	5.162,61	A 6100 A 1000	Ü G: K 4001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	34.800	157.500	500	179,38	A 6100 A 6100	Ü G: K 4001
657000	Datenverarbeitung	3.100	3.100	3.100	3.062,40	A 6100 A 6100	Ü G: K 4001
713000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd.Zwecke-Zweckverb.u.dgl.-	6.400	6.400	6.400	6.400,00	A 6100 A 6100	G: K 4004
A U S G A B E N		2.070.400	2.139.600	1.974.400	1.956.906,96		

Summe	Gesamteinnahmen	1.000	1.000	1.000	7.475,82		
UA 6100	Gesamtausgaben	2.070.400	2.139.600	1.974.400	1.956.906,96		
	Saldo	-2.069.400	-2.138.600	-1.973.400	-1.949.431,14		

Erläuterungen

655000 Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Unterabschnitt 6120 Vermessungs- und Katasterwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
100002	GB 1-Auszüge Flurkarten u. ALB/ Rückverfolgung/ Top-Karten	55.000	55.000	55.000	51.990,18	A 6200 A 6200	
100003	GB 5 Übernahme von Vermessungsschriften	72.000	72.000	80.000	88.520,40	A 6200 A 6200	
100004	GB 7.2- Auskünfte/ 7.3 - Karten u.Berichte	8.000	8.000	7.500	7.156,51	A 6200 A 6200	
100007	Verkauf TOP-Karten	1.500	1.500	500	486,93	A 6200 A 6200	
100008	GB 7.1 - Verkehrswertgutachten	8.000	8.000	10.000	5.784,00	A 6200 A 6200	
100009	GB 2 Auszüge Liegenschaftszahlenwerk	33.000	33.000	44.500	38.727,01	A 6200 A 6200	
100010	GB 3-Ingenieurvermessungen	10.000	10.000	12.000	9.283,70	A 6200 A 6200	
100011	Gebühren für Hausnummernvergabe	4.000	4.000	0	0,00	A 6200 A 6200	
150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.500	4.500	500	97,47	A 6200 A 6200	
150001	Auszüge analoges Stadtkartenwerk	4.000	4.000	4.000	4.000,34	A 6200 A 6200	
150002	Auszüge digitales Stadtkartenwerk	12.500	12.500	15.000	13.460,90	A 6200 A 6200	
150003	GB 3 - hoheitliche Vermessungen	26.000	26.000	40.000	27.069,70	A 6200 A 6200	
150005	Kommunale Vermessung	15.000	15.000	20.000	11.787,50	A 6200 A 6200	
159000	Umsatzsteuer	14.500	14.500	19.000	11.457,99	A 6200 A 6200	
161000	Erstatt. f. Ausg. d. VWH -Land-	1.182.000	1.182.000	1.172.000	1.140.013,32	A 6200 A 6200	
E I N N A H M E N		1.450.000	1.450.000	1.480.000	1.409.835,95		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	1.406.800	1.460.600	1.401.900	1.432.034,88	A 6200 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	0	29.250,00	A 6200 A 1000	G: K 4444
416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	71.500	70.500	73.100	54.916,30	A 6200 A 1000	G: K 4444
424000	Versorgungsbezüge u. dgl. für Angestellte	0	0	0	5.402,73	A 6200 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	43.600	45.300	49.800	63.120,72	A 6200 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	281.400	292.100	290.900	297.578,10	A 6200 A 1000	G: K 4444
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	11.296,57	A 6200 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	671,45	A 6200 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaffung v. Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge und Maschinen	5.200	5.200	5.200	4.142,44	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
521020	Rep.- u. Wartungskosten f. Arbeitsmittel, -geräte,Werkzeuge und Maschinen	800	800	1.000	304,13	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
521030	Rep.- u. Wartungskosten für EDV - Anlagen	45.000	45.000	47.000	40.754,44	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	400	400	400	359,40	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
522000	Raumausstattung	1.000	1.000	2.000	0,00	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	119.700	119.700	119.600	119.683,20	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	3.000	3.000	3.500	2.881,09	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	4.500	4.500	4.500	4.002,65	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	600	600	600	593,08	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
560010	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.000	814,38	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Unterabschnitt 6120 Vermessungs- und Katasterwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung (einschl. Reisekosten)	12.000	12.000	12.000	11.032,88	A 6200 A 1000	Ü G: K 4001
576000	EDV-Material-16%MwSt.	11.000	11.000	12.400	7.620,76	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
578000	weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel (Filme + Kauf und Entwicklung)	2.000	2.000	2.000	1.641,63	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
603000	Sächlicher Aufwand Kartenwerke	109.000	109.000	94.000	127.694,40	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	26.000	26.000	34.800	23.151,41	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
650000	Bürobedarf	3.000	3.000	3.000	2.451,06	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
650045	Druck und Vervielfältigungen	5.000	5.000	6.000	-49,01	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
651000	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	2.000	1.987,52	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	5.000	5.000	4.709,82	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
654000	Reisekosten, einschl. Entschädigg. f. d. Benutzung anerkannter od. sonst. zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge	8.000	8.000	8.000	6.362,60	A 6200 A 1000	Ü G: K 4001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.800	14.800	15.000	6.882,20	A 6200 A 6200	Ü G: K 4001
AUSGABEN		2.182.300	2.247.500	2.194.700	2.261.290,83		

Summe	Gesamteinnahmen	1.450.000	1.450.000	1.480.000	1.409.835,95
UA 6120	Gesamtausgaben	2.182.300	2.247.500	2.194.700	2.261.290,83
	Saldo	- 732.300	- 797.500	- 714.700	- 851.454,88

Erläuterungen

- 100003 Kosten nach der Gebühren- u. Kostenordnung für das Kataster- und Vermessungswesen im Land Bbg.
- 100008 Kosten für die Erstellung von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss nach der Gutachterausschuss-Gebührenordnung und dem Gebührengesetz für das Land Bbg.
- 100009 Bereitstellung von Vermessungsunterlagen
- 150000 u.a. Auszüge digitale Stadtgrundkarte aus dem Geographischen Informationssystem als Anlage zum Verwaltungsakt
- 150003 Vermessungsleistungen nach der Gebühren- und Kostenordnung im Land Bbg.
- 150005 kommunale Vermessungen nach HOAI
- 161000 Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben
- 551000 Vermessungsfahrzeuge
- 578000 Beschaffung Spezialmaterial z.B. Plotterpapier, Fotopapier, Ink-Jet-Papier, Transparentpapier für Plotter

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Unterabschnitt 6120 Vermessungs- und Katasterwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

- 603000 Vergabe für Datenzusammenführung Automatisierte Liegen-
schaftskarte ALK / Stadtkartenwerk SKW (Datenveredelung),
Beschaffung von Daten für Industriestandorte und für Aufbau
Geodateninfrastruktur
- 650045 u.a. Druck der Bodenrichtwertkarte des Gutachterausschusses
für Grundstückswerte, fälschungsgeschütztes Papier (ALB/ALK)
- 655000 Entschädigung der Gutachter des Gutachterausschusses für
Grundstückswerte, Entschädigung der Mitglieder des Um-
legungsausschusses

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Unterabschnitt 6130 Bauordnung und Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren	600.000	600.000	900.000	900.975,49	A 6300 A 6300	
100010	Verwaltungsgebühren in bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten - Akteneinsicht mit u. ohne Anfertigung v. Kopien - mtl. Meldung Baustatistik	1.000	1.000	1.000	1.074,30	A 6300 A 6300	
178000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr. Ber.	0	0	0	1.600,00	A 6300 A 6300	
260030	Zwangsgelder	10.000	10.000	10.000	2.388,71	A 6300 A 6300	
EINNAHMEN		611.000	611.000	911.000	906.038,50		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	951.200	907.500	886.400	928.199,71	A 6300 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	29.500	28.100	31.500	40.277,03	A 6300 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	190.300	181.500	183.900	194.396,70	A 6300 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaffung v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	200	200	200	0,00	A 6300 A 6300	Ü G: K 4001
521020	Rep.- u. Wartungskosten für Arbeitsmittel,-geräte,Werkzeuge und Maschinen	200	200	200	0,00	A 6300 A 6300	Ü G: K 4001
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	1.900	1.900	892,54	A 6300 A 1000	Ü G: K 4001
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	100	100	100	82,23	A 6300 A 6300	Ü G: K 4001
581000	Repräsentation	0	0	0	119,13	A 6300 A 6300	G: K 4001
632000	Ersatzvornahme	0	0	5.000	6.045,00	A 6300 A 6300	Ü G: K 4001
650000	Bürobedarf	2.600	2.600	2.600	2.447,17	A 6300 A 1000	Ü G: K 4001
650035	Vordrucke	0	0	0	1,64	A 6300 A 6300	Ü G: K 4001
650045	Druck und Vervielfältigungen	100	100	100	57,58	A 6300 A 6300	Ü G: K 4001
651000	Bücher und Zeitschriften	2.400	2.400	2.400	2.893,46	A 6300 A 6300	Ü G: K 4001
652000	Post- u. Fernmeldegebühren	5.500	5.500	5.500	5.870,89	A 6300 A 1000	Ü G: K 4001
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	300	1.845,18	A 6300 A 6300	Ü G: K 4001
654000	Dienstreisen	1.200	1.200	1.200	1.334,60	A 6300 A 1000	Ü G: K 4001
655000	Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	400	400	900	10,00	A 6300 A 6300	Ü G: K 4001
657000	Datenverarbeitung	10.500	8.300	8.000	6.177,00	A 6300 A 6300	Ü G: K 4001
AUSGABEN		1.196.600	1.140.500	1.130.200	1.190.649,86		

Summe UA 6130	Gesamteinnahmen	611.000	611.000	911.000	906.038,50		
	Gesamtausgaben	1.196.600	1.140.500	1.130.200	1.190.649,86		
	Saldo	- 585.600	- 529.500	- 219.200	- 284.611,36		

Erläuterungen

653000 Tag des offenen Denkmals; Präsentationen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Unterabschnitt 6130 Bauordnung und Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

657000 vertraglich vereinbarte jährliche Anpassung der Software-
 pflegekosten; ab 2009 zusätzliche Beschaffung des Moduls
 Antragsbearbeitung (elektronisches Baugenehmigungsverfahren)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung (Wohnfürsorge)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
100020	Gebühren Wohnberechtigungsscheine	3.000	3.000	3.000	1.865,00	A 6000 A 6000	
100060	Gebühren für Freistellung von Wohnraum	0	0	0	270,00	A 6000 A 6000	
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	0	0	0	- 143,28	A 6000 A 6000	
E I N N A H M E N		3.000	3.000	3.000	1.991,72		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	243.900	210.700	239.300	245.436,12	A 6400 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.600	6.500	8.500	10.011,32	A 6400 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	48.800	42.100	49.700	52.650,33	A 6400 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte	0	0	0	21,32	A 6400 A 1000	G: K 4444
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	100	100	12,00	A 6000 A 1000	Ü G: K 4001
654000	Dienstreisen	100	100	100	6,00	A 6000 A 1000	Ü G: K 4001
718000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr.Bereiche-	80.000	80.000	80.000	74.930,81	A 6000 A 6000	G: K 4004
A U S G A B E N		380.500	339.500	377.700	383.067,90		

Summe UA 6200	Gesamteinnahmen	3.000	3.000	3.000	1.991,72		
	Gesamtausgaben	380.500	339.500	377.700	383.067,90		
	Saldo	- 377.500	- 336.500	- 374.700	- 381.076,18		

Erläuterungen

718000 Einkommensorientierte Förderung von Wohnraum:
Puschkinpromenade und M.-Witkojc-Straße

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	9.000	9.087,50	A 3200 A 3200	
100010	Verwaltungsgebühren für Auskünfte	1.000	1.000	1.000	924,00	A 3200 A 3200	
110040	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	53.000	54.000	55.000	52.578,42	A 3200 A 3200	
110041	Sperranträge für Baustellen	49.000	50.000	50.000	54.707,27	A 3200 A 3200	
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	5.802,18	A 3200 A 3200	
260030	Abschleppmaßnahmen - Ersatzvornahme	6.000	6.000	10.000	5.049,70	A 3200 A 3200	
268000	Sonstige Finanzeinnahmen - Verschrottung	1.000	1.000	1.000	- 544,86	A 3200 A 3200	
E I N N A H M E N		120.000	122.000	126.000	127.604,21		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	385.000	391.300	470.400	492.470,95	A 3200 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.900	12.100	16.700	20.386,46	A 3200 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	77.000	78.200	97.600	106.972,68	A 3200 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaff. v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	500	500	500	493,56	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
521020	Rep. -u. Wartungskost. für Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge u. Maschinen	30.000	30.000	35.000	46.229,69	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
521030	Rep.- u. Wartungskosten für EDV-Anlagen	15.800	14.600	12.600	12.242,92	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
526000	Wirtschaftsausstattungen	100	100	100	34,42	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
532000	Miete für bewegliche Sachen	15.000	18.000	16.000	21.618,87	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	3.700	3.700	3.700	3.764,08	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	2.600	2.600	2.600	2.104,65	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	600	600	600	591,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
560010	Beschaffung v. Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	54,31	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.400	3.300	1.500	2.629,65	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001
578000	Weitere Verbrauchs-u.Betriebsmittel	6.500	6.500	6.000	5.690,70	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
606000	Ordnungsmaßnahmen, Verkehrserziehung	5.000	5.000	0	4.594,11	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
631000	Sachausgaben für besondere Rechte -Abschleppkosten	5.000	5.000	6.700	5.863,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	2.000	2.000	1.000	1.761,08	A 3200 A 0202	Ü G: K 2001
650035	Vordrucke	500	500	1.000	477,68	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
650045	Druck- u. Vervielfältigungen	0	0	200	145,47	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.500	1.295,55	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	22.000	20.000	9.500	20.492,85	A 3200 A 0202	Ü G: K 2001
654000	Dienstreisen	2.500	2.500	3.100	3.050,40	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001
655000	Sachverständigen-, Gerichts-, u. ä. Kosten, Gutachten, Studien	900	900	900	1.288,02	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
661000	Ausgaben für Verschrottung	900	900	900	1.138,99	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
A U S G A B E N		591.500	599.900	688.200	755.391,09		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Summe UA 6300	Gesamteinnahmen	120.000	122.000	126.000	127.604,21		
	Gesamtausgaben	591.500	599.900	688.200	755.391,09		
	Saldo	- 471.500	- 477.900	- 562.200	- 627.786,88		

Erläuterungen

- 110040 2008/2009: Die Anzahl der Anträge auf Ausnahmegenehmigungen nach § 46 der StVO gehen zurück
- 110041 2009: In den nächsten Jahren ist ein Rückgang der Baumaßnahmen zu erwarten. Demzufolge wird sich auch die Anzahl der Sperranträge für Baustellen verringern.
- 260030 2008: Kontrolle und Anforderung von Abschleppfahrzeugen in erster Linie nur auf Behindertenstellflächen.
- 521030 2008: Bei Anschaffung einer neuen Kamera M5 als Folgekosten 2,0 TE für die Wartung und Pflege.
2009: TUI ALVA f. allg. Verkehrsangelegenheiten:
Wartungsvertrag für 5 Module
- 562000 2008: Zusätzliche Kosten für 2 Raten a`893,00€
Lehrgang Verwaltungsfachwirt
2009: letzte Rate Verwaltungsfachwirt a`893,00€
- 578000 2008: Durch die Messung von Geschwindigkeitsüberschreitungen mit einer zusätzlichen Kamera M5 entsteht ein Mehrbedarf an Spezialfilmen.
- 652000 2008: Der zusätzliche Einsatz einer Kamera M5 hat einen hohen Versand an Verwarngeldbescheiden zur Folge und somit eine Erhöhung der Portokosten.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Unterabschnitt 6310 Verkehrssicherungsanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
150000	Sonst. Verwaltungs-und Betriebseinnahmen	100	100	100	115,05	A 6600 A 6600	
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	6.831,54	A 6600 A 6600	
167000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -privat.Untern.-	6.500	6.500	6.500	3.019,50	A 6600 A 6600	
E I N N A H M E N		6.600	6.600	6.600	9.966,09		

A U S G A B E N							
516000	Unterhaltung.Verkehrssicherungsanlagen, Verkehrsorg.,Markierungen	365.200	365.200	365.200	332.273,63	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
545000	Energie	78.000	78.000	78.000	70.285,76	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
A U S G A B E N		443.200	443.200	443.200	402.559,39		

Summe	Gesamteinnahmen	6.600	6.600	6.600	9.966,09		
UA 6310	Gesamtausgaben	443.200	443.200	443.200	402.559,39		
	Saldo	- 436.600	- 436.600	- 436.600	- 392.593,30		

Erläuterungen

- 167000 jährliche Einnahmen von Parkhausbetreibern f. d. Nutzung des Parkleitsystems auf der Grundlage bestehender Vereinbarungen. Aus den Einnahmen finanzieren sich die Ausgaben für die Unterhaltung
- 516000 Unterhaltung,Sicherg.,u.Betrieb der Anlagen,Schadensbeseitigung,ab 2009 4 neue LSA Mittlerer Ring,Aktualisierung v. Markierungsarbeiten,Wegweisung,Unterhaltung Parkleitsystem

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Unterabschnitt 6320 Straßen,Wege,Brücken							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
110040	Sondernutzungsgebühren	19.400	19.400	15.000	11.451,52	A 6600 A 6600	
110041	Nutzungsentschädigungen	100	100	100	33,00	A 6600 A 6600	
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	2.000	297,00	A 6600 A 6600	
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	1.266,80	A 6600 A 6600	
E I N N A H M E N		19.500	19.500	17.100	13.048,32		

A U S G A B E N							
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	1.431.800	1.431.800	1.431.800	1.391.888,73	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
518000	Unterhaltung Brücken	150.000	150.000	158.000	128.948,96	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	200	200	200	215,04	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
545000	Energie	200	200	200	210,00	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
637000	spezielle Zweckausgaben	6.000	6.000	6.000	5.977,00	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
655000	Sachverständigen-, Gerichts-und ähnliche Kosten	100	100	100	0,00	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
715000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -öff.wirtsch.Unt.-	4.500	4.500	4.500	0,00	A 6600 A 6600	G: K 4004
A U S G A B E N		1.592.800	1.592.800	1.600.800	1.527.239,73		

Summe UA 6320	Gesamteinnahmen	19.500	19.500	17.100	13.048,32		
	Gesamtausgaben	1.592.800	1.592.800	1.600.800	1.527.239,73		
	Saldo	-1.573.300	-1.573.300	-1.583.700	-1.514.191,41		

Erläuterungen

- 110040 Nutzung des öffentl.Straßenraumes(Grundlage:Änderung der Sondernutzungssatzung)
- 130000 Wegfall des Verkaufs von Kleinstmaterial Gebrauchtpflaster wegen fehlender Lagerkapazitäten
- 518000 laufende Bauwerksprüfung sowie bauliche Unterhaltungsmaßnahmen u. Instandsetzung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- 545000 Stromkosten für Schmutzwasserpumpe Lindenplatz
- 637000 Baugrunduntersuchungen und Tragfähigkeitsmessungen für die Zustandsbeurteilung von Straßen, um eine aussagefähige, fachlich wirksame Argumentation zu ermöglichen um unvorhersehbare Tragfähigkeitseinschränkungen sowie Sperrungen v. Straßen auszuschließen.
- 715000 Zuschuss an ACOL GmbH zur Umsetzung von AB-Maßnahmen zur Unkrautbekämpfung u. Wildwuchsbeseitigung im öff.Straßenraum

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Unterabschnitt 6322 Straßen,Wege,Brücken Ableitung Niederschlagswasser							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

A U S G A B E N							
675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnung-	1.350.000	1.339.800	1.550.600	1.080.000,00	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
AUSGABEN		1.350.000	1.339.800	1.550.600	1.080.000,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 6322	Gesamtausgaben	1.350.000	1.339.800	1.550.600	1.080.000,00		
	Saldo	-1.350.000	-1.339.800	-1.550.600	-1.080.000,00		

Erläuterungen

675000 Vermerk: gegenseitige Deckung: UA 7000

Ableitung von Niederschlagswasser an öffentlichen Wegen
und Plätzen gem.Abwasserbeseitigungsvertrag zwischen der
Stadt Cottbus u.LWG v. 15.01.04; Basis f.2008:Aufteilg.nach
Äquivalenzziffernrechnung der LWG v.26.04.2007;

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Unterabschnitt 6330 Sondernutzung ambulant. Handel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren	700	700	2.300	1.960,71	A 3200 A 3200	
110040	Sondernutzungsgebühren ambulanter Handel	48.500	48.500	40.700	35.204,16	A 3200 A 3200	
E I N N A H M E N		49.200	49.200	43.000	37.164,87		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	23.300	24.900	51.700	26.324,85	A 3200 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	700	800	1.800	1.142,97	A 3200 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	4.700	5.000	10.700	5.772,19	A 3200 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	10,70	A 3200 A 1000	G: K 4444
534000	Leasing	600	600	900	609,61	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
546000	Müll- und Fäkalienabfuhr	0	0	100	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	400	300	400	290,62	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	900	900	400	827,85	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	100	100	200	156,56	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
602000	sächl. Aufwand für Umlegungen	100	100	0	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
641000	Versicherungen	0	0	0	- 239,92	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	300	300	300	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	300	224,95	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
654000	Reisekosten	0	0	100	0,00	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001
657000	Datenverarbeitung	300	300	0	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
A U S G A B E N		31.700	33.600	66.900	35.120,38		

Summe	Gesamteinnahmen	49.200	49.200	43.000	37.164,87		
UA 6330	Gesamtausgaben	31.700	33.600	66.900	35.120,38		
	Saldo	17.500	15.600	-23.900	2.044,49		

Erläuterungen

534000 anteilige Kosten für Dienstfahrzeug

551000 anteilige Kosten für Dienstfahrzeug

552000 anteilige Kosten für Dienstfahrzeug

553000 anteilige Kosten für Dienstfahrzeug

602000 Auszüge aus dem Stadtkartenwerk FB 62

657000 Wartungsvertrag SN-Software (Anschaffung Juni 06)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung/-reinigung - Abfallentsorgung - Nichtsatzung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
150100	Zahlungen für Schadensfälle	31.500	31.500	31.500	33.278,62	A 7000 A 7000	ZW
160000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Bund-	200	200	200	170,35	A 7000 A 7000	
162000	Erstattg.für Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-	300	300	300	256,07	A 7000 A 7000	
165000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -komm. Sonderrechn.-	20.000	20.000	15.000	16.136,71	A 7000 A 7000	
167000	Erstattg.f.Ausgaben des VWH -private Unternehmen-	16.000	16.000	21.000	22.235,24	A 7000 A 7000	
168000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -übrige Bereiche-	1.700	1.700	1.700	1.705,04	A 7000 A 7000	
E I N N A H M E N		69.700	69.700	69.700	73.782,03		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	59.700	58.800	56.600	55.507,07	A 7000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.800	1.800	2.000	2.290,42	A 7000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	11.900	11.700	11.800	11.367,98	A 7000 A 1000	G: K 4444
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	830.000	795.500	668.200	630.492,16	A 7000 A 7000	Ü ZW G: K 2001
519000	Unterhalt.des.sonst. unbewegl.Vermögens	6.400	6.400	7.400	6.460,44	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	0	0	0	28,61	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001
521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte Werkzeuge u.Maschinen	100	100	100	71,67	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001
522000	Raumausstattung	100	100	100	8,91	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001
534000	Leasing	400	400	400	441,26	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	200	200	200	115,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001
551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	100	100	100	36,36	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	100	100	100	39,31	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001
553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	100	100	100	17,47	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400	400	400	15,08	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001
576000	EDV-Material	0	0	0	3,53	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001
638000	Energie für Betriebszwecke	1.230.000	1.145.000	908.800	612.567,41	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	200	200	200	110,84	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	41,47	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	400	349,28	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001
654000	Dienstreisen	200	200	200	6,24	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001
A U S G A B E N		2.142.200	2.021.600	1.657.200	1.319.970,51		

Summe UA 6700	Gesamteinnahmen	69.700	69.700	69.700	73.782,03		
	Gesamtausgaben	2.142.200	2.021.600	1.657.200	1.319.970,51		
	Saldo	-2.072.500	-1.951.900	-1.587.500	-1.246.188,48		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung/-reinigung - Abfallentsorgung - Nichtsatzung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR			

Erläuterungen

- 511000 Wartung u.Reparatur Straßenbeleuchtung gemäß Gesellschafts-
vertrag der Stadtwerke Cottbus GmbH vom 29.08.1998,
hoher Bedarf der Wartung,resultiert aus dem Alter d. Anlagen
von teilweise über 30 Jahre erforderlich aus der allgemeinen
Verkehrssicherungspflicht u. Betriebsfähigkeit der Anlagen
- 519000 Wartung Uhren gemäß Vertrag
- 534000 anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag PKW vom 17.10.2006
anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag Kopierer 01.05.2004
- 638000 gemäß Rahmenverträge zur Strombelieferung der Stadt-
immobilien und der Stadtbeleuchtung vom 15.11.2004,
Bedarf resultiert aus der Entwicklung der Strompreise 2007
zu 2006 auf 141,1%, sowie Nachzahlung im Jahr 2007, weitere
Entwicklungen der Strompreise sind begründet anzunehmen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung

Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
110060	Straßenreinigungsgebühren	1.450.600	1.408.300	1.297.600	1.010.747,56	A 7000 A 7000	U: K 2021
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	0	0	0	46,53	A 7000 A 7000	
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	9,78	A 7000 A 7000	
E I N N A H M E N		1.450.600	1.408.300	1.297.600	1.010.803,87		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	124.200	112.000	116.900	108.110,09	A 7000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.800	3.500	4.100	4.465,19	A 7000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	24.800	22.400	24.200	21.982,98	A 7000 A 1000	G: K 4444
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	0	0	0	210.714,92	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	100	100	100	50,61	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	300	200	200	126,77	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
522000	Raumausstattung	200	100	100	31,19	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	11.900	10.800	10.800	10.775,81	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
534000	Leasing	900	700	700	807,93	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	200	200	200	74,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	200	200	200	97,33	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	100	100	100	100,17	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800	700	700	0,00	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2021
576000	EDV-Material	0	0	0	6,25	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001
578000	Weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	100	100	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
602000	sächl.Aufwand für Umlegungen	0	0	0	147,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
625000	Abfallentsorgung	274.700	264.700	298.400	247.472,43	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
641000	Versicherungen	200	100	100	91,82	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
650000	Bürobedarf	700	600	600	196,02	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
650035	Vordrucke	100	100	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
651000	Bücher und Zeitschriften	500	400	400	73,41	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	900	900	607,80	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	5.700	2.000	2.000	2.163,93	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
654000	Dienstreisen	100	100	100	5,45	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2021

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung

Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

A U S G A B E N							
675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnung-	0	0	0	47.343,95	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	946.700	943.000	947.500	829.556,11	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
677001	Erstattung von Verw.u.Betrieb.an private Unternehmen - Winterdienst	647.200	574.500	600.000	659.999,51	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
679000	Innere Verrechnungen	108.800	107.600	130.200	146.356,94	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
680200	Abschreibung bewegliche Sachen	400	400	400	440,79	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
685000	kalkulatorische Zinsen	100	100	100	106,05	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2021
AUSGABEN		2.153.800	2.045.600	2.139.200	2.291.904,45		

Summe	Gesamteinnahmen	1.450.600	1.408.300	1.297.600	1.010.803,87
UA 6750	Gesamtausgaben	2.153.800	2.045.600	2.139.200	2.291.904,45
	Saldo	- 703.200	- 637.300	- 841.600	-1.281.100,58

Erläuterungen

- 110060 Straßenreinigungsgebühren gemäß Straßenreinigungsgebühren-satzung,
- 531000 anteilige Kosten Miete Technisches Rathaus
- 534000 anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag PKW vom 17.10.2006
 anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag Kopierer 01.05.2004
- 625000 Deponierungskosten gemäß Entsorgungsvertrag über die Entsorgung von Restabfällen aus dem Gebiet der Stadt Cottbus zwischen der Stadt Cottbus und der MEAB Märkische Entsorgungsanlagen- Betriebsgesellschaft mbH vom 03.06.2005
- 677000 Entgelte Straßenreinigung gemäß Abfallentsorgungs-und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH
- 677001 Entgelte Winterdienst gemäß Abfallentsorgungs-und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung

Unterabschnitt 6751 Straßenreinigung neue Stadtteile

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	0	10.300	10.100	10.179,60	A 7000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	300	300	411,32	A 7000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	0	2.100	2.100	2.034,61	A 7000 A 1000	G: K 4444
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	0	0	0	22.067,24	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	0	4,64	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0	100	100	11,59	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
522000	Raumausstattung	0	100	100	2,22	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0	1.100	1.100	1.094,94	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
534000	Leasing	0	200	200	71,43	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	0	0	0	5,87	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	0	0	0	6,37	A 7000 A 7000	G: K 2001U: K 2027
553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	0	0	0	9,86	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	100	100	0,00	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2027
576000	EDV-Material	0	0	0	0,57	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
625000	Müllentsorgung	0	10.000	10.000	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
641000	Versicherungen	0	100	100	9,38	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
650000	Bürobedarf	0	100	100	17,96	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
651000	Bücher und Zeitschriften	0	100	100	6,71	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	100	100	54,57	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	3.700	3.700	3.689,36	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
654000	Reisekosten	0	0	0	0,64	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2027
675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnung-	0	0	0	372,31	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	0	3.700	3.700	2.011,97	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
677001	Erstattung von Verw.u.Betrieb.an private Unternehmen - Winterdienst	0	72.700	72.700	48.716,45	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
679000	Innere Verrechnungen	0	7.000	9.000	10.407,71	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
680200	Abschreibungen bewegliche Sachen	0	100	100	45,04	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	100	100	10,84	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2027
AUSGABEN		0	112.000	113.800	101.243,20		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung

Unterabschnitt 6751 Straßenreinigung neue Stadtteile							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Summe UA 6751	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
	Gesamtausgaben	0	112.000	113.800	101.243,20		
	Saldo	0	- 112.000	- 113.800	- 101.243,20		

Erläuterungen

UA 6751 ab 2009 gilt das Ortsrecht der Stadt Cottbus, Zuordnung erfolgt zum UA 6750

521020 ab 2009 Richtigstellung der Zuordnung der Sachkosten zu UA 6750

531000 anteilige Kosten Miete Technisches Rathaus

534000 2008:
 anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag Kopierer 01.05.2004
 anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag PKW vom 17.10.2006

677000 2008:
 Entgelte Straßenreinigung neue Stadtteile gemäß Abfall-
 entsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der
 Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH

677001 2008:
 Entgelte Winterdienst gemäß Abfallentsorgungs- und
 Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und
 der ALBA Cottbus GmbH - Richtigstellung der Zuordnung
 aus Gruppierung 511000

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 68 Parkeinrichtungen

Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
110030	Automateneinnahmen	400.000	400.000	400.000	476.114,05	A 3200 A 3200	U: K 2013
110040	Anwohnerparkkarten	50.000	50.000	53.000	47.464,00	A 3200 A 3200	
159002	Erstattung Körperschaftsteuer	0	0	0	6.550,49	A 3200 A 3200	
EINNAHMEN		450.000	450.000	453.000	530.128,54		

A U S G A B E N							
504000	Unterhaltung technischer Einrichtgen	4.000	4.000	0	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
657000	Datenverarbeitung	1.000	1.000	4.000	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	8.400	8.400	8.400	8.285,88	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001
677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	92.000	92.000	92.000	108.230,23	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2013
AUSGABEN		105.400	105.400	104.400	116.516,11		

Summe	Gesamteinnahmen	450.000	450.000	453.000	530.128,54		
UA 6800	Gesamtausgaben	105.400	105.400	104.400	116.516,11		
	Saldo	344.600	344.600	348.600	413.612,43		

Erläuterungen

504000 2008/2009: Bei Standortwechsel von PSA innerhalb der Stadt Cottbus entstehen für den Ab- und Umbau Kosten.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau

Unterabschnitt 6900 Gewässerunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren	0	0	0	-15,85	A 2100 A 2100	
E I N N A H M E N		0	0	0	-15,85		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	-15,85		
UA 6900	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00		
	Saldo	0	0	0	-15,85		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR

60	Bauverwaltung				
	Summe Einnahmen	5.000	5.000	4.000	4.166,10
	Summe Ausgaben	2.698.000	2.703.000	2.837.400	2.882.733,57
	Saldo	-2.693.000	-2.698.000	-2.833.400	-2.878.567,47

61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
	Summe Einnahmen	2.062.000	2.062.000	2.392.000	2.323.350,27
	Summe Ausgaben	5.449.300	5.527.600	5.299.300	5.408.847,65
	Saldo	-3.387.300	-3.465.600	-2.907.300	-3.085.497,38

62	Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)				
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	3.000	1.991,72
	Summe Ausgaben	380.500	339.500	377.700	383.067,90
	Saldo	- 377.500	- 336.500	- 374.700	- 381.076,18

63	Gemeindestraßen				
	Summe Einnahmen	195.300	197.300	192.700	187.783,49
	Summe Ausgaben	4.009.200	4.009.300	4.349.700	3.800.310,59
	Saldo	-3.813.900	-3.812.000	-4.157.000	-3.612.527,10

67	Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung				
	Summe Einnahmen	1.520.300	1.478.000	1.367.300	1.084.585,90
	Summe Ausgaben	4.296.000	4.179.200	3.910.200	3.713.118,16
	Saldo	-2.775.700	-2.701.200	-2.542.900	-2.628.532,26

68	Parkeinrichtungen				
	Summe Einnahmen	450.000	450.000	453.000	530.128,54
	Summe Ausgaben	105.400	105.400	104.400	116.516,11
	Saldo	344.600	344.600	348.600	413.612,43

69	Wasserläufe, Wasserbau				
	Summe Einnahmen	0	0	0	-15,85
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00
	Saldo	0	0	0	-15,85

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
	Summe Einnahmen	4.235.600	4.195.300	4.412.000	4.131.990,17
	Summe Ausgaben	16.938.400	16.864.000	16.878.700	16.304.593,98
	Saldo	-12.702.800	-12.668.700	-12.466.700	-12.172.603,81

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren	7.600	7.600	7.600	7.205,71	A 7000 A 7000	U: K 2022
110040	Abwassergebühren	17.010.400	15.792.900	15.147.700	14.992.478,21	A 7000 A 7000	U: K 2022
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	0	0	0	1.196,90	A 7000 A 7000	
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	9,78	A 7000 A 7000	
EINNAHMEN		17.018.000	15.800.500	15.155.300	15.000.890,60		

A U S G A B E N							
410000	Dienstbezüge für Beamte	0	0	0	35.300,04	A 7000 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	284.700	232.800	225.400	207.094,75	A 7000 A 1000	G: K 4444
430000	Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte	0	0	0	12.034,00	A 7000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.800	7.200	8.000	8.628,58	A 7000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	56.900	46.500	46.800	41.899,57	A 7000 A 1000	G: K 4444
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Beamte	0	0	0	1.232,22	A 7000 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	581,19	A 7000 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	200	100	100	101,79	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	300	300	300	184,34	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
522000	Raumausstattung	300	200	200	89,12	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
531000	Mieten und Pachten f.Liegenschaften	21.000	17.900	17.700	15.707,99	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
534000	Leasing	3.200	2.700	2.600	1.817,58	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	600	500	300	125,93	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	600	500	400	153,60	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	400	300	300	195,11	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
562000	Aus- u.Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	3.500	2.811,77	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2022
576000	EDV-Material	100	100	100	50,75	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
578000	Weitere Verbrauchs-u. Betriebsmittel	100	100	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
602000	sächl.Aufwand für Umlegungen	200	200	200	148,50	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
641000	Versicherungen	200	200	200	185,31	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
644000	Sonstige Abgaben	566.300	558.200	558.200	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
650000	Bürobedarf	1.200	1.000	1.000	717,72	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
650035	Vordrucke	100	100	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
650045	Druck und Vervielfältigungen	100	100	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
651000	Bücher und Zeitschriften	800	800	800	401,60	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.800	4.800	4.800	5.118,92	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000	4.000	4.000	190,65	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
654000	Dienstreisen	200	200	200	46,73	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2022
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten,	30.000	30.000	120.000	29.440,80	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.	18.000	0	0	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-ö.Wi.unt	15.334.800	14.420.500	13.450.900	14.061.401,22	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	614.300	614.300	632.800	512.471,59	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
679000	Innere Verrechnungen	57.300	46.200	40.600	39.872,26	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
680200	Abschreibungen bewegliche Sachen	1.200	1.100	1.000	951,82	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
685000	Kalkulatorische Zinsen	200	200	200	184,64	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2022
AUSGABEN		17.014.400	15.994.600	15.120.900	14.979.140,09		

Summe	Gesamteinnahmen	17.018.000	15.800.500	15.155.300	15.000.890,60
UA 7000	Gesamtausgaben	17.014.400	15.994.600	15.120.900	14.979.140,09
	Saldo	3.600	- 194.100	34.400	21.750,51

Erläuterungen

110040 Entgelte Abwasserbeseitigung

531000 anteilige Kosten Miete Technisches Rathaus,
Miete LWG Berliner Straße gemäß Mietvertrag zwischen
Stadt Cottbus und der LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co.KG vom
20.07.05

534000 anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag PKW vom 17.10.2006
anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag Kopierer 01.05.2004

644000 Niederschlagswasserabgabe für die Jahre 2004-2005,
Schmutzwasserabgabe für das Jahr 2005

655000 Vertrag über Kalkulationen von Entgelten/Gebühren und Kanal-
anschlussbeiträgen für die Abwasserentsorgung der Stadt
Cottbus vom 12.10.2006/19.10.2006

675000 Entgelte gemäß Abwasserbeseitigungsvertrag zwischen der
Stadt Cottbus und der LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co.KG

677000 Transportkosten gemäß Abfallentsorgungs- und Straßen-
reinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA
Cottbus GmbH

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

Unterabschnitt 7001 Abwasserbeseitigung neue Stadtteile

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren	0	639.600	872.400	622.076,21	A 7000 A 7000	U: K 2026
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	0	0	0	1,42	A 7000 A 7000	
EINNAHMEN		0	639.600	872.400	622.077,63		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	0	36.700	50.500	42.408,56	A 7000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	1.100	1.800	1.740,94	A 7000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	0	7.300	10.500	8.515,42	A 7000 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	64,57	A 7000 A 1000	G: K 4444
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	0	20,18	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0	100	100	37,48	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
522000	Raumausstattung	0	100	100	22,29	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0	3.100	3.300	3.334,34	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
534000	Leasing	0	500	500	355,51	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	0	100	100	23,32	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	0	100	100	25,26	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	0	100	100	39,07	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200	600	733,72	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2026
576000	EDV-Material	0	0	0	9,31	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
641000	Versicherungen	0	0	100	37,20	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
644000	Abwasserabgabe	0	7.300	8.000	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
650000	Bürobedarf	0	200	200	140,30	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
651000	Bücher und Zeitschriften	0	200	100	276,74	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	600	900	972,26	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	200	6.211,61	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
654000	Reisekosten	0	0	100	11,13	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2026
661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.	0	18.000	10.100	5.400,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm.Sonderrechnung	0	785.400	790.100	712.763,68	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
679000	Innere Verrechnungen	0	10.800	14.200	12.000,68	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
680200	Abschreibungen bewegliche Sachen	0	200	200	191,05	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

Unterabschnitt 7001 Abwasserbeseitigung neue Stadtteile

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	100	100	37,06	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2026
AUSGABEN		0	872.200	892.000	795.371,68		

Summe	Gesamteinnahmen	0	639.600	872.400	622.077,63		
UA 7001	Gesamtausgaben	0	872.200	892.000	795.371,68		
	Saldo	0	- 232.600	-19.600	- 173.294,05		

Erläuterungen

UA 7001 ab 2009 Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben zu UA 7000, es gilt das Ortsrecht der Stadt Cottbus

110040 ab 2009 Richtigstellung der Zuordnung der Einnahmen und Sachausgaben zu UA 7000

531000 2008: anteilige Kosten Miete Technisches Rathaus

534000 2008:
 anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag Kopierer 01.05.2004
 anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag PKW vom 17.10.2006

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung

Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung/Deponie Saspow

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	- 740,41	A 7000 A 7000	U: K 2023
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	0	0	0	88,06	A 7000 A 7000	
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	39,11	A 7000 A 7000	
167000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -privat.Untern.-	0	0	0	7.353,04	A 7000 A 7000	
	E I N N A H M E N	0	0	0	6.739,80		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	194.900	191.900	184.600	181.275,98	A 7000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.000	6.000	6.600	8.169,69	A 7000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	39.000	38.400	38.300	39.100,45	A 7000 A 1000	G: K 4444
450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.Beamte	0	0	0	1.440,90	A 7000 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	87,73	A 1000 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	100	100	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
519000	Unterhalt.des.sonst. unbewegl.Vermögens	53.100	53.100	53.100	4.647,04	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	3.200	3.200	3.200	993,63	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	500	500	500	803,29	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
521030	Rep.u.Wartungskosten f. EDV-Anlagen	1.000	1.000	1.000	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
522000	Raumausstattung	300	300	300	22,29	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	16.300	16.300	16.300	16.326,75	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
534000	Leasing	1.200	1.200	1.200	1.303,66	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
544000	Versicherungen	200	200	200	170,88	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
545000	Energie	12.700	12.700	11.000	8.739,74	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	16.100	16.100	16.100	551,22	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
548000	Sonstige Bewirtschaftskosten	300	300	300	440,80	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	2.200	2.200	2.200	1.804,28	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	300	300	300	2.023,05	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	200	200	200	660,63	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	4.000	623,98	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2023
576000	EDV-Material	0	0	0	58,56	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001
578000	Weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	200	200	200	86,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung

Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung/Deponie Saspow							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
603000	Sächl.Aufwand Vermessung,Abmarkung	12.500	12.500	12.500	12.437,63	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
641000	Versicherungen	200	200	200	156,83	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
650000	Bürobedarf	800	800	800	317,89	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
650045	Druck-und Vervielfältigungen	100	100	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	500	367,64	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.000	2.546,03	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	300	300	300	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
654000	Dienstreisen	1.500	1.500	1.500	1.191,15	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2023
655000	Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	12.900	12.900	12.900	4.800,78	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnung-	0	0	0	12.344,22	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	68.400	68.400	68.400	58.128,42	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
679000	Innere Verrechnungen	20.200	20.900	19.600	21.846,14	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2023
AUSGABEN		471.200	468.300	458.500	383.467,28		

Summe UA 7210	Gesamteinnahmen	0	0	0	6.739,80
	Gesamtausgaben	471.200	468.300	458.500	383.467,28
	Saldo	- 471.200	- 468.300	- 458.500	- 376.727,48

Erläuterungen

519000 Wartung Gasanlage, Gasmessungen, Wartung Gräben, Prüfgas-
flaschen gemäß Abfallentsorgungs-und Straßenreinigungs-
vertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH

521010 Anschaffung Meßgeräte

521020 Wartung Alarmanlage

521030 Wartung Wetterstation über EDV

531000 anteilige Kosten Miete Technisches Rathaus

534000 anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag PKW 17.10.2006
anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag Kopierer 01.05.2004

546000 Entsorgung des Gaskondensats

548000 gemäß Vertrag mit Safety Clean GmbH Alarmaufschaltung
auf der Deponie Saspow

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung

Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung/Deponie Saspow							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

551000 Treibstoff für Radlader

603000 Kosten für die Setzungsmessungen

655000 Kosten für das Grundwassermonitoring

677000 gemäß Abfallentsorgungs-und Straßenreinigungsvertrag
zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH,
Kosten für den Haus-und Hofarbeiter,
Gebäudeunterhaltung und Wartung des Radladers

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung

Unterabschnitt 7220 Abfallbeseitigung/ Hausmüllentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
110050	Abfallgebühren	8.949.300	8.672.100	8.556.700	8.186.073,90	A 7000 A 7000	U: K 2024
150000	Sonst. Verwaltungs - u. Betriebseinnahmen	0	0	0	44,11	A 7000 A 7000	
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	29,33	A 7000 A 7000	
165000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -komm. Sonderrechn.-	0	0	0	1.247,00	A 7000 A 7000	U: K 2024
167000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -privat.Untern.-	3.400	3.400	3.400	0,00	A 7000 A 7000	
E I N N A H M E N		8.952.700	8.675.500	8.560.100	8.187.394,34		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	214.300	217.200	230.500	192.236,82	A 7000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.600	6.700	8.200	8.301,11	A 7000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	42.800	43.400	47.800	41.000,77	A 7000 A 1000	G: K 4444
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	100	100	100	92,12	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	200	200	200	254,77	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
522000	Raumausstattung	200	200	200	22,29	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	24.000	24.000	24.000	23.952,71	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
534000	Leasing	1.400	1.400	1.400	1.503,20	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	300	300	300	146,14	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	300	300	300	209,97	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
553000	Versicherungen, Steuern f.Fahrzeuge	200	200	200	197,50	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.000	593,69	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2024
576000	EDV-Material	0	0	0	11,37	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
578000	Weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	100	100	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
588000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	5.000	190,73	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
602000	sächl.Aufwand für Umlegungen	0	0	200	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
625000	Abfallentsorgung	3.782.900	3.782.900	3.912.200	3.274.253,78	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
641000	Versicherungen	200	200	200	186,65	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
650000	Bürobedarf	900	900	900	356,88	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
650035	Vordrucke	100	100	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
651000	Bücher und Zeitschriften	900	900	900	673,35	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.800	1.800	1.800	1.209,02	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung

Unterabschnitt 7220 Abfallbeseitigung/ Hausmüllentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	2.000	3.655,56	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
654000	Dienstreisen	400	400	400	50,22	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2024
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten	10.000	10.000	10.000	2.654,08	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	77.300	77.300	38.200	44.556,89	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnung-	0	0	0	345.250,06	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	4.611.800	4.611.800	4.623.200	4.125.330,20	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
679000	Innere Verrechnungen	172.800	170.700	201.100	240.674,67	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
680200	Abschreibungen bewegliche Sachen	700	700	700	789,81	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
685000	Kalkulatorische Zinsen	100	100	100	175,74	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2024
AUSGABEN		8.959.400	8.960.900	9.112.300	8.308.530,10		

Summe UA 7220	Gesamteinnahmen	8.952.700	8.675.500	8.560.100	8.187.394,34		
	Gesamtausgaben	8.959.400	8.960.900	9.112.300	8.308.530,10		
	Saldo	-6.700	- 285.400	- 552.200	- 121.135,76		

Erläuterungen

- 110050 Abfallgebührensatzung 2008
- 167000 Erlös aus Verkauf Abfallsäcke
- 531000 anteilige Kosten Miete Technisches Rathaus
- 534000 anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag PKW
anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag Kopierer
- 625000 Innere Verrechnung mit UA 7230,
Grundlage bildet der Entsorgungsvertrag mit der MEAB
Märkische Entsorgungsanlagen-Betriebsgesellschaft mbH
vom 03.06.2005
- 655000 Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes
- 677000 Erstattung von Leistung der Abfallentsorgung gemäß
Abfallentsorgungs-und Straßenreinigungsvertrag zwischen der
Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GMBH vom 11.11.2005,
Richtigstellung der Zuordnung aus Gruppierung 675000

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung

Unterabschnitt 7230 Restabfallbehandlung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
110040	Restabfallgebühren	4.672.200	4.624.600	4.717.600	3.895.211,16	A 7000 A 7000	U: K 2025
110041	Benutzungsgebühren Abfallannahme Umladestation	0	0	0	145,29	A 7000 A 7000	
130000	Einnahmen aus Verkauf	180.000	180.000	180.000	0,00	A 7000 A 7000	U: K 2025
150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	0	0	0	11,81	A 7000 A 7000	
150100	Zahlungen für Schadensfälle	0	0	0	9,78	A 7000 A 7000	
167000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -privat.Untern.-	0	0	0	7.392,76	A 7000 A 7000	
EINNAHMEN		4.852.200	4.804.600	4.897.600	3.902.770,80		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	60.400	59.600	58.300	59.457,43	A 7000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.900	1.800	2.100	2.398,85	A 7000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	12.100	11.900	12.100	11.859,27	A 7000 A 1000	G: K 4444
519000	Unterhalt.des sonst. unbewegl.Vermögens	42.500	42.500	67.000	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	100	100	100	28,94	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	200	200	200	72,50	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
522000	Raumausstattung	100	100	100	22,29	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	10.600	10.600	10.600	10.611,27	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
534000	Leasing	500	500	500	473,88	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen	2.900	2.900	0	0,00	A 7000 A 7000	
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	100	100	100	46,45	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	100	100	100	67,55	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	100	100	100	64,26	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.000	239,80	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2025
576000	EDV-Material	0	0	0	3,57	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
578000	Fotomaterial	200	200	200	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
641000	Versicherungen	100	100	100	58,64	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
650000	Bürobedarf	300	300	300	112,14	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
650035	Vordrucke	2.000	2.000	2.000	218,27	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
650045	Druck u. Vervielfältigungskosten	100	100	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	500	413,36	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	1.500	357,60	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung

Unterabschnitt 7230 Restabfallbehandlung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

A U S G A B E N							
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.200	2.200	2.200	3.202,61	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
654000	Reisekosten	200	200	200	207,48	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2025
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	3.000	3.000	21.900	2.654,08	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	400	300	400	137,56	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnung-	0	0	0	336,40	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	3.623.800	3.622.900	3.383.700	3.349.158,49	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
679000	Innere Verrechnungen	28.000	27.900	30.600	35.013,72	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
680100	Abschreibungen unbewegl.Sachen	157.600	157.600	149.000	55.569,28	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
680200	Abschreibungen bewegliche Sachen	2.100	2.100	2.100	1.471,04	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.500	15.100	19.600	10.546,07	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2025
AUSGABEN		3.963.100	3.968.500	3.766.700	3.544.802,80		

Summe UA 7230	Gesamteinnahmen	4.852.200	4.804.600	4.897.600	3.902.770,80		
	Gesamtausgaben	3.963.100	3.968.500	3.766.700	3.544.802,80		
	Saldo	889.100	836.100	1.130.900	357.968,00		

Erläuterungen

- 110040 Restabfallgebühren gemäß Abfallgebührensatzung
- 130000 Einnahmen aus Verkauf Gas gemäß EEG §7 - Vergütung bei Neuinbetriebnahmen
- 519000 Mit der Inbetriebnahme des Blockkraftwerkes 2007 auf der Deponie sind Wartungen für Elektroanlagen, BKW-anlage und Messungen notwendig, welche vertraglich geregelt sind.
- 531000 anteilige Kosten Miete Technisches Rathaus
- 534000 anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag PKW
anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag Kopierer
- 652000 mit enthalten sind die Kosten für die Brandmeldeanlage für das BKW und die anteiligen Kosten Porto und Telefon
- 655000 anteilige Kosten aus dem Gutachten für die Ausschreibung der Restabfallbeseitigung ab 2005 (Abschreibung)
- 672000 Erstattung von Leistungen der Restabfallentsorgung gemäß Kooperationsvertrag vom 25.05.2005 zur Übernahme und Entsorgung mineralischer Abfälle

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung

Unterabschnitt 7230 Restabfallbehandlung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

677000 Erstattung von Leistungen der Abfallentsorgung gemäß
Entsorgungsvertrag über die Entsorgung von Restabfällen aus
dem Gebiet der Stadt Cottbus vom 03. Juni 2005

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung

Unterabschnitt 7240 Abfallbeseitigung/ Wertstoffcontainerplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
159000	Umsatzsteuer	31.800	32.200	33.400	29.165,60	A 7000 A 7000	U: K 2013
159001	Erstattungsanspruch Umsatzst. vom Finanzamt	0	0	0	283,88	A 7000 A 7000	
167000	Erstattungen für Ausgaben des VWH-private Unternehmen-	167.300	169.300	175.800	182.285,04	A 7000 A 7000	U: K 2013
E I N N A H M E N		199.100	201.500	209.200	211.734,52		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	10.300	10.500	9.900	10.172,29	A 7000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	300	300	300	413,61	A 7000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	2.100	2.100	2.100	2.053,43	A 7000 A 1000	G: K 4444
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	0	0	0	67.922,29	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	0	4,79	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	100	100	100	12,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
522000	Raumausstattung	100	100	100	1.405,58	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	1.200	1.200	1.200	1.212,95	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
534000	Leasing	200	200	200	73,96	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	0	0	0	6,10	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	0	0	0	6,55	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	0	0	0	2,92	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100	100	100	72,78	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2013
576000	EDV-Material	0	0	0	0,59	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
588000	Öffentlichkeitsarbeit	22.500	21.500	25.000	42.176,75	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
642000	Vorsteuern	29.200	29.500	31.200	15.193,25	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	2.900	2.900	2.200	3.839,07	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
642002	Körperschaftssteuer	0	0	700	28.544,32	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
650000	Bürobedarf	100	100	100	18,57	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
650035	Vordrucke	100	100	100	0,00	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	26,08	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	100	61,68	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
654000	Reisekosten	100	100	100	0,68	A 7000 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2013
675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnung-	0	0	0	24.643,67	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung

Unterabschnitt 7240 Abfallbeseitigung/ Wertstoffcontainerplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
677000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand -öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	131.800	133.900	136.500	12.970,61	A 7000 A 7000	Ü G: K 2001 U: K 2013
AUSGABEN		201.300	202.900	210.100	210.834,52		

Summe UA 7240	Gesamteinnahmen	199.100	201.500	209.200	211.734,52		
	Gesamtausgaben	201.300	202.900	210.100	210.834,52		
	Saldo	-2.200	-1.400	- 900	900,00		

Erläuterungen

167000 Grundlage für die Ermittlung des Finanzbedarfs bildet der Abstimmungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und Der Grüne Punkt Duales System Deutschland AG vom 05./18.11. 2003. Es handelt sich um zweckgebundene Mittel.

531000 anteilige Kosten Miete Technisches Rathaus

534000 anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag PKW vom 17.10.2006
 anteilige Kosten gemäß Leasingvertrag Kopiergeräte 01.05.04

588000 Druck und Verteilung des Abfallkalenders

651000 anteilige Kosten Fachliteratur,

652000 anteilige Kosten für Porto und Telefon

677000 Erstattung für Ausgaben der Abfallberatung f. das DSDSystem, die Errichtung , Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung v. öff. Flächen für Aufstellung von DSD-Behältern gemäß Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus, der DSDS AG und der ALBA Cottbus GmbH

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 73 Märkte

Unterabschnitt 7300 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
110040	Benutzungsgebühren Märkte	176.200	178.200	173.400	186.672,75	A 3200 A 3200	U: K 2018
140000	Mieten und Pachten	11.600	11.600	11.600	8.249,25	A 3200 A 3200	U: K 2018
159000	Umsatzsteuer	8.800	8.800	8.800	7.797,67	A 3200 A 3200	U: K 2018
260010	Verwarnungs- und Ordnungsgelder	0	0	100	60,00	A 3200 A 3200	U: K 2018
E I N N A H M E N		196.600	198.600	193.900	202.779,67		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	70.100	76.900	74.200	92.876,33	A 3200 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	2.400	2.600	4.178,15	A 3200 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	14.000	15.400	15.400	21.197,77	A 3200 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	19,87	A 3200 A 1000	G: K 4444
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	6.700	6.700	4.100	3.678,46	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	1.700	700	100	57,02	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
516000	Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen	1.000	1.000	100	278,85	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
519000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens	11.000	11.000	11.300	10.741,15	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	2.200	2.200	100	268,14	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	2.400	2.400	300	226,92	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	10.600	10.600	9.400	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
533000	Nutzungsentschädigungen	0	3.500	700	624,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
534000	Leasing	2.000	2.000	1.800	1.049,95	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	48.200	46.600	40.000	27.625,95	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	500	400	1.100	442,25	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	1.200	1.000	1.500	519,54	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	2.900	2.900	3.600	1.427,02	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	300	300	900	349,53	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
560010	Besvhaffung von Dienst- und Schutzkleidung	400	400	300	310,91	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
562000	Aus- u. Fortbildung,Umschulung	1.000	1.000	1.000	386,89	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2018
602000	Auszüge aus dem Stadtkartenwerk GB 1	100	100	100	0,00	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
641000	Versicherungen	100	100	200	- 364,69	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
642000	Vorsteuern	3.100	3.200	2.000	1.219,34	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 73 Märkte

Unterabschnitt 7300 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	5.700	5.600	6.800	6.578,34	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
642002	Körperschaftssteuer	0	1.600	7.700	2.164,21	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
650000	Bürobedarf	1.400	1.400	1.400	650,44	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	300	240,83	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	500	789,99	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
654000	Dienstreisen	400	400	600	324,30	A 3200 A 1000	Ü G: K 2001 U: K 2018
657000	Datenverarbeitung	600	600	500	508,62	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
679000	Innere Verrechnungen	28.300	30.400	24.100	25.932,38	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
680100	Abschreibungen für unbewegliche Sachen	9.100	7.600	8.100	8.163,89	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
680200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.500	1.500	1.400	1.424,71	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
685000	Kalkulatorische Zinsen	9.500	8.900	8.900	9.265,05	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
AUSGABEN		239.600	250.200	231.100	223.156,11		

Summe	Gesamteinnahmen	196.600	198.600	193.900	202.779,67
UA 7300	Gesamtausgaben	239.600	250.200	231.100	223.156,11
	Saldo	-43.000	-51.600	-37.200	-20.376,44

Erläuterungen

- 110040 Kalkulierte Wochenmarktgebühren auf den Wochenmarktflächen der Stadt Cottbus
- 140000 Nutzungsgebühren auf dem Viehmarkt für Veranstaltungen und Zirkusdurchführungen
- 511000 Wartung und Pflege der Wochenmarktflächen u. des Viehmarktes sowie Reparaturen
- 515000 Sicherung der Wasserbereitstellung auf der Wochenmarktfläche Oberkirchplatz
- 516000 Notwendige Beschilderung und Informationstafeln auf den Wochenmarktflächen
- 519000 Kosten für die Bereitstellung der ETL-Anschlüsse
- 521010 Bereitstellung von Hilfsmaterial zur Absicherung der Ordnung und Sicherheit
- 521020 Sicherung der Arbeitsfähigkeit, Reparaturen auf Basis Verschleiß (Poller - Medien)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 73 Märkte

Unterabschnitt 7300 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

531000 Anteilige Kosten für die Miete der Büroräume (Kalk. Kosten)

534000 Leasingkosten für das Dienstfahrzeug

546000 Reinigungskosten und Abfallgebühren für die Wochenmärkte und den Viehmarkt

547000 Wasser- und Abwassergebühren auf den Wochenmarktflächen

560010 Dienstbekleidung Marktmeister

562000 Weiterbildung Marktmeister

602000 Kosten für Kartenmaterial

653000 Presseveröffentlichungen

654000 Kontrollen Wochenmarktflächen

679000 Verwaltungskostenerstattung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren	41.000	40.000	35.000	39.261,90	A 6700 A 6700	
110040	Benutzungsgebühren	1.138.700	1.085.900	908.000	844.773,42	A 6700 A 6700	
171000	Zuweis.v.Land f.Lfd. Zwecke/zb 514060	41.000	41.000	41.000	42.700,00	A 6700 A 6700	U: K 4002
178000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke-übr.ber.-	0	0	0	250,00	A 6700 A 6700	
E I N N A H M E N		1.220.700	1.166.900	984.000	926.985,32		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	114.500	112.800	147.300	140.378,68	A 6700 A 1000	G: K 4444
414010	Abfindungen Beschäftigte	0	0	0	30.000,00	A 6700 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.600	3.500	5.200	5.818,97	A 6700 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	22.900	22.600	30.500	28.389,07	A 6700 A 1000	G: K 4444
454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	68,53	A 1000 A 1000	G: K 4444
501000	Gebäudeunterhaltung	33.000	30.000	25.000	15.962,32	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
514000	Unterhaltung Grün-und Sportanlagen	500.000	475.000	475.000	437.980,31	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003 U: K 4002
521010	Anschaffung v. Ag,Maschinen,Werkzeugen	1.000	800	800	2.692,11	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
521020	Lfd.Unterh.v.Ag,Maschinen,Werkzeugen	1.100	800	800	674,92	A 6700 A 6700	G: K 4003
521040	Sonst.Gebrauchsgegenstände	3.600	3.000	3.000	1.365,58	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
531000	Mieten,Pachten Liegenschaften	0	0	1.000	0,00	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
532000	Miete für Bewegliche Sachen	1.000	1.000	0	182,72	A 6700 A 6700	G: K 4003
542000	Reinigung	6.600	6.000	8.000	1.626,85	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
544000	Abgaben und Versicherungen	1.700	1.700	1.700	1.098,29	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
545000	Energie	30.600	30.000	30.000	31.491,31	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
546000	Unternehmerreinigung	58.000	55.000	51.000	55.227,48	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
547000	Wasser- u. Abwassergebühren	42.000	40.000	35.000	37.964,91	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	500	200	400	0,00	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
555000	Anschaffung u. Unterhaltung anderer Fahrzeuge	300	300	300	0,00	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700	700	700	420,00	A 6700 A 1000	Ü G: K 4003
578000	weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	500	500	500	507,57	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	500	500	800	0,00	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
588000	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.500	2.300,03	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
603000	sächl.Aufwand Vermessung, Abmarkung	17.000	10.000	12.000	8.850,89	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	240.000	240.000	235.000	220.120,69	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
641000	Versicherungen	800	300	400	167,56	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	648,31	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
650035	Vordrucke	300	300	500	0,00	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
650045	Druck-u.Vervielfältigung	300	300	500	79,75	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
651000	Bücher und Zeitschriften	700	700	800	489,63	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

A U S G A B E N							
652000	Post- und Fernmeldegebühren	8.000	8.000	9.000	6.935,69	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
654000	Dienstreisen	1.200	1.200	800	969,10	A 6700 A 1000	Ü G: K 4003
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten	1.500	1.500	1.000	1.306,12	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
657000	Datenverarbeitung	2.000	2.000	2.000	1.374,47	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	18,00	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
661100	Mitgliedsbeitr. an Verb., Verei. u. Dgl	0	0	0	627,85	A 6700 A 6700	G: K 4003
679000	Innere Verrechnungen	62.900	50.000	32.100	42.222,47	A 6700 A 6700	G: K 4003
680100	Abschreib.unbewegl. Sachen	75.500	75.500	59.600	58.887,16	A 6700 A 6700	G: K 4003
680200	Abschreibg.bewegl. Sachen	17.500	17.500	18.600	19.780,58	A 6700 A 6700	G: K 4003
685000	Verzinsung Anlage Kapital	277.300	277.300	224.200	225.029,38	A 6700 A 6700	G: K 4003
AUSGABEN		1.530.600	1.472.500	1.417.000	1.381.657,30		

Summe UA 7500	Gesamteinnahmen	1.220.700	1.166.900	984.000	926.985,32		
	Gesamtausgaben	1.530.600	1.472.500	1.417.000	1.381.657,30		
	Saldo	- 309.900	- 305.600	- 433.000	- 454.671,98		

Erläuterungen

UA 7500 Kostenrechnende Einrichtung - ab 2009 Zuordnung UA 7501

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen

Unterabschnitt 7501 Bestattungswesen neue Stadtteile							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	315,00	A 6700 A 6700	
110040	Benutzungsgebühren	0	79.200	9.000	10.693,86	A 6700 A 6700	
E I N N A H M E N		0	80.200	10.000	11.008,86		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	41.800	41.300	15.500	23.421,72	A 6700 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen, Beschäftigte	1.300	1.300	600	949,83	A 6700 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge .z. ges. Sozialvers. Beschäftigte	8.400	8.300	3.200	4.661,56	A 6700 A 1000	G: K 4444
501000	Unterhaltung Gebäude	0	3.000	3.000	0,00	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	0	25.000	10.000	1.616,02	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	200	200	156,16	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
521020	Rep.-u. Wartungskost. f. AM, AG, Werkzeuge, Maschinen	0	300	300	26,74	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0	600	200	0,00	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
542000	Reinigung	0	600	900	0,00	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
545000	Energie neue Gemeinden	0	600	600	457,94	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
546000	Müll- und Fäkalienabfuhr neue Gemeinden	0	3.000	4.000	1.817,12	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0	2.000	2.000	2.549,64	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	0	300	300	0,00	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
603000	sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	0	7.000	5.000	4.883,07	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
641000	Versicherungen	0	500	0	0,00	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
679000	Innere Verrechnungen	0	10.300	16.800	0,00	A 6700 A 6700	Ü G: K 4003
A U S G A B E N		51.500	104.300	62.600	40.539,80		

Summe	Gesamteinnahmen	0	80.200	10.000	11.008,86		
UA 7501	Gesamtausgaben	51.500	104.300	62.600	40.539,80		
	Saldo	-51.500	-24.100	-52.600	-29.530,94		

Erläuterungen

UA 7501 Kostenrechnende Einrichtung - ab 2009 Zuordnung in UA 7500

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Unterabschnitt 7800 Förderung der Landwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
140000	Mieten und Pachten	1.500	1.500	0	0,00	A 3900 A 3900	
161000	Erstattg. von Ausg. des VWH -Land-	13.600	13.600	0	0,00	A 3900 A 3900	
E I N N A H M E N		15.100	15.100	0	0,00		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	118.500	116.800	0	0,00	A 3900 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen, Beschäftigte	3.700	3.600	0	0,00	A 3900 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge .z. ges.Sozialvers. Beschäftigte	23.700	23.300	0	0,00	A 3900 A 1000	G: K 4444
515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	11.000	11.000	0	0,00	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200	200	0	0,00	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
650000	Bürobedarf	200	200	0	0,00	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	0	0,00	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	0	0,00	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
654000	Reisekosten	800	800	0	0,00	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
657000	Datenverarbeitung	500	500	0	0,00	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.	207.000	207.000	0	0,00	A 3900 A 3900	Ü G: K 2001
A U S G A B E N		366.200	364.000	0	0,00		

Summe UA 7800	Gesamteinnahmen	15.100	15.100	0	0,00		
	Gesamtausgaben	366.200	364.000	0	0,00		
	Saldo	- 351.100	- 348.900	0	0,00		

Erläuterungen

UA 7800 Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben aus UA 1200 - FB Umwelt
und Natur (Strukturänderung)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Unterabschnitt 7900 Tourismusprojekt "Ide Qua"							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
178000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -übr. Ber. der EU	0	0	90.000	39.791,22	A 0100 A 0100	
E I N N A H M E N		0	0	90.000	39.791,22		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	0	0	0	26.603,72	A 0100 A 1000	
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0	0	6.400	-1.037,64	A 0100 A 0100	
586000	Sachausgaben Meeting, Konferenz	0	0	11.600	563,64	A 0100 A 0100	
589000	Werbung und Publikation	0	0	16.800	-6.476,95	A 0100 A 0100	
650000	Bürobedarf	0	0	0	-1.000,00	A 0100 A 0202	
654000	Reisekosten	0	0	5.300	-1.623,56	A 0100 A 1000	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	0	0	48.600	8.561,32	A 0100 A 0100	
A U S G A B E N		0	0	88.700	25.590,53		

Summe UA 7900	Gesamteinnahmen	0	0	90.000	39.791,22		
	Gesamtausgaben	0	0	88.700	25.590,53		
	Saldo	0	0	1.300	14.200,69		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Unterabschnitt 7910 Investorcenter Cottbus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
178000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -priv. Unternehmen-	0	0	0	11.450,26	A 8000 A 8000	
E I N N A H M E N		0	0	0	11.450,26		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	11.450,26		
UA 7910	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00		
	Saldo	0	0	0	11.450,26		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Unterabschnitt 7911 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
150000	Sonst. Verwaltungen und Betriebseinnahmen	0	0	0	35,59	A 8001 A 8001	
168000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -übrige Bereiche-	0	0	0	30.000,00	A 8000 A 8000	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Land -	0	0	11.500	9.708,98	A 8000 A 8000	
E I N N A H M E N		0	0	11.500	39.744,57		

A U S G A B E N							
414000	Entgelte Beschäftigte	313.700	296.400	300.500	287.134,86	A 8000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.700	9.200	10.700	11.368,01	A 8000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	62.700	59.300	62.400	61.004,97	A 8000 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	14,06	A 8000 A 1000	G: K 4444
521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	100	100	100	9,99	A 8000 A 8000	Ü G: K 1001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.500	1.002,10	A 8000 A 1000	Ü G: K 1001
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	500	500	800	0,00	A 8000 A 8000	Ü G: K 1001
588000	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	5.000	500	0,00	A 8000 A 8000	Ü G: K 1001
589000	Werbung, Wettbewerbe u. Souvenireinkäufe	500	500	1.400	162,40	A 8000 A 8000	Ü G: K 1001
620000	Weitere besondere Sachausgaben	17.000	17.000	23.000	18.710,06	A 8000 A 8000	Ü G: K 1001
650000	Bürobedarf	1.200	1.200	1.200	909,76	A 8000 A 1000	Ü G: K 1001
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	208,18	A 8000 A 8000	Ü G: K 1001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	662,26	A 8000 A 1000	Ü G: K 1001
654000	Dienstreisen	1.500	1.500	2.000	744,80	A 8000 A 1000	Ü G: K 1001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten, Studien	700	700	700	777,57	A 8000 A 8000	Ü G: K 1001
657000	Datenverarbeitung	85.000	100.000	0	1.189,22	A 8000 A 8000	Ü G: K 1001
A U S G A B E N		498.400	494.700	407.100	383.898,24		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	11.500	39.744,57		
UA 7911	Gesamtausgaben	498.400	494.700	407.100	383.898,24		
	Saldo	- 498.400	- 494.700	- 395.600	- 344.153,67		

Erläuterungen

588000 Einführung und weitere Pflege einer Unternehmensdatenbank

620000 Messebeteiligungen 1.000 €
Existenzgründer LEX 1.000 €
Regionalmanagement bis 2010 je 15.000 €

655000 Bürgelauskünfte, Externe Beratungen und Dienstleistungen

657000 Wirtschaftsinformationssystem Beginn 2008 100.000 €
und Weiterführung 2009 84.000 €
KWIS (Datenerfassung) 1.000 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Unterabschnitt 7912 Sonst. Förderung v. Wirtschaft -Regionalbudget

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0	0	800	0,00	A 8000 A 8000	
650000	Bürobedarf	0	0	1.000	0,00	A 8000 A 8000	
651000	Bücher und Zeitschriften	0	0	1.000	0,00	A 8000 A 8000	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	200	0,00	A 8000 A 8000	
654000	Reisekosten	0	0	200	0,00	A 8000 A 8000	
657000	Datenverarbeitung	0	0	900	0,00	A 8000 A 8000	
A U S G A B E N		0	0	4.100	0,00		

Summe UA 7912	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	
	Gesamtausgaben	0	0	4.100	0,00	
	Saldo	0	0	-4.100	0,00	

Erläuterungen

UA 7912 Planung im neuen UA 4840-lt.Amt für Statistik Berlin-
Brandenburg

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Unterabschnitt 7913 TIP (Technologie u. Industrie- park)- Bewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
140000	Mieten und Pachten	135.000	135.000	0	0,00	A 2300 A 2300	U: K 4002
	E I N N A H M E N	135.000	135.000	0	0,00		

A U S G A B E N							
519000	Unterhalt.des sonst. unbewegl.Vermögens	60.000	60.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001 U: K 4002
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	1.000	1.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001 U: K 4002
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	500	500	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001 U: K 4002
545000	Energie	12.000	12.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001 U: K 4002
546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	5.000	5.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001 U: K 4002
547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	6.000	6.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001 U: K 4002
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	50.000	50.000	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001 U: K 4002
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	500	500	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001 U: K 4002
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	0	118.100	0	0,00	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001 U: K 4002
	A U S G A B E N	135.000	253.100	0	0,00		

Summe	Gesamteinnahmen	135.000	135.000	0	0,00		
UA 7913	Gesamtausgaben	135.000	253.100	0	0,00		
	Saldo	0	- 118.100	0	0,00		

Erläuterungen

UA 7913 Technonologie-und Industriepark auf dem Gelände des Flug-
platzes Cottbus-Nord
Mehreinnahmen können für Mehrausgaben verwendet werden

655000 Notar-u.Vermessungskosten: 97,5 T€
absch.Detailerkundung : 20,6 T€

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Unterabschnitt 7921 Förderung Nahverkehr (ÖPNV)							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
519000	Unterhaltung des.sonst. unbewegl.Vermögens	20.300	20.300	17.000	17.106,88	A 6600 A 6600	Ü G: K 4001
AUSGABEN		20.300	20.300	17.000	17.106,88		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 7921	Gesamtausgaben	20.300	20.300	17.000	17.106,88		
	Saldo	-20.300	-20.300	-17.000	-17.106,88		

Erläuterungen

519000 ÖPNV-Haltestellen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR

70	Abwasserbeseitigung				
	Summe Einnahmen	17.018.000	16.440.100	16.027.700	15.622.968,23
	Summe Ausgaben	17.014.400	16.866.800	16.012.900	15.774.511,77
	Saldo	3.600	- 426.700	14.800	- 151.543,54

72	Abfallbeseitigung				
	Summe Einnahmen	14.004.000	13.681.600	13.666.900	12.308.639,46
	Summe Ausgaben	13.595.000	13.600.600	13.547.600	12.447.634,70
	Saldo	409.000	81.000	119.300	- 138.995,24

73	Märkte				
	Summe Einnahmen	196.600	198.600	193.900	202.779,67
	Summe Ausgaben	239.600	250.200	231.100	223.156,11
	Saldo	-43.000	-51.600	-37.200	-20.376,44

75	Bestattungswesen				
	Summe Einnahmen	1.220.700	1.247.100	994.000	937.994,18
	Summe Ausgaben	1.582.100	1.576.800	1.479.600	1.422.197,10
	Saldo	- 361.400	- 329.700	- 485.600	- 484.202,92

78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
	Summe Einnahmen	15.100	15.100	0	0,00
	Summe Ausgaben	366.200	364.000	0	0,00
	Saldo	- 351.100	- 348.900	0	0,00

79	Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
	Summe Einnahmen	135.000	135.000	101.500	90.986,05
	Summe Ausgaben	653.700	768.100	516.900	426.595,65
	Saldo	- 518.700	- 633.100	- 415.400	- 335.609,60

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
	Summe Einnahmen	32.589.400	31.717.500	30.984.000	29.163.367,59
	Summe Ausgaben	33.451.000	33.426.500	31.788.100	30.294.095,33
	Saldo	- 861.600	-1.709.000	- 804.100	-1.130.727,74

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Abschnitt 80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Unterabschnitt 8000 Kommunale Unternehmen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
100000	Verwaltungsgebühren	200	200	200	390,00	A 8001 A 8001	
171000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	0	40.000,00	A 8001 A 8001	
173000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Zweckverb.u.dgl.-	0	0	0	54.724,17	A 8001 A 8001	
E I N N A H M E N		200	200	200	95.114,17		

A U S G A B E N							
410000	Dienstbezüge für Beamte	0	0	0	1.311,97	A 8001 A 1000	G: K 4444
414000	Entgelte Beschäftigte	231.400	228.000	250.900	322.429,29	A 1000 A 1000	G: K 4444
434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	7.200	7.100	8.900	12.224,20	A 1000 A 1000	G: K 4444
444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	46.300	45.600	52.100	60.817,79	A 1000 A 1000	G: K 4444
454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	0	0	0	4,84	A 8001 A 1000	G: K 4444
521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	100	100	100	0,00	A 8001 A 8001	Ü G: K 1001
521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	200	200	0	0,00	A 8001 A 8001	Ü G: K 1001
522000	Raumausstattung	100	300	600	0,00	A 8001 A 8001	Ü G: K 1001
562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	3.000	2.163,32	A 8001 A 1000	Ü G: K 1001
588000	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	500	0,00	A 8001 A 8001	Ü G: K 1001
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	348,60	A 8001 A 0202	Ü G: K 1001
651000	Bücher und Zeitschriften	300	300	400	295,53	A 8001 A 8001	Ü G: K 1001
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	800	346,43	A 8001 A 0202	Ü G: K 1001
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	300	300	500	0,00	A 8001 A 8001	Ü G: K 1001
654000	Reisekosten	2.000	2.000	1.500	796,60	A 8001 A 1000	Ü G: K 1001
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	150.000	150.000	70.400	578.034,51	A 8001 A 8001	Ü G: K 1001
713000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd.Zwecke-Zweckverb.u.dgl.-	0	0	0	57.456,00	A 8001 A 8001	
716000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -sonst. öff. Sonderrechnung-	64.500	57.500	57.500	0,00	A 8001 A 8001	G: K 1008
A U S G A B E N		507.000	496.000	448.200	1.036.229,08		

Summe UA 8000	Gesamteinnahmen	200	200	200	95.114,17		
	Gesamtausgaben	507.000	496.000	448.200	1.036.229,08		
	Saldo	- 506.800	- 495.800	- 448.000	- 941.114,91		

Erläuterungen

100000 Einnahmegebühr Fernwärmesatzung

655000 Externe Beratungen und Dienstleistungen 50.000 €
ÖPNV-Gutachten/Beratung 100.000 €

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u.
Sondervermögen**

Abschnitt 80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Unterabschnitt 8000 Kommunale Unternehmen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

716000 Gesellschafterbeitrag VBB
 Aufsichtsratsbeschluss

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
210000	Gewinnant. von wirtsch.Untern.u.Beteil.	12.200	12.200	12.200	15.182,12	A 8001 A 8001	
220000	Konzessionsabgaben	3.360.000	3.360.000	3.360.000	3.294.713,86	A 8001 A 8001	
	E I N N A H M E N	3.372.200	3.372.200	3.372.200	3.309.895,98		

Summe	Gesamteinnahmen	3.372.200	3.372.200	3.372.200	3.309.895,98		
UA 8100	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00		
	Saldo	3.372.200	3.372.200	3.372.200	3.309.895,98		

Erläuterungen

210000 Gewinnanteil Aktien der Gemeinden Groß Gaglow, Gallinchen, Kiekebusch

220000 Konzessionsabgaben envia M
Konzessionsabgaben EVC / SVC Elektroenergieversorgung

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
220000	Konzessionsabgaben	150.000	150.000	150.700	154.379,32	A 8001 A 8001	
	E I N N A H M E N	150.000	150.000	150.700	154.379,32		

Summe	Gesamteinnahmen	150.000	150.000	150.700	154.379,32		
UA 8130	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00		
	Saldo	150.000	150.000	150.700	154.379,32		

Erläuterungen

220000 Konzessionsabgabe GVC/SWC Gasversorgung Cottbus, Spreegas,
Flüssiggas (Gemeinden)

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung - LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
159001	Erstattungsanspruch Umsatzst. vom Finanzamt	0	0	152.700	0,00	A 8001 A 8001	
165000	Erstattg.f.Ausg. d. VWH -öff.wi.Untern.	153.800	153.800	230.000	93.082,28	A 8001 A 2000	
210000	Gewinnant. von wirtsch. Untern.u.Beteil.	1.351.000	1.414.000	1.164.000	1.237.597,96	A 8001 A 8001	
E I N N A H M E N		1.504.800	1.567.800	1.546.700	1.330.680,24		

A U S G A B E N							
642002	Körperschaftssteuer	152.700	152.700	152.700	200.509,19	A 8001 A 8001	
A U S G A B E N		152.700	152.700	152.700	200.509,19		

Summe	Gesamteinnahmen	1.504.800	1.567.800	1.546.700	1.330.680,24		
UA 8150	Gesamtausgaben	152.700	152.700	152.700	200.509,19		
	Saldo	1.352.100	1.415.100	1.394.000	1.130.171,05		

Erläuterungen

- 165000 Auswirkungen des Einbringungsvertrages vom 11.08.1998 sowie
 1.Änderung vom 10.08.1999
 Zinsen für Ablösung für Kreditverträge
- 210000 Gewinn und Körperschaftssteuer angemeldet
- 642002 Vorausszahlungsbescheid vom Finanzamt Cottbus v.08.08.2003

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen

Unterabschnitt 8200 Verkehrsunternehmen / Cottbusverkehr GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

E I N N A H M E N							
171000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -Land-	3.094.000	3.134.400	1.877.500	1.923.664,70	A 8001 A 8001	U: K 1009
175000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -komm. Sonderrechnung-	0	0	0	200.504,87	A 8001 A 8001	
E I N N A H M E N		3.094.000	3.134.400	1.877.500	2.124.169,57		

A U S G A B E N							
711000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - Land -	0	0	0	200.504,87	A 8001 A 8001	Ü
712000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke - Gemeinden usw.-	65.000	65.000	58.000	57.264,70	A 8001 A 8001	U: K 1009
712001	Zuweisg.u.Zuschüsse lfd.Zwecke- Gemeinden,Ausgleichszahlung Schülerverkehr	98.000	98.000	0	0,00	A 8000 A 8000	U: K 1009
715000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke komm.Sonderrechnung	5.140.000	5.170.000	6.772.000	6.752.000,00	A 8001 A 8001	Ü G: K 1008
715002	Ausgleich verbundbedingte Mindereinnahmen	425.000	425.000	425.000	431.000,00	A 8001 A 8001	Ü U: K 1009
715003	Zuwendung Land-Schülerverkehr	1.246.000	1.266.400	0	0,00	A 8000 A 8000	U: K 1009
715004	nichtinvestive Zuwendung-Land	1.260.000	1.280.000	0	0,00	A 8000 A 8000	U: K 1009
A U S G A B E N		8.234.000	8.304.400	7.255.000	7.440.769,57		

Summe UA 8200	Gesamteinnahmen	3.094.000	3.134.400	1.877.500	2.124.169,57
	Gesamtausgaben	8.234.000	8.304.400	7.255.000	7.440.769,57
	Saldo	-5.140.000	-5.170.000	-5.377.500	-5.316.600,00

Erläuterungen

- 171000 Ausgleich von verbundbedingten Mindereinnahmen (VAM) sowie ÖPNV nichtinvestive Zuwendungen vom Land (Weiterreichung an Cottbusverkehr GmbH und an die Kreise), Schülerverkehr
- 712000 ÖPNV-nichtinvestive Zuweisungen vom Land zur Weiterreichung an die Kreise in Abhängigkeit von Einnahmen vom Land - Gruppierung 1.8200.171000
- 712001 Ausgleichszahlung zum Schülerverkehr zur Weiterreichung an die Kreise
- 715000 Betriebskostenzuschuss d.Stadt Cottbus an CV GmbH
- 715002 Landesmittel VAM - Ausgleich von verbundbedingten Minder - einnahmen an CV GmbH
- 715003 Weiterreichung an Cottbusverkehr GmbH
- 715004 Nichtinvestive Zuwendung des Landes Brandenburg an Cottbus- verkehr GmbH

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondernvermögen

Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen

Unterabschnitt 8210 Flugplatzgesellschaft Cottbus/ Neuhausen mbH

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
715000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd. Zwecke -öff.wi.Untern.	0	123.600	146.600	0,00	A 8001 A 8001	Ü G: K 1008
AUSGABEN		0	123.600	146.600	0,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 8210	Gesamtausgaben	0	123.600	146.600	0,00		
	Saldo	0	- 123.600	- 146.600	0,00		

Erläuterungen

715000 Betriebskostenzuschuss der Stadt Cottbus an Flugplatzgesell-
schaft Cottbus-Neuhausen GmbH

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondernvermögen

Abschnitt 83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen

Unterabschnitt 8310 Kombinierte Versorgungs -u. Verkehrsunternehmen (Stadtwerke Cottbus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
715000	Zuweis.u.Zuschüsse lfd.Zwecke -komm. Sonderrechnung-	0	0	0	189.000,00	A 8001 A 8001	
AUSGABEN		0	0	0	189.000,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 8310	Gesamtausgaben	0	0	0	189.000,00		
	Saldo	0	0	0	- 189.000,00		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 8400 CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
140000	Mieten und Pachten	35.000	36.000	68.800	102.764,13	A 8001 A 8001	
E I N N A H M E N		35.000	36.000	68.800	102.764,13		

A U S G A B E N							
715000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - öffentliche wirtschaftliche Unternehmen -	3.319.000	3.449.000	3.817.000	4.648.784,80	A 8001 A 8001	Ü G: K 1008
A U S G A B E N		3.319.000	3.449.000	3.817.000	4.648.784,80		

Summe	Gesamteinnahmen	35.000	36.000	68.800	102.764,13		
UA 8400	Gesamtausgaben	3.319.000	3.449.000	3.817.000	4.648.784,80		
	Saldo	-3.284.000	-3.413.000	-3.748.200	-4.546.020,67		

Erläuterungen

140000 Pacht und Mieteinnahmen lt. Betriebsüberlassungsvertrag vom 30.03.1994 § 6 zw.der Stadt und der damaligen Freizeit-und Bäderbetriebs GmbH

715000 Betriebskostenzuschuss der Stadt Cottbus an CMT GmbH

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 8420 IBA Fürst-Pückler-Land GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
716000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke -öff.wi.Unt.	39.900	39.900	37.600	37.267,00	A 8001 A 8001	Ü G: K 1008
AUSGABEN		39.900	39.900	37.600	37.267,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 8420	Gesamtausgaben	39.900	39.900	37.600	37.267,00		
	Saldo	-39.900	-39.900	-37.600	-37.267,00		

Erläuterungen

716000 Zuschuss IBA "Fürst-Pückler-Land"

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondernvermögen

Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Unterabschnitt 8710 EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N							
715000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - öffentlich wirtschaftliche Unternehmen -	382.300	582.300	632.300	629.274,95	A 8001 A 8001	Ü G: K 1008
AUSGABEN		382.300	582.300	632.300	629.274,95		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00		
UA 8710	Gesamtausgaben	382.300	582.300	632.300	629.274,95		
	Saldo	- 382.300	- 582.300	- 632.300	- 629.274,95		

Erläuterungen

715000 Betriebskostenzuschuss der Stadt Cs an EGC GmbH/GWC GmbH
lt.StVV Beschluss OB-006-49/03 vom 25.06.2003
Mietkosten-Bahn (Merzdorfer Weg) lt.Vertrag v. 01.01.2002
in Höhe von 2,3 T€

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR

80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen					
	Summe Einnahmen	200	200	200	95.114,17
	Summe Ausgaben	507.000	496.000	448.200	1.036.229,08
	Saldo	- 506.800	- 495.800	- 448.000	- 941.114,91

81 Versorgungsunternehmen					
	Summe Einnahmen	5.027.000	5.090.000	5.069.600	4.794.955,54
	Summe Ausgaben	152.700	152.700	152.700	200.509,19
	Saldo	4.874.300	4.937.300	4.916.900	4.594.446,35

82 Verkehrsunternehmen					
	Summe Einnahmen	3.094.000	3.134.400	1.877.500	2.124.169,57
	Summe Ausgaben	8.234.000	8.428.000	7.401.600	7.440.769,57
	Saldo	-5.140.000	-5.293.600	-5.524.100	-5.316.600,00

83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen					
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0	189.000,00
	Saldo	0	0	0	- 189.000,00

84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
	Summe Einnahmen	35.000	36.000	68.800	102.764,13
	Summe Ausgaben	3.358.900	3.488.900	3.854.600	4.686.051,80
	Saldo	-3.323.900	-3.452.900	-3.785.800	-4.583.287,67

87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	382.300	582.300	632.300	629.274,95
	Saldo	- 382.300	- 582.300	- 632.300	- 629.274,95

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen					
	Summe Einnahmen	8.156.200	8.260.600	7.016.100	7.117.003,41
	Summe Ausgaben	12.634.900	13.147.900	12.489.400	14.181.834,59
	Saldo	-4.478.700	-4.887.300	-5.473.300	-7.064.831,18

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Unterabschnitt 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
000100	Grundsteuer A	100.000	100.000	100.000	82.834,94	A 2000 A 2000	
001000	Grundsteuer B	11.667.000	11.667.000	10.670.000	10.499.715,71	A 2000 A 2000	
003000	Gewerbesteuer	35.700.000	35.900.000	27.250.000	24.863.902,70	A 2000 A 2000	U: K 1007
010000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.050.000	16.218.700	12.400.000	12.192.340,00	A 2000 A 2000	
011000	Familienleistungsausgleich	3.738.000	3.727.100	3.703.000	2.976.708,00	A 2000 A 2000	
012000	Anteil an der Umsatzsteuer	6.300.000	6.200.000	5.700.000	5.432.770,00	A 2000 A 2000	
021010	Vergnügungssteuer Automaten	195.000	200.000	200.000	204.142,31	A 2000 A 2000	
021020	Sonstige Vergnügungssteuer	23.000	25.000	25.000	18.232,28	A 2000 A 2000	
022000	Hundesteuer	290.000	290.000	295.000	284.144,96	A 2000 A 2000	
027000	Zweitwohnungssteuer	45.000	45.000	45.000	48.345,80	A 2000 A 2000	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	60.898.000	64.800.000	55.666.600	53.530.445,00	A 2000 A 2000	
041001	Schlüsselzuweisungen vom Land SGB XII	11.884.400	11.884.400	11.989.900	0,00	A 2000 A 2000	
051000	Bedarfszuweisungen vom Land	328.400	328.400	185.800	185.859,72	A 2000 A 2000	
061000	Sonst. allgemeine Zuweisungen vom Land	7.627.200	7.627.200	7.627.200	7.737.932,00	A 2000 A 2000	
061004	Sonst.allgemeine Zuweisungen Soziale Grundsicherg.u. JH § 15 FAG	0	0	0	1.814.005,00	A 2000 A 2000	
061005	allg.Zuweisung Schullastenausgleich	4.200.000	4.300.000	4.670.000	4.667.670,00	A 2000 A 2000	
061006	allg.Zuweisung Spielbankabgabe	400.000	400.000	400.000	400.157,10	A 2000 A 2000	
092000	Weiterl.d.Wohngeldeinsparung d. Landes durch SGBII	900.000	900.000	900.000	974.646,00	A 2000 A 2000	
093000	Anteil an 190 Mio. € Bund-Land	9.200.000	9.200.000	9.500.000	9.336.630,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		169.546.000	173.812.800	151.327.500	135.250.481,52		

A U S G A B E N							
810000	Gewerbesteuerumlage	3.090.300	2.928.400	3.041.400	2.042.014,00	A 2000 A 2000	U: K 1007
A U S G A B E N		3.090.300	2.928.400	3.041.400	2.042.014,00		

Summe	Gesamteinnahmen	169.546.000	173.812.800	151.327.500	135.250.481,52		
UA 9000	Gesamtausgaben	3.090.300	2.928.400	3.041.400	2.042.014,00		
	Saldo	166.455.700	170.884.400	148.286.100	133.208.467,52		

Erläuterungen

001000 Steuersatzerhöhung lt.HSK

003000 Grundlage: Steuerschätzung für 2007 unter Berücksichtigung der Senkung des Hebesatzes lt.HSK und der Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform

010000 Planung auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2007 und der Steuerschätzung des MfF Brandenburg vom Juni 2007

011000 Planung auf der Grundlage der Steuerschätzung des MfF Brandenburg vom Juni 2007

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Unterabschnitt 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

012000 Grundlage: RE 2007 sowie Steuerschätzung des MfF Brandenburg vom Juni 2007

021010 in Spielhallen mit Gewinnmöglichkeit : 90
in Spielhallen ohne Gewinnmöglichkeit: 10
sonst.Aufstellplätze mit Gewinnmögl. : 35
sonst.Aufstellplätze ohne Gewinnmögl.: 20

022000 per 31.12.07: ca. 4.300 steuerlich erfasste Hunde

027000 Veranlagungsgrundlage: ca.220 Zweitwohnungsinhaber

041000 Vermerk: enthält seit 2007 die Ausgleichszahlung nach § 15 FAG Satz 3 BbgFAG (061004)

Enthält die Ausgleichszahlung aus der Verbundmasse von 40 Mio.€ für soziale Grundsicherung und Jugendhilfe
Planungsgrundlage: Steuerschätzung des MfF Brandenburg vom Juni 2007

041001 Zuweisung nach § 4 Abs.3 BbgFAG: Steuerschätzung des MfF Brandenburg;zusätzliche Sozialhilfe-Schlüsselzuweisungen gemäß AG-SGB XII auf der Grundlage des BbgFAG vom 29.06.2004, zuletzt geändert am 06.12.2006

051000 Stadtteil Gallinchen - Bedarfszuweisung für hochverschuldete Gemeinden

061000 Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben;Planungsgrundlage: § 24 BbgFAG vom 29.06.2004,zuletzt geändert am 06.12.2006 für Doppelhaushalt 2008/2009 des MfF Brandenburg

061004 Vermerk: seit 2007 in den allg.Schlüsselzuweisungen(041000) enthalten

Die Ausgleichszahlung des Landes Brandenburg für besondere Belastungen in den Bereichen der sozialen Grundsicherung u. Jugendhilfe nach § 15 FAG Satz 3 BbgFag ist in die Verbundmasse von 40 Mio.€ mit eingegangen u. wird als allg. Schlüsselzuweisung ausgereicht

061005 anteilige Finanzierung der Schulkosten durch das Land Brandenburg auf der Grundlage § 14 Satz 3 BbgFAG

061006 gem.§ 1 der Verordnung über den Gemeindeanteil an der Spielabgabe (SpielantV) beträgt der Anteil für die Stadt Cottbus 15 v.H.

092000 Weitergabe der in Durchführung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (HARTZ IV) erzielten Wohngeldersparnisse des Landes an die kommunalen Aufgabenträger nach § 6 Abs.1 Nr.2 SGB II

093000 Sonderbedarfs-u.Ergänzungszuweisung des Landes Brandenburg nach § 15 Satz 2 BbgFAG zur Entlastung der Kommunen durch HARTZ IV

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		EUR	EUR	EUR	EUR		

Erläuterungen

810000 Planungsgrundlage: aktuelle Steuersituation unter Berücksichtigung der Senkung des Hebesatzes auf 370 bei den Gewerbesteuerereinnahmen und Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N							
205000	Zinseinnahmen -öff.Wirt.untern.	1.000	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000	
268000	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0	5.375,39	A 2000 A 2000	
270000	Abschreibungen	657.700	564.800	557.700	442.703,25	A 2000 A 2000	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	383.400	380.900	335.900	325.640,72	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		1.042.100	946.700	894.600	773.719,36		

A U S G A B E N							
801000	Zinsausgaben -Land-	0	0	101.600	0,00	A 2000 A 2000	Ü G: K 1004
805000	Zinsen kommunale Sonderrechnung	43.900	45.000	47.000	121.078,71	A 2000 A 2000	G: K 1004
806000	Zinsausg.sonst.öffent.Bereich	825.100	923.800	1.017.200	950.618,05	A 2000 A 2000	G: K 1004
807000	Zinsausgaben private Unternehmen	868.300	889.400	1.022.400	1.283.838,44	A 2000 A 2000	G: K 1004
807001	Zinsen Kassenkredit	9.900.000	9.200.000	6.800.000	3.504.530,28	A 2000 A 2000	G: K 1004
841000	Sonstige Finanzausgaben	50.000	50.000	23.600	14.873,23	A 2000 A 2000	
860000	Zuführung VWH zum VMH	8.312.300	7.753.100	7.559.700	6.501.135,81	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		19.999.600	18.861.300	16.571.500	12.376.074,52		

Summe	Gesamteinnahmen	1.042.100	946.700	894.600	773.719,36		
UA 9100	Gesamtausgaben	19.999.600	18.861.300	16.571.500	12.376.074,52		
	Saldo	-18.957.500	-17.914.600	-15.676.900	-11.602.355,16		

Erläuterungen

807001 Berechnungsgrundlage 2008: Durchschnitt des zu erwartenden Kassenkredites 2008= 217,1 Mio.€ x 4,3 v.H.Zinsen/Jahr;
2009: Durchschnitt des zu erwartenden Kassenkredites 2009
= 221,9 Mio.€ x 4,5 v.H.Zinsen/Jahr

860000 Pflichtzuführung:

	2008	2009
Tilgung von Krediten	5.485,7 T€	5.805,8 T€
Bäderzentrum	1.353,8 T€	1.333,5 T€
Netzwerk	865,9 T€	863,3 T€
PPP-Schulstandort Musk.Str. 1a	-	295,4 T€
Ernergieeinsparcontracting	21,5 T€	14,3 T€
Leasing City-Toilette	26,2 T€	-

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre****Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N

292000	Sollfehlbetrag des VWH	0	0	0	185.366.956,58	A 2000 A 2000	
	E I N N A H M E N	0	0	0	185.366.956,58		

A U S G A B E N

892000	Deckung v.Soll-Fehl Beträgen des VWH	212.821.400	199.757.800	189.739.200	166.000.000,00	A 2000 A 2000	
	A U S G A B E N	212.821.400	199.757.800	189.739.200	166.000.000,00		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	185.366.956,58		
UA 9200	Gesamtausgaben	212.821.400	199.757.800	189.739.200	166.000.000,00		
	Saldo	-212.821.400	-199.757.800	-189.739.200	19.366.956,58		

Erläuterungen

892000 Veranschlagung des kumulativen Fehlbetrages des Vorjahres

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR

90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
	Summe Einnahmen	169.546.000	173.812.800	151.327.500	135.250.481,52
	Summe Ausgaben	3.090.300	2.928.400	3.041.400	2.042.014,00
	Saldo	166.455.700	170.884.400	148.286.100	133.208.467,52

91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	Summe Einnahmen	1.042.100	946.700	894.600	773.719,36
	Summe Ausgaben	19.999.600	18.861.300	16.571.500	12.376.074,52
	Saldo	-18.957.500	-17.914.600	-15.676.900	-11.602.355,16

92	Abwicklung der Vorjahre				
	Summe Einnahmen	0	0	0	185.366.956,58
	Summe Ausgaben	212.821.400	199.757.800	189.739.200	166.000.000,00
	Saldo	- 212.821.400	- 199.757.800	- 189.739.200	19.366.956,58

9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Summe Einnahmen	170.588.100	174.759.500	152.222.100	321.391.157,46
	Summe Ausgaben	235.911.300	221.547.500	209.352.100	180.418.088,52
	Saldo	-65.323.200	-46.788.000	-57.130.000	140.973.068,94



STADT COTTBUS | CHÓŠEBUZ

Haushaltssatzung und Haushaltsplan Doppelhaushalt 2008 / 2009

Teil II



Beitrittsbeschluss: 12.11.2008



STADT COTTBUS | CHÓŠEBUZ

4.6. Einzelpläne Vermögen

Doppelhaushalt 2008 / 2009



Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane

Unterabschnitt 0010 Büro des Oberbürgermeisters/ Gemeindeorgane									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		(VE) EUR	(VE) EUR	EUR		Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

S 00100001 Stadtteile - Budget

A U S G A B E N									
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	11.450,28	23.275	23.275	A 0100 A 0100	G: K 9033
960000	sonstige Baumaßnahmen	62.800	63.100	52.200	31.988,66	383.387	66.887	A 0100 A 0100	G: K 9033
AUSGABEN S 00100001		62.800	63.100	52.200	43.438,94	406.662	90.162		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0010	Gesamtausgaben	62.800	63.100	52.200	43.438,94	406.662	90.162		
	Saldo	-62.800	-63.100	-52.200	-43.438,94	- 406.662	-90.162		

Erläuterungen

S 00100001 960000 Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sowie für sonstige Baumaßnahmen steht jeweils jedem Stadtteil pro Einwohner ein Budget zur Verfügung. Grundlage: Einwohnerstand gemäß Stichtag 31.12.2006

2008:

Branitz	4.100,00 €	Dissenchen/Schlichow	3.550,00 €
Döbbrick/Maiberg	8.450,00 €	Kahren	3.950,00 €
Merzdorf	2.500,00 €	Sielow	15.780,00 €
Skadow	1.620,00 €	Willmersdorf	2.240,00 €
Groß Gaglow	3.380,00 €	Kiekebusch	4.030,00 €
Gallinchen	13.540,00 €		

2009:

Branitz	4.100,00 €	Dissenchen/Schlichow	3.550,00 €
Döbbrick/Maiberg	8.450,00 €	Kahren	3.950,00 €
Merzdorf	3.660,00 €	Sielow	15.780,00 €
Skadow	1.620,00 €	Willmersdorf	2.240,00 €
Groß Gaglow	4.380,00 €	Kiekebusch	4.030,00 €
Gallinchen	11.040,00 €		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Unterabschnitt 0200 Haupt-und Personalverwaltung									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		(VE) EUR	(VE) EUR	EUR	2006 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

E 02000020 TUI - Hauptverwaltung

A U S G A B E N									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	73.300	0,00	116.727	116.727	A 1000 A 1000	
AUSGABEN E 02000020		0	0	73.300	0,00	116.727	116.727		

E 02000021 Technik Verwaltungsgebäude

A U S G A B E N									
935100	Geräte, Maschinen	0	12.800	18.900	5.738,02	1.492.794	1.436.494	A 1000 A 1000	G: K 9000
AUSGABEN E 02000021		0	12.800	18.900	5.738,02	1.492.794	1.436.494		

E 02000022 Ausstattung Verwaltungsgebäude

A U S G A B E N									
935200	Ausstattung, Einrichtung	17.000	18.600	45.500	9.540,93	1.752.229	1.070.829	A 1000 A 1000	G: K 9000
AUSGABEN E 02000022		17.000	18.600	45.500	9.540,93	1.752.229	1.070.829		

E 02000023 Fahrzeuge

E I N N A H M E N									
345000	Einnahmen a.d.Veräußer.v.bew.Sachen	0	0	0	580,00	0	0	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN E 02000023		0	0	0	580,00	0	0		

A U S G A B E N									
935300	Fahrzeuge	0	10.000	0	2.383,09	142.730	132.730	A 1000 A 1000	G: K 9000
AUSGABEN E 02000023		0	10.000	0	2.383,09	142.730	132.730		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	580,00	0	0		
UA 0200	Gesamtausgaben	17.000	41.400	137.700	17.662,04	3.504.480	2.756.780		
	Saldo	-17.000	-41.400	-137.700	-17.082,04	-3.504.480	-2.756.780		

Erläuterungen

- E 02000021 935100 2008 Beschaffung von 2 Beamer - FB Recht und Verwaltungsmangement für die Nutzung aller Fachbereiche, Neuausstattung der Teeküchen im Technischen Rathaus
2011 Austausch Miniküchen - Neumarkt 5
Beschaffung 1 Beamer - Neumarkt 5
Beschaffung einer Maschine zur Erfassung des Posteinganges in der Poststelle
2012 Technik Bahnhofstraße 5
- E 02000022 935200 2008 Neuausstattung von Büroräumen, Ersatzbeschaffung Mobiliar FB 50, Stahlschrank FB 51 (Bereich Unterhalt), Ersatzbeschaffung Gardinen Trauraum
2009 Neuausstattung von Büroräumen, Ersatzbeschaffung Mobiliar FB 50, Ausstattung FB 33 (Ausländerbehörde)
2010 Neuausstattung von Büroräumen
Ersatzbeschaffung Mobiliar FB 53
2011 Neuausstattung Mobiliar 2.OG TR, Neuausstattung Flure 2.OG TR, Neuausstattung Mobiliar Beratungsraum 1.001 TR,

Abschnitt 02 Hauptverwaltung

[illegible]

Erläuterungen

	Ausstattung FB 33 (Urkundenstelle)	
	Ersatzbeschaffung Mobiliar FB 50	
2012	Neuausstattung Mobiliar 3.OG TR, Neuausstattung Flure 3.OG TR	
	Ersatzbeschaffung Mobiliar FB 50	
	Neuausstattung Bahnhofstr. 5	
	Ausstattung FB 33 (Trauraum)	

E 02000023	935300	2008	Ersatzinvestitionen für die Stadtteile:
			1 Anhänger Rückwärtskipper, Tieflader Tandem,
			1 Rasentraktor

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung

Unterabschnitt 0210 Zentrale Datenverarbeitung									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

E 02100002 Netzwerk

A U S G A B E N									
935100	Geräte, Maschinen	863.300	865.900	866.400	997.289,94	10.059.677	5.740.577	A 1000 A 1000	
AUSGABEN E 02100002		863.300	865.900	866.400	997.289,94	10.059.677	5.740.577		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0210	Gesamtausgaben	863.300	865.900	866.400	997.289,94	10.059.677	5.740.577		
	Saldo	- 863.300	- 865.900	- 866.400	- 997.289,94	-10.059.677	-5.740.577		

Erläuterungen

E 02100002 935100 Sicherung der Finanzierung des EDV Liefer- und Dienstleistungsvertrages (Ver-tragsnummer: A 10-2002-04), Bereitstellung und Lieferung von Hardware und Standardsoftware, Installation, Integration, periodische Anpassung an die erforderlichen Leistungsparameter und Service.
 Finanzierung aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt, da kreditähnliches Rechtsgeschäft
 (siehe Einnahme Haushaltsstelle 2.9100.300000)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

E 03000001 Finanzmanagement

E I N N A H M E N									
328000	Rückflüsse bzw. Gewährung von Darlehen	0	0	0	5.812,87	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N E 03000001		0	0	0	5.812,87	0	0		

S 03000004 Einnahmen aus Abwicklung v. Baumaßnahmen

E I N N A H M E N									
347000	Einnahmen aus Abw. v. Baumaßnahmen	0	0	0	292,87	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N S 03000004		0	0	0	292,87	0	0		

E 03000005 TUI - Finanzmanagement

A U S G A B E N									
935100	Geräte, Maschinen	37.000	0	0	0,00	1.644.396	1.542.396	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N E 03000005		37.000	0	0	0,00	1.644.396	1.542.396		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	6.105,74	0	0		
UA 0300	Gesamtausgaben	37.000	0	0	0,00	1.644.396	1.542.396		
	Saldo	-37.000	0	0	6.105,74	-1.644.396	-1.542.396		

Erläuterungen

- E 03000005 935100 - Beschaffung einer Software für das Rechnungsprüfungsamt zum Start der Doppik (Prüfung der Eröffnungsbilanz) für 8 Prüfarbeitsplätze: 2009 = 17,0 T€.
- Beschaffung einer Software für das Berichtswesen - Doppik: 2009-2011 jährlich 20,0T€
- Beschaffung Modul Berichtswesen - Doppik: 2010 = 25,0 T€

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förmg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

S 03500012 Ärzthäuser

EINNAHMEN									
367000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -priv. Unternehmen-	0	0	0	45.000,00	0	0	A 2300 A 2300	
EINNAHMEN S 03500012		0	0	0	45.000,00	0	0		
AUSGABEN									
944000	Sonstige öffentliche Gebäude	0	0	0	78.000,00	0	0	A 2300 A 2300	
AUSGABEN S 03500012		0	0	0	78.000,00	0	0		

S 03500016 Abbrucharbeiten komm. Liegenschaften

AUSGABEN									
947000	Sonstiger Hochbau	100.000	120.000	620.000	23.220,18	1.760.937	640.937	A 2300 A 2300	G: K 9027
AUSGABEN S 03500016		100.000	120.000	620.000	23.220,18	1.760.937	640.937		

N 03500018 StT Kahren - Begegnungsstätte

AUSGABEN									
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	70.000	0,00	73.989	73.989	A 2300 A 2300	
AUSGABEN N 03500018		0	0	70.000	0,00	73.989	73.989		

S 03500023 Haus der Wohnhilfe

AUSGABEN									
947000	sonstiger Hochbau	0	0	0	0,00	441.723	341.723	A 2300 A 2300	G: K 9027
AUSGABEN S 03500023		0	0	0	0,00	441.723	341.723		

S 03500033 StT Gallinchen-Gemeindezentrum

AUSGABEN									
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.558,55	0	0	A 2300 A 2300	
AUSGABEN S 03500033		0	0	0	4.558,55	0	0		

S 03500034 StT Skadow - Sportlerheim (Bürgerh. u. Kita)

AUSGABEN									
940000	Hochbaumaßnahmen	0	161.000	86.700	0,00	247.700	86.700	A 2300 A 2300	G: K 9027
AUSGABEN S 03500034		0	161.000	86.700	0,00	247.700	86.700		

S 03500035 Spremberger Turm

AUSGABEN									
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	23.524,22	0	0	A 2300 A 2300	
AUSGABEN S 03500035		0	0	0	23.524,22	0	0		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		(VE) EUR	(VE) EUR	EUR	2006 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

N 03500036 StT Kahren - Stele

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -Land-	0	0	0	2.865,00	0	0	A 2300 A 2300	
E I N N A H M E N N 03500036		0	0	0	2.865,00	0	0		

A U S G A B E N									
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.097,93	0	0	A 2300 A 2300	
A U S G A B E N N 03500036		0	0	0	4.097,93	0	0		

S 03500038 Bahnhofstraße 5

A U S G A B E N									
940000	Hochbaumaßnahmen	0 (300.000)	300.000	0	0,00	1.300.000	0	A 2300 A 2300	G: K 9027
A U S G A B E N S 03500038		0 (300.000)	300.000	0	0,00	1.300.000	0		

S 03500039 StT Döbbrick-Begegnungszentrum

A U S G A B E N									
940000	Hochbaumaßnahmen	0	20.000	0	0,00	20.000	0	A 2300 A 2300	G: K 9027
A U S G A B E N S 03500039		0	20.000	0	0,00	20.000	0		

N 03500040 City-Toilette

A U S G A B E N									
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	0	26.200	0	0,00	26.200	0	A 2300 A 2300	
960000	Sonstige Baumassnahmen	0	128.200	0	0,00	135.200	7.000	A 2300 A 2300	G: K 9027
A U S G A B E N N 03500040		0	154.400	0	0,00	161.400	7.000		

Summe UA 0350	Gesamteinnahmen	0	0	0	47.865,00	0	0		
	Gesamtausgaben	100.000 (300.000)	755.400	776.700	133.400,88	4.005.749	1.150.349		
	Saldo	- 100.000	- 755.400	- 776.700	-85.535,88	-4.005.749	-1.150.349		

Erläuterungen

S 03500016 947000 Verschiedene Gebäude sind durch fortschreitenden Vandalismus eine große Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Der Abriss ist deshalb dringend erforderlich und wird nach Prioritäten des Fachbereiches Immobilien veranlasst.

S 03500023 947000 2010 Brandschutzmaßnahmen und Lüftung

S 03500034 940000 2008 Fortführung der Realisierung und Fertigstellung
(Innenausbau Kitabereich und Sportlerheim/Jugendclub (WC-Anlage,
Umkleideräume Sportler, Heizungsraumstellung auf Gas)
1. BA: brandschutzmäßige Ertüchtigung
2. BA: Umbaumaßnahmen EG Sportlerheim mit Brandschutz

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

Erläuterungen

3. BA: Umbaumaßnahmen DG mit restlichem Brandschutz

- S 03500038 940000 Das Gebäude befindet sich in einem unausgebauten Zustand. Dach und Fassade wurden saniert. Für die Herstellung der Nutzungsfähigkeit des Objektes wird nach Schätzung eine Investitionssumme von 1.300,0 TE benötigt.
2008: Fortsetzung der Planung und Beginn erster Sanierungsarbeiten
ab 2010: Realisierung
- S 03500039 940000 Umnutzung und Sanierung des ehemaligen Schulgebäudes Döbbricker Dorfstraße 17a zum Begegnungszentrum
2008 Planungsleistungen
- N 03500040 932000 932000
Leasing (ein Jahr) einer City-Toilette für den Bereich Stadthallen-
vorplatz (Finanzierung aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt -
siehe Einnahme Haushaltsstelle 2.9100.300000)
- N 03500040 960000 960000
Erwerb dieser City-Toilette durch die Stadt Cottbus

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Unterabschnitt 0352 Einr.f.ges.Verw./Neumarkt 5

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förmg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

S 03520001 Neumarkt 5

A U S G A B E N									
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	49.598,87	0	0	A 2300 A 2300	
941000	Verwaltungsgebäude	0	0	0	24.000,00	0	0	A 2300 A 2300	
AUSGABEN S 03520001		0	0	0	73.598,87	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0352	Gesamtausgaben	0	0	0	73.598,87	0	0		
	Saldo	0	0	0	-73.598,87	0	0		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Unterabschnitt 0354 Einricht.f.ges.Verwaltung / Bahnhofstraße 52									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

S 03540001 Bahnhofstraße 52

A U S G A B E N									
940000	Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0,00	1.864.935	1.814.935	A 2300 A 2300	G: K 9027
AUSGABEN S 03540001		0	50.000	0	0,00	1.864.935	1.814.935		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0354	Gesamtausgaben	0	50.000	0	0,00	1.864.935	1.814.935		
	Saldo	0	-50.000	0	0,00	-1.864.935	-1.814.935		

Erläuterungen

S 03540001 940000 Forderung aus Prüfberichten: Realisierung sicherheitstechnische Maßnahmen gemäß Richtlinie
2008: Erarbeitung eines Brandschutzkonzeptes Realisierung/Erweiterung Sicherheitsbeleuchtung, Einbruch- und Brandmeldeanlage
- Grobkostenermittlung: 50,0 T€,
Realisierungsbeginn und Abschluss der sicherheitstechnischen Baumaßnahme 2008

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung

Unterabschnitt 0358 Einr.f.gesamte Verwaltung Kiekebusch									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

S 03580001 StT Kiekebusch-Gaststätte "Spreeperle"

E I N N A H M E N									
347000	Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	-0,02	0	0	A 2300 A 2300	
EINNAHMEN S 03580001		0	0	0	-0,02	0	0		

A U S G A B E N									
944000	Sonstige öffentliche Gebäude	0	0	0	1.521,72	0	0	A 2300 A 2300	
AUSGABEN S 03580001		0	0	0	1.521,72	0	0		

Summe UA 0358	Gesamteinnahmen	0	0	0	-0,02	0	0		
	Gesamtausgaben	0	0	0	1.521,72	0	0		
	Saldo	0	0	0	-1.521,74	0	0		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förmg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

E 05000003 TUI - Standesamt

A U S G A B E N									
935100	Geräte, Maschinen	11.000	11.000	0	0,00	26.960	4.960	A 3300 A 3300	
AUSGABEN E 05000003		11.000	11.000	0	0,00	26.960	4.960		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0500	Gesamtausgaben	11.000	11.000	0	0,00	26.960	4.960		
	Saldo	-11.000	-11.000	0	0,00	-26.960	-4.960		

Erläuterungen

E 05000003 935100 2008 Installation der Software "Autista 2009"
Die Software ist erforderlich, um die Arbeitsfähigkeit nach dem
Personenstandsrechtsreformgesetzes ab 01.01.2009 zu gewährleisten.
2009 Installation der Software "Digitalisierung der Personenstands-
bücher"
Ab 2009 erfolgt die Archivierung elektronisch (neue gesetzliche
Regelung).

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Fördern.	
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR

00 Gemeindeorgane							
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Ausgaben	62.800	63.100	52.200	43.438,94	406.662	90.162
	Saldo	-62.800	-63.100	-52.200	-43.438,94	- 406.662	-90.162

02 Hauptverwaltung							
	Summe Einnahmen	0	0	0	580,00	0	0
	Summe Ausgaben	880.300	907.300	1.004.100	1.014.951,98	13.564.157	8.497.357
	Saldo	- 880.300	- 907.300	-1.004.100	-1.014.371,98	-13.564.157	-8.497.357

03 Finanzverwaltung							
	Summe Einnahmen	0	0	0	53.970,72	0	0
	Summe Ausgaben	137.000 (300.000)	805.400	776.700	208.521,47	7.515.080	4.507.680
	Saldo	- 137.000	- 805.400	- 776.700	- 154.550,75	-7.515.080	-4.507.680

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung							
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Ausgaben	11.000	11.000	0	0,00	26.960	4.960
	Saldo	-11.000	-11.000	0	0,00	-26.960	-4.960

0 Allgemeine Verwaltung							
	Summe Einnahmen	0	0	0	54.550,72	0	0
	Summe Ausgaben	1.091.100 (300.000)	1.786.800	1.833.000	1.266.912,39	21.512.859	13.100.159
	Saldo	-1.091.100	-1.786.800	-1.833.000	-1.212.361,67	-21.512.859	-13.100.159

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 1100 Aufgaben des Meldewesens/ Stadtbüro									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

E 11000005 Bürgerservice - Kassensystem

A U S G A B E N									
935100	Geräte, Maschinen	0	29.300	0	0,00	31.649	2.349	A 3300 A 3300	
AUSGABEN E 11000005		0	29.300	0	0,00	31.649	2.349		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 1100	Gesamtausgaben	0	29.300	0	0,00	31.649	2.349		
	Saldo	0	-29.300	0	0,00	-31.649	-2.349		

Erläuterungen

E 11000005 935100 Kauf einer Software - Gebührenkasse - als einheitliches Kassensystem für die Servicebereiche: Standesamt, Ausländerbehörde, Stadtbüro, Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde.
Diese Software beinhaltet die Bargeldkassierung und EC-Kartenzahlung am Arbeitsplatz. Projektauftrag "Optimierung der im Bürgerservice eingesetzten Kassensysteme" vom 10.01.2006

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 1140 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

E 11400001 Veterinäramt

A U S G A B E N									
935100	Geräte, Maschinen	14.000	5.100	0	0,00	23.900	0	A 3900 A 3900	
AUSGABEN E 11400001		14.000	5.100	0	0,00	23.900	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 1140	Gesamtausgaben	14.000	5.100	0	0,00	23.900	0		
	Saldo	-14.000	-5.100	0	0,00	-23.900	0		

Erläuterungen

E 11400001 935100 Ausstattung mit fachspezifischer Technik für den Fachbereich

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 1141 Tierseuchenbekämpfung									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

E 11410001 Tierseuchenbekämpfung

A U S G A B E N									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	684,40	0	0	A 3900 A 3900	
	AUSGABEN E 11410001	0	0	0	684,40	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 1141	Gesamtausgaben	0	0	0	684,40	0	0		
	Saldo	0	0	0	- 684,40	0	0		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt 12 Umweltschutz

Unterabschnitt 1200 Umweltschutz									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

E 12000002 Umweltschutz

EINNAHMEN									
345000	Einnahmen a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen	1.500	1.500	1.500	1.734,50	0	0	A 7200 A 7200	
	EINNAHMEN E 12000002	1.500	1.500	1.500	1.734,50	0	0		
AUSGABEN									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	700	0,00	115.441	115.441	A 7200 A 7200	
	AUSGABEN E 12000002	0	0	700	0,00	115.441	115.441		

S 12000004 Altlastensanierung Peitzer Str

EINNAHMEN									
367000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-priv.U	0	0	0	115.452,67	0	0	A 7200 A 7200	
	EINNAHMEN S 12000004	0	0	0	115.452,67	0	0		

S 12000018 Altlastensanierung Parzellenstraße

EINNAHMEN									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma.-Land-	0	0	665.900	536.906,12	0	0	A 7200 A 7200	
	EINNAHMEN S 12000018	0	0	665.900	536.906,12	0	0		
AUSGABEN									
958000	Sonstiger Tiefbau	0	0	739.900	331.340,37	5.349.249	5.349.249	A 7200 A 7200	
	AUSGABEN S 12000018	0	0	739.900	331.340,37	5.349.249	5.349.249		

E 12000020 TUI - Umweltamt

AUSGABEN									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	1.322,40	0	0	A 7200 A 7200	
	AUSGABEN E 12000020	0	0	0	1.322,40	0	0		

S 12000023 Eingriffsausgleich an anderer Stelle

EINNAHMEN									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	3.750,00	0	0	A 7200 A 7200	U: K 9300
	EINNAHMEN S 12000023	0	0	0	3.750,00	0	0		
AUSGABEN									
960000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	3.750,00	0	0	A 7200 A 7200	U: K 9300
	AUSGABEN S 12000023	0	0	0	3.750,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	1.500	1.500	667.400	657.843,29	0	0		
UA 1200	Gesamtausgaben	0	0	740.600	336.412,77	5.464.690	5.464.690		
	Saldo	1.500	1.500	-73.200	321.430,52	-5.464.690	-5.464.690		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 12 Umweltschutz

Unterabschnitt 1200 Umweltschutz									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

Erläuterungen

E 12000002 345000 2008-2012: Einnahmen aus Holzverkäufen jährlich 1,5 T€

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz

Unterabschnitt 1310 Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

S 13100005 FFW Ströbitz

A U S G A B E N									
944000	Sonstige öffentliche Gebäude	0	0	0	45.411,29	0	0	A 3700 A 2300	
AUSGABEN S 13100005		0	0	0	45.411,29	0	0		

E 13100009 FFW-Fahrzeuge

A U S G A B E N									
935300	Fahrzeuge	0	0	61.000	-4.005,32	1.933.222	1.683.222	A 3700 A 3700	G: K 9001U: K 9358
AUSGABEN E 13100009		0	0	61.000	-4.005,32	1.933.222	1.683.222		

S 13100018 FFW Madlow

A U S G A B E N									
944000	Sonstige öffentliche Gebäude	0	0	0	-4.162,00	0	0	A 3700 A 2300	
AUSGABEN S 13100018		0	0	0	-4.162,00	0	0		

E 13100019 FFW-Ausstattung

A U S G A B E N									
935200	Ausstattung, Einrichtung	8.500	7.700	17.000	0,00	133.444	88.244	A 3700 A 3700	G: K 9001
AUSGABEN E 13100019		8.500	7.700	17.000	0,00	133.444	88.244		

S 13100020 FFW Sielow

A U S G A B E N									
944000	Sonstige öffentliche Gebäude	0	0	0	7.138,00	0	0	A 3700 A 2300	
AUSGABEN S 13100020		0	0	0	7.138,00	0	0		

S 13100021 FFW Merzdorf

A U S G A B E N									
944000	Sonstige öffentliche Gebäude	0	0	0	141.260,00	0	0	A 3700 A 2300	
AUSGABEN S 13100021		0	0	0	141.260,00	0	0		

S 13100022 FFW Branitz

A U S G A B E N									
940000	Hochbaumaßnahmen	0	230.000	50.000	0,00	272.078	42.078	A 3700 A 2300	G: K 9001
AUSGABEN S 13100022		0	230.000	50.000	0,00	272.078	42.078		

E 13100023 FFW-Techn. Ausrüstung

A U S G A B E N									
935100	Geräte, Maschinen	12.500 (86.800)	2.000	0	-2.225,36	199.414	45.814	A 3700 A 3700	G: K 9001
AUSGABEN E 13100023		12.500 (86.800)	2.000	0	-2.225,36	199.414	45.814		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz

Unterabschnitt 1310 Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

S 13100025 FFW Groß Gaglow

A U S G A B E N									
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000	0	A 3700 A 2300	G: K 9001
	AUSGABEN S 13100025	0	0	0	0,00	25.000	0		

S 13100028 FFW-bauliche Verbesserungen

A U S G A B E N									
944000	Sonstige öffentliche Gebäude	50.000	50.000	0	0,00	250.000	0	A 3700 A 2300	G: K 9001
	AUSGABEN S 13100028	50.000	50.000	0	0,00	250.000	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 1310	Gesamtausgaben	71.000 (86.800)	289.700	128.000	183.416,61	2.813.158	1.859.358		
	Saldo	-71.000	- 289.700	- 128.000	- 183.416,61	-2.813.158	-1.859.358		

Erläuterungen

- E 13100009 935300 2010 Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges 20/16 (LF 20/16) für CB 20223 für die Löschgruppe Schlichow. Es ist nur der Eigenanteil von 125,- T€ im MIP veranschlagt. Eine 50%ige Förderung durch das Ministerium des Innern (MdI), gemäß Richtlinie des MdI zur Gewährung von Zuwendungen zur Ausstattung von Stützpunktfeuerwehren gemäß § 16 des Bbg. Finanzausgleichsgesetzes (Richtlinien Stützpunktfeuerwehren), ist möglich.
- E 13100019 935200 2008 Feuerwehreinsatzschränke und Möbel für Gerätehaus Löschzug Kahren
2009 Feuerwehreinsatzschränke und Möbel für Gerätehaus Löschzug Döbbrick
2010-
2012 Feuerwehreinsatzschränke und Möbel für Gerätehäuser der Ortswehren
- S 13100022 940000 Sanierung und Rekonstruktion des Gerätehauses der FFW Branitz.
2008 Fortführung und Fertigstellung
- E 13100023 935100 2008 Atemschutz/Gefahrgut, Atemschutznotfallrettungsset
2009 Rettungsgeräte, Ersatzbeschaffung von Schneid- und Spreizgeräten
2010 Atemschutz und Gefahrgut, Beschaffung von Löschwasserrückhaltesystemen zum Auffangen von kontaminiertem Löschwasser, bundesweite Einführung Digitalfunk: Umstellung von analoger auf digitale Funktechnik für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben = BOS
2011/ Rettungsgeräte
2012
- S 13100025 940000 2010 Erarbeitung der Planung
- S 13100028 944000 Planung und Realisierung von baulichen Verbesserungen an Feuerwehren:
2008 Hülle/Fassade Sachsendorf (Jubiläum)
2009 Dach, Fassade Dissenchen
2010/2011 Kahren (An- und Ausbau)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz

Unterabschnitt 1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

E 13200001 BFW-Techn. Ausrüstung

A U S G A B E N									
935100	Geräte, Maschinen	48.000 (182.000)	23.000 (30.000)	18.000	-9.140,94	1.524.712	996.712	A 3700 A 3700	G: K 9001
AUSGABEN E 13200001		48.000 (182.000)	23.000 (30.000)	18.000	-9.140,94	1.524.712	996.712		

E 13200016 BFW-Fahrzeuge

E I N N A H M E N									
345000	Einnahmen a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen	0	6.000	0	5.523,00	0	0	A 3700 A 3700	
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma.	0	0	0	-14,63	0	0	A 3700 A 3700	U: K 9334
EINNAHMEN E 13200016		0	6.000	0	5.508,37	0	0		

A U S G A B E N									
935300	Fahrzeuge	740.000	0 (740.000)	40.000	391.498,42	4.549.082	2.674.082	A 3700 A 3700	G: K 9001U: K 9334
AUSGABEN E 13200016		740.000	0 (740.000)	40.000	391.498,42	4.549.082	2.674.082		

E 13200019 BFW-Ausstattung

A U S G A B E N									
935200	Ausstattung, Einrichtung	25.000	10.000	11.800	-1.278,29	221.807	136.807	A 3700 A 3700	G: K 9001
AUSGABEN E 13200019		25.000	10.000	11.800	-1.278,29	221.807	136.807		

E 13200020 BF-sonstiges Anlagevermögen

A U S G A B E N									
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	-6.311,05	0	0	A 3700 A 3700	
AUSGABEN E 13200020		0	0	0	-6.311,05	0	0		

S 13200022 Feuerwache E.-Haase-Str.

A U S G A B E N									
944000	Sonstige öffentliche Gebäude	0	0	150.000	-6.744,29	827.444	827.444	A 3700 A 2300	
AUSGABEN S 13200022		0	0	150.000	-6.744,29	827.444	827.444		

N 13200029 Hauptfeuer- u. Rettungswache Cottbus-Süd

A U S G A B E N									
944000	sonstige öffentliche Gebäude	0	0	0	- 513,80	0	0	A 3700 A 2300	
AUSGABEN N 13200029		0	0	0	- 513,80	0	0		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz

Unterabschnitt 1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

Summe	Gesamteinnahmen	0	6.000	0	5.508,37	0	0		
UA 1320	Gesamtausgaben	813.000 (182.000)	33.000 (770.000)	219.800	367.510,05	7.123.045	4.635.045		
	Saldo	- 813.000	-27.000	- 219.800	- 362.001,68	-7.123.045	-4.635.045		

Erläuterungen

E 13200001 935100 2008 Messgeräte/Atemschutz, Rettungsgeräte, Verwaltungs-Software
"Vorbeugender Brandschutz"
2009 Erneuerung Steuerungsserver Haustechnik, Atemschutz
2010 Rettungsgeräte, Atemschutz/Gefahrgut, bundesweite Einführung
Digitalfunk: Umstellung von analoger auf digitale Funktechnik
für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben = BOS
2011/ Rettungsgeräte
2012

E 13200016 345000 Einnahmen aus dem Verkauf von Fahrzeugen
2008 Verkauf Einsatzfahrzeug
2010 Verkauf Drehleiter

E 13200016 935300 2008 Verpflichtungsermächtigung (VE) für Ausschreibung Hubsteiger
2009 Ersatzbeschaffung eines Hubrettungsgerätes (Hubsteiger)
für CB 2212
2010 Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens - Gelände
2011 Ersatzbeschaffung einer Drehleiter (DLK 23/12) für CB 2214,
Abrollbehälter MANV
2012 Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 1),
Wechseladerfahrzeug mit Abrollbehälter Dekontamination

E 13200019 935200 2008 Adapterzelt
2009 Schnelleinsatzzelte
2010 Atemschutzübungsanlage erneuern
2011 Adapterzelt
2012 Möbel Wache 1 und 2, Ersatzbeschaffung Zelte

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		(VE) EUR	(VE) EUR	EUR	2006 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

E 14000002 KS-Techn. Ausrüstung

A U S G A B E N									
935100	Geräte, Maschinen	5.000 (20.000)	5.000	7.000	5.793,11	180.677	83.677	A 3700 A 3700	G: K 9001
AUSGABEN E 14000002		5.000 (20.000)	5.000	7.000	5.793,11	180.677	83.677		

E 14000010 KS-Ausstattung

A U S G A B E N									
935200	Ausstattung, Einrichtung	5.000	3.100	3.100	7.380,32	56.616	23.516	A 3700 A 3700	G: K 9001
AUSGABEN E 14000010		5.000	3.100	3.100	7.380,32	56.616	23.516		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 1400	Gesamtausgaben	10.000 (20.000)	8.100	10.100	13.173,43	237.293	107.193		
	Saldo	-10.000	-8.100	-10.100	-13.173,43	- 237.293	- 107.193		

Erläuterungen

E 14000002 935100 2008 Warneinrichtung (1) für Zivile Verteidigung
2009 Warneinrichtung (1) für Zivile Verteidigung
2010 Software für Kats und Zivile Verteidigung,
bundesweite Einführung Digitalfunk: Umstellung von analoger auf
digitale Funktechnik für Behörden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben = BOS
2011 Warneinrichtungen (6) für Zivile Verteidigung
2010 Warneinrichtungen (6) für Zivile Verteidigung

E 14000010 935200 2008- Weiterführung der Ausstattungen der Katastrophenschutzleitung/
2012 Lager

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst

Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		(VE) EUR	(VE) EUR	EUR	2006 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

E 16000001 RD-Ausstattung

A U S G A B E N									
935200	Ausstattung, Einrichtung	4.000	3.000	4.000	0,00	45.748	26.748	A 3700 A 3700	G: K 9001
	AUSGABEN E 16000001	4.000	3.000	4.000	0,00	45.748	26.748		

E 16000015 RD-Fahrzeuge

E I N N A H M E N									
345000	Einnahmen a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen	0	0	0	5.496,66	0	0	A 3700 A 3700	
	EINNAHMEN E 16000015	0	0	0	5.496,66	0	0		

A U S G A B E N									
935300	Fahrzeuge	130.000 (130.000)	190.000 (130.000)	0	114.699,60	2.565.086	1.740.086	A 3700 A 3700	G: K 9001
	AUSGABEN E 16000015	130.000 (130.000)	190.000 (130.000)	0	114.699,60	2.565.086	1.740.086		

E 16000016 RD-Techn. Ausrüstung

A U S G A B E N									
935100	Geräte, Maschinen	31.500 (34.200)	91.500	33.000	-33.663,18	614.537	402.437	A 3700 A 3700	G: K 9001
	AUSGABEN E 16000016	31.500 (34.200)	91.500	33.000	-33.663,18	614.537	402.437		

Summe UA 1600	Gesamteinnahmen	0	0	0	5.496,66	0	0		
	Gesamtausgaben	165.500 (164.200)	284.500 (130.000)	37.000	81.036,42	3.225.371	2.169.271		
	Saldo	- 165.500	- 284.500	-37.000	-75.539,76	-3.225.371	-2.169.271		

Erläuterungen

- E 16000001 935200 2008- Ausstattung Lehrrettungswache/ Rettungswache 1,
2012 Ausstattung Rettungswache 2
- E 16000015 935300 2008 1 Krankentransportwagen
1 Rettungstransportwagen
2009 2 Notarzteinsatzwagen
2010 1 Rettungstransportwagen
2011 1 Rettungstransportwagen
1 Krankentransportwagen
2012 1 Rettungstransportwagen
- E 16000016 935100 2008 fachspezifische Ausrüstung (Defibrillator,
Medumat - Beatmungsgerät, Perfusor - Tropf)
Ausrüstung von 13 Einsatzfahrzeugen mit der Elektronischen
Gesundheitskarte gem. § 291a SGB V (Einlesegeräte und Software)
2009 fachspezifische Ausrüstung (Defibrillator, Notfallkoffer,
Fahrtrage, Sicherheitsauflagen)
2010 fachspezifische Ausrüstung (Medumat, Absaugpumpe, Notfallkoffer,
Sicherheitsauflagen), bundesweite Einführung Digitalfunk:
Umstellung von analoger auf digitale Funktechnik für Behörden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben = BOS
2011 fachspezifische Ausrüstung (Medumat, Perfusor, Absaugpumpe,
Notfallkoffer, Fahrtrage, Sicherheitsauflagen)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst

Unterabschnitt 1600 Rettungsdienst									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

Erläuterungen

2012 fachspezifische Ausrüstung (Medumat, Absaugpumpe, Notfallkoffer, Fahrtrage, Megacode - Trainer)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 16 Rettungsdienst

Unterabschnitt 1610 Leitstelle Lausitz									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

E 16100001 Leitstelle Lausitz

A U S G A B E N									
935100	Geräte, Maschinen	350.000	100.000 (100.000)	105.000	86.535,09	1.145.140	200.140	A 3700 A 3700	G: K 9001U: K 9335
935200	Ausstattung, Einrichtung	25.000	0	0	-1.572,64	108.356	60.856	A 3700 A 3700	G: K 9001U: K 9335
935300	Fahrzeuge	0	0	0	34.951,83	0	0	A 3700 A 3700	
AUSGABEN E 16100001		375.000	100.000 (100.000)	105.000	119.914,28	1.253.496	260.996		

E 16100002 Digitalfunk BOS

A U S G A B E N									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	300.000	0,00	0	0	A 3700 A 3700	
AUSGABEN E 16100002		0	0	300.000	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 1610	Gesamtausgaben	375.000	100.000 (100.000)	405.000	119.914,28	1.253.496	260.996		
	Saldo	- 375.000	- 100.000	- 405.000	- 119.914,28	-1.253.496	- 260.996		

Erläuterungen

- E 16100001 935100 2008 Server- und Netzerneuerungen für die Leitstelle
2009 Klimaanlage, bundesweite Einführung Digitalfunk: Umstellung von analoger auf digitale Funktechnik für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben = BOS)
2010 Informations- und Kommunikationstechnik
Für die Erweiterung der Leitstelle zum deutsch-polnischen Führungszentrum ist nur der Eigenanteil im MIP veranschlagt. Eine Förderung ist möglich.
2011 Server und Netzerneuerungen für Leitstelle
2012 Informations- und Kommunikationstechnik
Pflichtaufgabe nach dem Brand- und Katastrophenschutzgesetz und dem Rettungsdienstgesetz, notwendige Investitionen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der RILS "Lausitz" (Regionale Integrierte Leitstelle) lt. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung
- E 16100001 935200 2009 Ersatzbeschaffung Leitstellenmobiliar (Schallschutzboden)
2010 Ersatzbeschaffung Disponentensessel
2011/ Ersatzbeschaffung Leitstellenmobiliar
2012

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.	
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR

11 Öffentliche Ordnung							
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Ausgaben	14.000	34.400	0	684,40	55.549	2.349
	Saldo	-14.000	-34.400	0	- 684,40	-55.549	-2.349

12 Umweltschutz							
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	667.400	657.843,29	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	740.600	336.412,77	5.464.690	5.464.690
	Saldo	1.500	1.500	-73.200	321.430,52	-5.464.690	-5.464.690

13 Brandschutz							
	Summe Einnahmen	0	6.000	0	5.508,37	0	0
	Summe Ausgaben	884.000 (268.800)	322.700 (770.000)	347.800	550.926,66	9.936.203	6.494.403
	Saldo	- 884.000	- 316.700	- 347.800	- 545.418,29	-9.936.203	-6.494.403

14 Katastrophenschutz							
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Ausgaben	10.000 (20.000)	8.100	10.100	13.173,43	237.293	107.193
	Saldo	-10.000	-8.100	-10.100	-13.173,43	- 237.293	- 107.193

16 Rettungsdienst							
	Summe Einnahmen	0	0	0	5.496,66	0	0
	Summe Ausgaben	540.500 (164.200)	384.500 (230.000)	442.000	200.950,70	4.478.867	2.430.267
	Saldo	- 540.500	- 384.500	- 442.000	- 195.454,04	-4.478.867	-2.430.267

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
	Summe Einnahmen	1.500	7.500	667.400	668.848,32	0	0
	Summe Ausgaben	1.448.500 (453.000)	749.700 (1.000.000)	1.540.500	1.102.147,96	20.172.602	14.498.902
	Saldo	-1.447.000	- 742.200	- 873.100	- 433.299,64	-20.172.602	-14.498.902

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung

Unterabschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		(VE) EUR	(VE) EUR	EUR		Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

S 20000001 Ganztagschulen

EINNAHMEN									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma. -Land-	0	0	0	113.577,00	0	0	A 2300 A 4000	U: K 9319
	EINNAHMEN S 20000001	0	0	0	113.577,00	0	0		

AUSGABEN									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	146.412,94	0	0	A 4000 A 4000	U: K 9319
	AUSGABEN S 20000001	0	0	0	146.412,94	0	0		

E 20000002 Ausstattung Schulen

AUSGABEN									
935200	Ausstattung, Einrichtungen	150.000	174.000	155.000	63.307,34	4.060.325	3.286.325	A 4000 A 4000	G: K 9004
	AUSGABEN E 20000002	150.000	174.000	155.000	63.307,34	4.060.325	3.286.325		

E 20000003 Technik Schulen

EINNAHMEN									
345100	Versicherungsentschädigungen bewegl. Sachen	0	0	800	14.852,22	0	0	A 4000 A 4000	
	EINNAHMEN E 20000003	0	0	800	14.852,22	0	0		

AUSGABEN									
935100	Geräte, Maschinen	190.000	190.000	190.800	247.001,98	4.412.123	3.462.123	A 4000 A 4000	G: K 9004
	AUSGABEN E 20000003	190.000	190.000	190.800	247.001,98	4.412.123	3.462.123		

S 20000006 baul. Verbesserungen Schulen

EINNAHMEN									
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma. -So.öff.Bereich-	0	0	0	-5.000,00	0	0	A 2300 A 4000	
	EINNAHMEN S 20000006	0	0	0	-5.000,00	0	0		

AUSGABEN									
942000	Schulgebäude	833.100 (200.000)	700.000 (200.000)	30.000	0,00	6.116.303	1.816.303	A 4000 A 2300	G: K 9004
	AUSGABEN S 20000006	833.100 (200.000)	700.000 (200.000)	30.000	0,00	6.116.303	1.816.303		

E 20000009 Lehr- und Unterrichtsmittel

AUSGABEN									
935400	Lehr-,Lern-und Unterrichtsmittel	0	0	0	4.880,94	0	0	A 4000 A 4000	
	AUSGABEN E 20000009	0	0	0	4.880,94	0	0		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung

Unterabschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

E 20000010 Fahrzeuge Schulen

A U S G A B E N									
935300	Fahrzeuge	0	0	0	4.475,00	0	0	A 4000 A 4000	
A U S G A B E N E 20000010		0	0	0	4.475,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	800	123.429,22	0	0		
UA 2000	Gesamtausgaben	1.173.100 (200.000)	1.064.000 (200.000)	375.800	466.078,20	14.588.751	8.564.751		
	Saldo	-1.173.100	-1.064.000	-375.000	-342.648,98	-14.588.751	-8.564.751		

Erläuterungen

E 20000002 935200 Im Zuge der Beantragung von baulichen Investitionen konnten aufgrund des begrenzten Förderumfangs nicht alle Anforderungen an die lose Ausstattung Kostengruppe 600 berücksichtigt werden, sodass mit der Fertigstellung der Paul-Werner-Oberschule und 2. Grundschule, Haus II, in 2008 die Ausstattung ergänzt bzw. neu beschafft werden muss. Darüber hinaus sind immer mehr Ersatzbeschaffungen für Schulmöbel, Sportgeräte, Büromöbel und Aulaausstattung notwendig. Künftig sind ständige Ersatzbeschaffungen der alten Fachkabinette für Physik, Chemie, Biologie, Fachraum für Wirtschaft, Arbeitslehre und Technik (WAT) und der Schülerküchen erforderlich. Für die Beantragung von Fördermitteln (90% Förderung) aus dem Ganztagschulprogramm (Selbsthilfe) sind im Haushaltsjahr 2008 Eigenmittel in Höhe von 34,0 T€ eingeordnet. Weiterhin ist schrittweise die Verbesserung der Unterrichtsbedingungen durch Sonnenschutzmaßnahmen notwendig.

E 20000003 935100 2008 soll vorrangig Bedarf an Ersatzbeschaffung von Informationstechnik an Gymnasien und Oberschulen gedeckt werden. Einen Schwerpunkt stellt der Umzug der Paul-Werner-Oberschule in ihr rekonstruiertes Gebäude in der Bahnhofstraße dar. Im Jahr 2009 sollen alle Verwaltungsbereiche der Schulen mit neuer PC-Technik versorgt werden, da zu diesem Zeitpunkt durch das Staatliche Schulamt an allen Schulstandorten eine neue Verwaltungssoftware (Schüler-, Lehrer- und Notenverwaltung) eingeführt wird.
2008-2012 - Ersatzbeschaffung von Computertechnik (Hard- und Software) für OSZ-, Sek I- und SEK II-Bereiche,
- Ersatz- und Neubeschaffung von Lehr- und Lernmittel, Geräte für Physik, Chemie usw., Ersatzbeschaffung von Audio- und Video - Technik

S 20000006 942000 Brandschutzmaßnahmen 1. + 2. Rettungsweg gemäß Vorlage DB OB vom 28.05.2002
Die Prioritäten für die einzelnen Objekte werden durch die Fachbereiche 23 in Abstimmung mit dem Fachbereich 51 jährlich in Abhängigkeit der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung präzisiert. Werden in den Objekten die ersten und zweiten Rettungswege nicht im geplanten Zeitraum hergestellt, werden die Obergeschosse durch den Fachbereich 63 nicht mehr für eine weitere Nutzung zugelassen.
ab 2008: Planung und Realisierung der brandschutztechnischen Ertüchtigung
Die Kostenermittlung erfolgte auf der Grundlage einer Grobkostenschätzung. Die Präzisierung dieser Kosten erfolgt nach Vorliegen des Brandschutzkonzeptes.
Folgende Schulen sind brandschutztechnisch zu ertüchtigen:
Carl-Bleichen-Grundschule (8. Grundschule),
W.-Nevoigt-Grundschule (17. Grundschule),
Regenbogen-Grundschule (3. Grundschule),
Grundschule Sielow (Neubau) Container,

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung

Unterabschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

Erläuterungen

Grundschule Dissenchen/Haus II,
J.-H.-Pestalozzi-Förderschule (1. Fördersch.),
Albert-Schweitzer-Förderschule (5. Fördersch.),
Gymnasium in der J.-Curie-Straße 10,
Gymnasium in der Gartenstraße,
R.-Hildebrandt-Grundschule/Haus A (2. Grundschule),
C.-Kolumbus-Grundschule (7.Grundschule)

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen

Unterabschnitt 2100 Grundschulen gesamt									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		(VE) EUR	(VE) EUR	EUR	EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

S 21000002 Regine-Hildebrandt-Grundschule (2. GRS)

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -Land-	0	0	825.700	116.000,00	0	0	A 2300 A 4000	U: K 9339
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -so.öff.Bereich-	0	0	0	50.000,00	0	0	A 2300 A 4000	
E I N N A H M E N S 21000002		0	0	825.700	166.000,00	0	0		

A U S G A B E N									
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	1.040.600	303.000,00	1.413.500	1.413.500	A 4000 A 2300	U: K 9339
A U S G A B E N S 21000002		0	0	1.040.600	303.000,00	1.413.500	1.413.500		

S 21000007 Christoph-Kolumbus-Grundschule (7. GRS)

A U S G A B E N									
943000	Sport- und Turnhallen	0	208.000	1.992.600	-2.003.000,00	3.643.957	3.435.957	A 4000 A 2300	G: K 9004
A U S G A B E N S 21000007		0	208.000	1.992.600	-2.003.000,00	3.643.957	3.435.957		

S 21000011 Astrid-Lindgren-Grundschule (11. GRS)

A U S G A B E N									
942000	Schulgebäude	0	189.000	0	0,00	981.871	792.871	A 4000 A 6500	G: K 9004
A U S G A B E N S 21000011		0	189.000	0	0,00	981.871	792.871		

S 21000017 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule (17. GRS)

A U S G A B E N									
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	2.500.000	0,00	2.500.000	2.500.000	A 4000 A 2300	
A U S G A B E N S 21000017		0	0	2.500.000	0,00	2.500.000	2.500.000		

E 21000018 Sportbetonte Grundschule (18. GRS)

A U S G A B E N									
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	2.895.400	34.416,00	3.000.016	3.000.016	A 4000 A 2300	G: K 9004 U: K 9340
A U S G A B E N E 21000018		0	0	2.895.400	34.416,00	3.000.016	3.000.016		

S 21000025 Reinhard-Lakomy-Grundschule StT Groß Gaglow

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma. -Land-	0	0	0	230.000,00	0	0	A 2300 A 4000	U: K 9346
E I N N A H M E N S 21000025		0	0	0	230.000,00	0	0		

A U S G A B E N									
942000	Schulgebäude	0	0	0	356.000,00	0	0	A 4000 A 2300	U: K 9346
A U S G A B E N S 21000025		0	0	0	356.000,00	0	0		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen

Unterabschnitt 2100 Grundschulen gesamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	825.700	396.000,00	0	0		
UA 2100	Gesamtausgaben	0	397.000	8.428.600	-1.309.584,00	11.539.344	11.142.344		
	Saldo	0	- 397.000	-7.602.900	1.705.584,00	-11.539.344	-11.142.344		

Erläuterungen

S 21000007 943000 2008 Realisierung/Fertigstellung der Baumaßnahme

S 21000011 942000 2008 2. BA , Forderungen des Nutzers, die sich aus der hohen Verschleißbarkeit ergeben: Malerarbeiten, Bodenbeläge, Fliesen

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Oberschulen

Unterabschnitt 2200 Oberschulen									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		(VE) EUR	(VE) EUR	EUR	2006 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

S 22000002 Schulstandort Muskauer Platz 1a

A U S G A B E N									
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	295.400	0	0	0,00	9.823.100	0	A 4000 A 2300	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	110.470,53	0	0	A 4000 A 2300	
AUSGABEN S 22000002		295.400	0	0	110.470,53	9.823.100	0		

S 22000005 Paul-Werner-Oberschule (5. OS)

E I N N A H M E N									
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-so.öff.Bereich-	0	0	0	50.000,00	0	0	A 4000 A 4000	U: K 9342
EINNAHMEN S 22000005		0	0	0	50.000,00	0	0		

A U S G A B E N									
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	64.100	1.974.100,00	0	0	A 4000 A 2300	U: K 9342
AUSGABEN S 22000005		0	0	64.100	1.974.100,00	0	0		

S 22000008 Sachsendorfer Oberschule (8. O S)

A U S G A B E N									
942000	Schulgebäude	0	50.000	74.400	0,00	4.224.500	4.174.500	A 4000 A 2300	G: K 9004U: K 9320
AUSGABEN S 22000008		0	50.000	74.400	0,00	4.224.500	4.174.500		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	50.000,00	0	0		
UA 2200	Gesamtausgaben	295.400	50.000	138.500	2.084.570,53	14.047.600	4.174.500		
	Saldo	- 295.400	-50.000	- 138.500	-2.034.570,53	-14.047.600	-4.174.500		

Erläuterungen

S 22000002 932000 Die Sanierung des Schulstandortes Muskauer Platz 1a erfolgt über ein Modell des PPP (Private Public Partnership). Baubeginn im Jahr 2008, Fertigstellung im Jahr 2009, Zahlung von Nutzungsentgelten an den Investor ab Fertigstellung über 25 Jahre, Finanzierung aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt, da kreditähnliches Rechtsgeschäft (siehe Einnahme Haushaltsstelle 2.9100.300000)

S 22000008 942000 2008 Beauftragung der Planung LP 9, Objektbetreuung und Dokumentation

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 23 Gymnasien

Unterabschnitt 2300 Gymnasien gesamt									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

S 23000004 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium (4. Gymn.)

A U S G A B E N									
942000	Schulgebäude	300.000	260.500	58.900	1.107,22	1.154.399	212.399	A 4000 A 2300	G: K 9004U: K 9343
AUSGABEN S 23000004		300.000	260.500	58.900	1.107,22	1.154.399	212.399		

S 23000005 Niedersorbisches Gymnasium (5. Gymn.)

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -Land-	0	0	0	599,80	0	0	A 4000 A 4000	
EINNAHMEN S 23000005		0	0	0	599,80	0	0		

A U S G A B E N									
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	599,80	0	0	A 4000 A 4000	G: K 9004
940000	Hochbaumaßnahmen	0	200.000	0	0,00	200.000	0	A 4000 A 2300	G: K 9004
AUSGABEN S 23000005		0	200.000	0	599,80	200.000	0		

S 23000006 Max-Steenbeck-Gymnasium (6. Gymn.)

A U S G A B E N									
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	1.860.000	0,00	1.860.000	1.860.000	A 4000 A 2300	
AUSGABEN S 23000006		0	0	1.860.000	0,00	1.860.000	1.860.000		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	599,80	0	0		
UA 2300	Gesamtausgaben	300.000	460.500	1.918.900	1.707,02	3.214.399	2.072.399		
	Saldo	- 300.000	- 460.500	-1.918.900	-1.107,22	-3.214.399	-2.072.399		

Erläuterungen

S 23000004 942000 Sanierung der Hülle (Fassade, Fenster, Außentüren, Sonnenschutz), Teilsanierung innen, brandschutzmäßige Ertüchtigung und Komplettsanierung der Aula. Die Teilsanierung innen, die brandschutzmäßige Ertüchtigung und die Komplettsanierung der Aula erhalten eine Zuwendung des MBJS - Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (Gesamtkosten: 995,4 T€ - davon 615,5 T€ Fördermittel und 379,9 T€ Eigenmittel).

S 23000005 940000 (ehem. Realschule Sielow)
Das Gebäude ist ein langfristig gesicherter Schulstandort. Es besitzt bisher nur ein Treppenhaus als Fluchtweg. Ab dem Schuljahr 2007/2008 wird der Standort Niedersorbisches Gymnasium Haus 2 als Grundschulstandort Sielow genutzt.
2008 Realisierung 1. und 2. Rettungsweg

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 24 Berufsschulen, Berufsaufbauschulen

Unterabschnitt 2400 Oberstufenzentren									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

S 24000002 Kaufmännisches OSZ (II. OSZ) Sandower Str.

E I N N A H M E N									
347000	Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	482,35	0	0	A 4000 A 2300	
E I N N A H M E N S 24000002		0	0	0	482,35	0	0		

S 24000004 Zentralturnhalle Fr.-Ludwig- Jahn-Str.

A U S G A B E N									
943000	Sport- und Turnhallen	0	0	0	-10.200,00	0	0	A 4000 A 2300	
A U S G A B E N S 24000004		0	0	0	-10.200,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	482,35	0	0		
UA 2400	Gesamtausgaben	0	0	0	-10.200,00	0	0		
	Saldo	0	0	0	10.682,35	0	0		

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen

Unterabschnitt 2820 Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

E 28200001 Theodor-Fontane-Gesamtschule (1.GS)

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -fömaßn. -Land-	0	0	300.000	672.000,00	0	0	A 2300 A 4000	U: K 9341
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -fömaßn. -so.öff.Bereich-	0	0	0	42.500,00	0	0	A 2300 A 4000	U: K 9341
E I N N A H M E N E 28200001		0	0	300.000	714.500,00	0	0		

A U S G A B E N									
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	451.900	1.074.500,00	1.935.794	1.935.794	A 4000 A 2300	U: K 9341
A U S G A B E N E 28200001		0	0	451.900	1.074.500,00	1.935.794	1.935.794		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	300.000	714.500,00	0	0		
UA 2820	Gesamtausgaben	0	0	451.900	1.074.500,00	1.935.794	1.935.794		
	Saldo	0	0	- 151.900	- 360.000,00	-1.935.794	-1.935.794		

Einzelplan 2 Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.	
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR

20 Schulverwaltung							
	Summe Einnahmen	0	0	800	123.429,22	0	0
	Summe Ausgaben	1.173.100 (200.000)	1.064.000 (200.000)	375.800	466.078,20	14.588.751	8.564.751
	Saldo	-1.173.100	-1.064.000	- 375.000	- 342.648,98	-14.588.751	-8.564.751

21 Grund- und Hauptschulen							
	Summe Einnahmen	0	0	825.700	396.000,00	0	0
	Summe Ausgaben	0	397.000	8.428.600	-1.309.584,00	11.539.344	11.142.344
	Saldo	0	- 397.000	-7.602.900	1.705.584,00	-11.539.344	-11.142.344

22 Oberschulen							
	Summe Einnahmen	0	0	0	50.000,00	0	0
	Summe Ausgaben	295.400	50.000	138.500	2.084.570,53	14.047.600	4.174.500
	Saldo	- 295.400	-50.000	- 138.500	-2.034.570,53	-14.047.600	-4.174.500

23 Gymnasien							
	Summe Einnahmen	0	0	0	599,80	0	0
	Summe Ausgaben	300.000	460.500	1.918.900	1.707,02	3.214.399	2.072.399
	Saldo	- 300.000	- 460.500	-1.918.900	-1.107,22	-3.214.399	-2.072.399

24 Berufsschulen, Berufsaufbauschulen							
	Summe Einnahmen	0	0	0	482,35	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	0	-10.200,00	0	0
	Saldo	0	0	0	10.682,35	0	0

28 Gesamtschulen							
	Summe Einnahmen	0	0	300.000	714.500,00	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	451.900	1.074.500,00	1.935.794	1.935.794
	Saldo	0	0	- 151.900	- 360.000,00	-1.935.794	-1.935.794

2 Schulen							
	Summe Einnahmen	0	0	1.126.500	1.285.011,37	0	0
	Summe Ausgaben	1.768.500 (200.000)	1.971.500 (200.000)	11.313.700	2.307.071,75	45.325.888	27.889.788
	Saldo	-1.768.500	-1.971.500	-10.187.200	-1.022.060,38	-45.325.888	-27.889.788

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung

Unterabschnitt 3120 Planetarium									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

S 31200001 Planetarium

A U S G A B E N									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	261,54	0	0	A 4300 A 4300	
AUSGABEN S 31200001		0	0	0	261,54	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 3120	Gesamtausgaben	0	0	0	261,54	0	0		
	Saldo	0	0	0	- 261,54	0	0		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Unterabschnitt 3210 Stiftung Fürst-Pückler-Museum/ Park									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

E 32100014 Fürst-Pückler-Museum

EINNAHMEN									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma. -Land-	0	0	500	4.751,05	0	0	A 4100 A 4100	
EINNAHMEN E 32100014		0	0	500	4.751,05	0	0		

AUSGABEN									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	500	4.029,06	146.136	146.136	A 4100 A 4100	
935300	Fahrzeuge	0	0	0	724,93	0	0	A 4100 A 4100	
AUSGABEN E 32100014		0	0	500	4.753,99	146.136	146.136		

S 32100015 Schlosskomplex Branitz

EINNAHMEN									
345000	Einnahmen a.d.Veräußer.v. beweglichen Sachen	0	0	0	684,72	0	0	A 4100 A 4100	
360000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma.-Bund	0	0	0	397.000,00	0	0	A 2300 A 4100	U: K 9318
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -Land-	0	0	200.000	199.251,39	0	0	A 2300 A 4100	U: K 9318
361100	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -vom Land ausger.Bundesmittel-	0	0	0	146.000,00	0	0	A 4100 A 4100	
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -so.öff.Bereich-	0	0	0	40.000,00	0	0	A 2300 A 4100	U: K 9318
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma. -Übrige Bereiche-	0	0	0	775.600,00	0	0	A 2300 A 4100	U: K 9318
EINNAHMEN S 32100015		0	0	200.000	1.558.536,11	0	0		

AUSGABEN									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	341.140,57	0	0	A 4100 A 4100	G: K 9007U: K 9318
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	64.095,24	0	0	A 4100 A 2300	
935300	Fahrzeuge	0	0	0	684,72	0	0	A 4100 A 4100	
944000	Sonstige öffentliche Gebäude	225.000	225.000	408.200	1.292.048,26	11.014.461	10.039.461	A 4100 A 2300	G: K 9007U: K 9318
950000	Gutsökonomie - Wegebau	0	0	0	174.680,65	0	0	A 4100 A 2300	G: K 9007
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0	A 4100 A 4100	G: K 9007
981000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -Land-	0	0	0	969,75	0	0	A 4100 A 4100	
AUSGABEN S 32100015		225.000	225.000	418.200	1.873.619,19	11.014.461	10.039.461		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	200.500	1.563.287,16	0	0		
UA 3210	Gesamtausgaben	225.000	225.000	418.700	1.878.373,18	11.160.597	10.185.597		
	Saldo	- 225.000	- 225.000	- 218.200	- 315.086,02	-11.160.597	-10.185.597		

Erläuterungen

S 32100015 944000 Denkmalgerechte Restaurierung des Gesamtkomplexes gem. Investitionsplan:
- Durchführung Baumpflegemaßnahmen/Nachpflanzungen zur Gewährleistung Verkehrssicherungspflichten
- Instandsetzung Parkwege und Parkbrücken, Gewährleistung der

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Unterabschnitt 3210 Stiftung Fürst-Pückler-Museum/ Park									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

Erläuterungen

- Verkehrssicherung
- Entschlammung der Gewässer; Uferbefestigungen (Faschinierung) und Instandsetzung Inseln, Bereich Pyramiden, Parkgewässer
- Weiterführung der Instandsetzungs- und Umgestaltungsmaßnahmen zum Besucherparkplatz (2. BA)
- Marstall: Sanierung stark geschädigter Fenster und Türen
- Instandsetzung an Ensemblebauten (Pergolamauer, einschließlich Tore, Dächer)
- Restaurierung der durch Witterungseinflüsse geschädigten Postamente/Plastiken (Zinkguss)
- Umgestaltung des Schlosses zum "Interieurschloss" lt. bestätigter Konzeption
- Ersatzinvestition PC- Netz, Telefonanlage und Parkpflege-technik, Gebäudeausrüstungen
- Instandsetzung/Erweiterung Park-Info-System
- Ausbau des Schmiederaums in der Parkschmiede zum Veranstaltungs- und Ausstellungsraum
- Ersatzbeschaffung Parkpflege-technik und Fahrzeuge
- Ersatzinvestition/Instandsetzung zentrale Heizstation im Gärtnerstützpunkt
- Ersatzinvestition/Instandsetzung zentrale Einbruch- und Brandmeldeanlage
- Rückbau der alten Fernwärmetrasse zur Herstellung der Verkehrssicherheit/Altlastbeseitigung
- Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen an Parkbrücken
- Abriss der Lagerhalle auf dem Gelände des Besucherparkplatzes
- Baumpflege, Nachpflanzungen, Uferbefestigungen und Entschlammungsmaßnahmen an Parkgewässern (1. BA)
- Ersatzinvestition Parkbewässerungssystem (Beregnungsanlage 1. BA, Pumpenstation, Ersatz Beregner)
- Ersatzbeschaffung Parkbewässerungssystem (Beregnungsanlage 2. BA, Instandsetzung und Erweiterung)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Unterabschnitt 3213 Wendisches Museum									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

E 32130001 Wendisches Museum

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma.-Land	0	0	16.100	16.150,00	0	0	A 4100 A 4100	
E I N N A H M E N E 32130001		0	0	16.100	16.150,00	0	0		

A U S G A B E N									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	1.500	0,00	39.005	39.005	A 4100 A 4100	
935700	sonstiges Anlagevermögen	0	0	14.600	16.071,92	201.932	201.932	A 4100 A 4100	
A U S G A B E N E 32130001		0	0	16.100	16.071,92	240.937	240.937		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	16.100	16.150,00	0	0		
UA 3213	Gesamtausgaben	0	0	16.100	16.071,92	240.937	240.937		
	Saldo	0	0	0	78,08	- 240.937	- 240.937		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Unterabschnitt 3230 Tierpark									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

S 32300001 Tierpark

E I N N A H M E N									
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma.-Übr.f	0	0	0	9.271,93	0	0	A 4100 A 4100	
E I N N A H M E N S 32300001		0	0	0	9.271,93	0	0		

A U S G A B E N									
935100	Geräte, Maschinen	6.500	3.500	2.000	15.116,45	155.754	84.154	A 4100 A 4100	G: K 9008
935300	Fahrzeuge	0	0	25.000	684,72	93.642	93.642	A 4100 A 4100	G: K 9008
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-6.529,24	0	0	A 4100 A 4100	G: K 9008
A U S G A B E N S 32300001		6.500	3.500	27.000	9.271,93	249.396	177.796		

S 32300010 Tierpark - Abwasser, Sanitär

A U S G A B E N									
960000	Sonstige Baumaßnahmen	0	100.000	51.300	0,00	151.300	51.300	A 4100 A 2300	G: K 9008
A U S G A B E N S 32300010		0	100.000	51.300	0,00	151.300	51.300		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	9.271,93	0	0		
UA 3230	Gesamtausgaben	6.500	103.500	78.300	9.271,93	400.696	229.096		
	Saldo	-6.500	- 103.500	-78.300	0,00	- 400.696	- 229.096		

Erläuterungen

S 32300001 935100 2008 PC-Technik, Hochdruckreiniger (Kärcher)
2009 PC-Technik, Geräteausstattung Werkstatt, Kettensäge
2010 Ersatzbeschaffung von Kühlzellen für den Wirtschaftshof,
Geräteausstattung Werkstatt
2011 PC -Technik, Rasenmäher, Freischneider, Heckenschere,
Filter-/ Beleuchtungstechnik Aquarium,
Technik Tierarztraum, ortsfeste Kärcheranlage Vogelhaus
2012 Kühlzellen Wirtschaftshof, Geräteausstattung Werkstatt,
Kettensäge, Heiz-/ Beleuchtungstechnik Terrarium,
Technik Tierarztraum

S 32300010 960000 2008 Neubau einer WC-Anlage für die Besucher

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege

Unterabschnitt 3310 Brandenburgische Kulturstiftg.									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

S 33100002 Kunstmuseum Diesellokraftwerk Cottbus

EINNAHMEN									
361100	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -vom Land ausger.Bundesmittel-	0	0	0	60.000,00	0	0	A 2300 A 4100	U: K 9321
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma. -Übrige Bereiche-	0	0	0	2.979.000,00	0	0	A 2300 A 4100	U: K 9321
EINNAHMEN S 33100002		0	0	0	3.039.000,00	0	0		

AUSGABEN									
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	120.000	133.500,00	408.500	408.500	A 4100 A 2300	G: K 9035U: K 9321
947000	Sonstiger Hochbau	0	200.000	335.400	3.055.500,00	5.636.029	5.436.029	A 4100 A 2300	G: K 9035U: K 9321
AUSGABEN S 33100002		0	200.000	455.400	3.189.000,00	6.044.529	5.844.529		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	3.039.000,00	0	0		
UA 3310	Gesamtausgaben	0	200.000	455.400	3.189.000,00	6.044.529	5.844.529		
	Saldo	0	- 200.000	- 455.400	- 150.000,00	-6.044.529	-5.844.529		

Erläuterungen

S 33100002 947000 Entwicklung des in den Jahren 1927/28 nach den Entwürfen des Architekten W. Issel errichteten, unter Denkmalschutz stehenden Diesellokraftwerks, zum künftigen Domizil für das Kunstmuseum Diesellokraftwerk Cottbus der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus. Das Diesellokraftwerk besteht aus den zwei Gebäuden Schalthaus und Maschinen- und Umformerhaus. Grundlage der Förderung des Bauvorhabens und Planungsbeginns ist der Kabinettsbeschluss vom 27.04.2004 "Errichtung einer Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus", sowie das Abkommen über die Finanzierung der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus vom 29.08.2004.

bis 2007: Planungs- und Realisierungsleistungen
Fertigstellung der Baumaßnahme

2008: Verschattung Maschinenhaus 2. Obergeschoss
Planungsrechnungen HOAI LP 9

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege

Unterabschnitt 3311 Puppenbühne Regenbogen									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

S 33110001 Puppenbühne Regenbogen

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma. -Land-	0	0	6.000	2.167,34	0	0	A 4100 A 4100	
E I N N A H M E N S 33110001		0	0	6.000	2.167,34	0	0		

A U S G A B E N									
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	6.000	0,00	64.609	64.609	A 4100 A 4100	
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	2.167,34	0	0	A 4100 A 4100	
A U S G A B E N S 33110001		0	0	6.000	2.167,34	64.609	64.609		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	6.000	2.167,34	0	0		
UA 3311	Gesamtausgaben	0	0	6.000	2.167,34	64.609	64.609		
	Saldo	0	0	0	0,00	-64.609	-64.609		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege

Unterabschnitt 3331 Konservatorium									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

S 33310005 Konservatorium Puschkinpromenade

A U S G A B E N									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	6.650,28	0	0	A 4100 A 2300	
935400	Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmittel	5.000	5.000	5.000	-95,98	186.396	161.396	A 4100 A 4100	G: K 9026
942000	Schulgebäude	280.000 (30.000)	71.000	264.400	281.649,72	1.845.063	912.463	A 4100 A 2300	G: K 9026
AUSGABEN S 33310005		285.000 (30.000)	76.000	269.400	288.204,02	2.031.459	1.073.859		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 3331	Gesamtausgaben	285.000 (30.000)	76.000	269.400	288.204,02	2.031.459	1.073.859		
	Saldo	- 285.000	-76.000	- 269.400	- 288.204,02	-2.031.459	-1.073.859		

Erläuterungen

S 33310005 935400 Fortsetzung der Verbesserung und Erneuerung des Instrumentenbestandes

S 33310005 942000 2008 Planung LP 5 und 6 für Leistungen
2009 Sanierung 2. Obergeschoss und Aufzugeinbau
Schaffung der behindertengerechten Zugänglichkeit im
Kellergeschoss
2009 Planung LP 7 und 8 für Leistungen 2009 und LP 5 und 6
für Leistungen 2010, brandschutztechnische Ertüchtigung des
2. OG: Erneuerung der Elektro-anlage und die damit im
Zusammenhang stehende Asbestsanierung
2010 Planung LP 7 und 8 für Leistungen 2010 und LP 5
und 6 für die Leistungen 2011, Beginn der brandschutztechnischen
Ertüchtigung des Kellergeschosses und der Treppenhäuser,
Erneuerung der Elektroanlage
2011 Planung LP 7 und 8 für Leistungen 2011 und LP 5
und 6 für die Leistungen 2012, Fertigstellung der
brandschutztechnischen Ertüchtigung im Kellergeschoss und der
Treppenhäuser: Aufzugseinbau, Fenster Haupthaus und Trockenlegung
Konzertsaal
2013 Fertigstellung der Brandschutzmaßnahmen im Konzertsaal

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

E 35000001 Volkshochschule

A U S G A B E N									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	- 349,03	0	0	A 4300 A 4300	
	AUSGABEN E 35000001	0	0	0	- 349,03	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 3500	Gesamtausgaben	0	0	0	- 349,03	0	0		
	Saldo	0	0	0	349,03	0	0		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung

Unterabschnitt 3501 Niedersorbische Sprachschule									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

E 35010001 Niedersorbische Sprachschule

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma. -Land-	0	0	0	2.500,00	0	0	A 4300 A 4300	
E I N N A H M E N E 35010001		0	0	0	2.500,00	0	0		

A U S G A B E N									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	2.448,67	0	0	A 4300 A 4300	
A U S G A B E N E 35010001		0	0	0	2.448,67	0	0		

Summe UA 3501	Gesamteinnahmen	0	0	0	2.500,00	0	0		
	Gesamtausgaben	0	0	0	2.448,67	0	0		
	Saldo	0	0	0	51,33	0	0		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Abschnitt 35 Volksbildung

Unterabschnitt 3520 Stadt- und Regionalbibliothek									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

S 35200003 Stadt- und Regionalbibliothek

A U S G A B E N									
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	10.000	0,00	64.800	14.800	A 4100 A 4100	
	AUSGABEN S 35200003	10.000	10.000	10.000	0,00	64.800	14.800		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 3520	Gesamtausgaben	10.000	10.000	10.000	0,00	64.800	14.800		
	Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-64.800	-14.800		

Erläuterungen

S 35200003 935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens in der Stadt- und Regional-bibliothek. Ersatz- und Neubeschaffung von Unterrichtsmitteln zur Ausleihe für den Fachunterricht an Schulen wie z.B. Videos, DVD's

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Fördermg.	
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR

31 Wissenschaft und Forschung							
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	0	261,54	0	0
	Saldo	0	0	0	- 261,54	0	0

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
	Summe Einnahmen	0	0	216.600	1.588.709,09	0	0
	Summe Ausgaben	231.500	328.500	513.100	1.903.717,03	11.802.230	10.655.630
	Saldo	- 231.500	- 328.500	- 296.500	- 315.007,94	-11.802.230	-10.655.630

33 Theater, Konzerte, Musikpflege							
	Summe Einnahmen	0	0	6.000	3.041.167,34	0	0
	Summe Ausgaben	285.000 (30.000)	276.000	730.800	3.479.371,36	8.140.597	6.982.997
	Saldo	- 285.000	- 276.000	- 724.800	- 438.204,02	-8.140.597	-6.982.997

35 Volksbildung							
	Summe Einnahmen	0	0	0	2.500,00	0	0
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	10.000	2.099,64	64.800	14.800
	Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	400,36	-64.800	-14.800

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
	Summe Einnahmen	0	0	222.600	4.632.376,43	0	0
	Summe Ausgaben	526.500 (30.000)	614.500	1.253.900	5.385.449,57	20.007.627	17.653.427
	Saldo	- 526.500	- 614.500	-1.031.300	- 753.073,14	-20.007.627	-17.653.427

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 4000 Allgemeine Sozialverwaltung									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

E 40000004 allgemeine Sozialverwaltung

A U S G A B E N									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	-1.158,98	0	0	A 5000 A 5000	
AUSGABEN E 40000004		0	0	0	-1.158,98	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4000	Gesamtausgaben	0	0	0	-1.158,98	0	0		
	Saldo	0	0	0	1.158,98	0	0		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Unterabschnitt 4070 Verwaltung der Jugendhilfe									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

E 40700008 TUI-Jugendamt

A U S G A B E N									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	14.964,00	0	0	A 5100 A 5100	
AUSGABEN E 40700008		0	0	0	14.964,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4070	Gesamtausgaben	0	0	0	14.964,00	0	0		
	Saldo	0	0	0	-14.964,00	0	0		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4603 House Prior									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

E 46030001 House Prior

E I N N A H M E N									
345100	Versicherungsentschädigung	0	0	0	2.500,00	0	0	A 5100 A 5100	
E I N N A H M E N E 46030001		0	0	0	2.500,00	0	0		

A U S G A B E N									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	5.000	1.490,34	15.092	15.092	A 5100 A 5100	
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	1.800	800,00	12.330	12.330	A 5100 A 5100	
A U S G A B E N E 46030001		0	0	6.800	2.290,34	27.422	27.422		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	2.500,00	0	0		
UA 4603	Gesamtausgaben	0	0	6.800	2.290,34	27.422	27.422		
	Saldo	0	0	-6.800	209,66	-27.422	-27.422		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4604 Jugendclub Schmellwitz									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

E 46040001 Jugendclub Schmellwitz

A U S G A B E N									
935100	Geräte, Maschinen	0	1.800	1.000	0,00	10.328	5.528	A 5100 A 5100	G: K 9013
935200	Ausstattung, Einrichtung	1.800	0	800	-9,39	12.168	7.968	A 5100 A 5100	G: K 9013
AUSGABEN E 46040001		1.800	1.800	1.800	-9,39	22.496	13.496		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4604	Gesamtausgaben	1.800	1.800	1.800	-9,39	22.496	13.496		
	Saldo	-1.800	-1.800	-1.800	9,39	-22.496	-13.496		

Erläuterungen

E 46040001 935100 2008 Ersatzbeschaffung von PC -Technik
Der derzeitige PC-Arbeitsplatz entspricht nicht mehr dem aktuellsten Stand der Technik. Den Kindern und Jugendlichen soll die Möglichkeit der Anwendung moderner Kommunikation gegeben werden.

E 46040001 935200 Ersatzbeschaffung von Mobiliar, aufgrund des hohen Verschleißes durch viele Besucher

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4606 Internet-Club									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

E 46060001 Internetclub Sachsendorf

A U S G A B E N									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	1.887,63	0	0	A 5100 A 5100	
940000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	- 323,76	0	0	A 5100 A 2300	
AUSGABEN E 46060001		0	0	0	1.563,87	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4606	Gesamtausgaben	0	0	0	1.563,87	0	0		
	Saldo	0	0	0	-1.563,87	0	0		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4640 Kommunale Kitas									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

E 46400002 Kitas

EINNAHMEN									
367000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -fömaßn.-priv.Unt.-	0	0	0	800,00	0	0	A 5100 A 5100	
	EINNAHMEN E 46400002	0	0	0	800,00	0	0		

AUSGABEN									
935200	Ausstattung, Einrichtung	10.000	4.000	0	5.800,00	481.574	443.574	A 5100 A 5100	G: K 9013
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	2.500	2.500	-30,99	61.710	53.210	A 5100 A 5100	G: K 9013
	AUSGABEN E 46400002	10.000	6.500	2.500	5.769,01	543.284	496.784		

S 46400005 Bauliche Verbesserungen Kitas

EINNAHMEN									
367000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -fömaßn.-priv.Unt.-	0	0	0	1.000,00	0	0	A 2300 A 2300	
	EINNAHMEN S 46400005	0	0	0	1.000,00	0	0		

AUSGABEN									
944000	Sonstige öffentliche Gebäude	450.000 (50.000)	393.400 (50.000)	591.800	590.700,00	7.632.520	5.889.120	A 5100 A 2300	G: K 9013
	AUSGABEN S 46400005	450.000 (50.000)	393.400 (50.000)	591.800	590.700,00	7.632.520	5.889.120		

S 46400010 Energieeinsparcontracting

AUSGABEN									
944000	Sonstige öffentliche Gebäude	14.300	21.500	21.500	21.485,64	214.861	179.061	A 2300 A 2300	G: K 9013
	AUSGABEN S 46400010	14.300	21.500	21.500	21.485,64	214.861	179.061		

S 46400011 Kindertagesstätte Süd

AUSGABEN									
944000	sonstige öffentliche Gebäude	0	0	0	-10.960,50	0	0	A 5100 A 2300	
	AUSGABEN S 46400011	0	0	0	-10.960,50	0	0		

Summe UA 4640	Gesamteinnahmen	0	0	0	1.800,00	0	0		
	Gesamtausgaben	474.300 (50.000)	421.400 (50.000)	615.800	606.994,15	8.390.665	6.564.965		
	Saldo	- 474.300	- 421.400	- 615.800	- 605.194,15	-8.390.665	-6.564.965		

Erläuterungen

E 46400002 935200 Die optimale Auslastung der Kindertagesstätten hat eine sehr hohe Beanspruchung der Ausstattungsgegenstände zur Folge. Die Ersatzbeschaffung von veraltetem, verschlissenen Mobiliar ist dringend erforderlich, um den Aufgaben nach dem Kita-Gesetz gerecht zu werden.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4640 Kommunale Kitas									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		(VE) EUR	(VE) EUR	EUR		Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

Erläuterungen

E 46400002 935700 Die Ersatzbeschaffung von Außenspielgeräten ist zwingend erforderlich, da hoher Verschleiß durch intensive Nutzung, Witterung, Vandalismus dies erforderlich macht. Angebote im Außengelände entspricht den Aufgaben nach § 3 Kita-Gesetz.

S 46400005 944000 Brandschutz
 Brandschutzmaßnahmen 1. und 2. Rettungsweg gemäß Vorlage DB OB vom 28.05.2002, StVV vom 26.06.2002, sowie Fortschreibung Kita-Entwicklung. In den Jahren 2004 bis 2008 werden die Rettungswege der übrigen Kitas und Schulen den Anforderungen der gesetzlichen Bestimmungen angepasst. Die Prioritäten für die einzelnen Objekte werden durch den Fachbereich 23 jährlich präzisiert. Werden in den Objekten die ersten und zweiten Rettungswege nicht im geplanten Zeit-raum hergestellt, werden die Obergeschosse durch den Fachbereich 63 nicht mehr für eine weitere Nutzung zugelassen. Folgende Kitas werden in den Jahren 2005 bis 2008 brandschutztechnisch umgesetzt:
 Kita Nesthäkchen, Kita Dornröschen, Kita Waldorf I, Kita Mischka, Kita Storchennest, evang. Kita Süd, Kita Spielhaus, Kita Humi Kids, Kita Sonnenblume, Kita Zum Märchenwald, Kita Waldorf II, Kita Wiesentreff, Kita Schnatterinchen, Kita Kahren, Kita Skadow, Kita Willmersdorf, Kita Dissenchen, Kita Merzdorf, Kita Mato Riese, Kita Süd, Kita Otti, Kita Gallinchen, Kita Groß Gaglow (2008), Kita Pffiffikus
 Sonstige Investitionen:
 Hoher Verschleißgrad der Kitas, deshalb bauabschnittsweise Realisierung gemäß Mittelbereitstellung und Dringlichkeit:
 2008 Kita Waldorf (Erneuerung Fenster), Kita Pffiffikus (Fußböden), Kita Fryco Rocha (Fassade), Kita Sonnenblume (Fassade, Fenster), Kita Freundschaft (Heizung, Rohrsystem), Kita Mischka (Sanitär, Elektro), Familienkita (Außentreppe Eingang)
 2009 Kita Gallinchen (Erneuerung Dach 2. BA), Kita Waldorf (Erneuerung Dach), Kita Kirschblüte (Erneuerung Fenster), Kita Sonnenschein (Erneuerung Sanitär Grundleitung)
 2010 Kita Pffiffikus (Erneuerung Dach), Kita Kirschblüte (Erneuerung Dach), Kita Spatzennest (Erneuerung Fenster), Hort Waldorf (Erneuerung Elt-Anlage), Kita Fr. Fröbel (Erneuerung Elektro, Maler), Kita Siebenpunkt (Erneuerung Heizung Leitungssystem), Kita Dornröschen (Erneuerung Sanitäranlagen)
 2011 Kita Waldorf (Erneuerung Sanitäranlagen), Kita Willmersdorf (Erneuerung Elt-Anlage), Kita Kinderland (Erneuerung Elt-Anlage), Kita Nesthäkchen (Erneuerung Leitungssystem Sanitär/Heizung/ Elektro), Kita Montessori (Erneuerung Leitungssystem Sanitär/Heizung/Elektro), Kita Dissenchen (Erneuerung Elektro), Hort Groß Gaglow (Erneuerung Elektro)
 Bei der Festlegung der Prioritäten wurden in erster Linie auf die Verbesserung der Sicherheit (Brandschutz) sowie der Gebäudehülle (Dach, Fassade) geachtet. Nach dem Abschluss der brandschutztechnischen Ertüchtigung werden in den folgenden Jahren, neben der weiteren Sanierung von Gebäudehüllen, die Schwerpunkte auf die Erneuerung der Technischen Gebäudeausrüstung gelegt.

S 46400010 944000 Contractingraten gemäß Vertrag zum Energieeinsparcontracting für Kita "Sonnenschein/Vier Jahreszeiten" vom 10.02.1999 mit Stadtwerke GmbH Cottbus, Vertragslaufzeit bis 2009
 Vertragsgegenstand: Wärmeerzeugungs- und Brauchwasserbereitungsanlagen nach DIN 18380
 - Finanzierung aus der Zuführung vom Verwaltungshaushalt, da kreditähnliches Rechtsgeschäft (siehe Einnahme-Haushaltsstelle 2.9100.300000)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4642 Kita freie Träger									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		(VE) EUR	(VE) EUR	EUR	2006 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

E 46420001 Kitas freie Träger

A U S G A B E N									
935200	Ausstattung, Einrichtung	30.000	30.000	0	21.335,35	334.326	136.926	A 5100 A 5100	G: K 9013
935700	Sonstiges Anlagevermögen	30.000	20.000	20.000	-15,17	180.479	40.479	A 5100 A 5100	G: K 9013
AUSGABEN E 46420001		60.000	50.000	20.000	21.320,18	514.805	177.405		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4642	Gesamtausgaben	60.000	50.000	20.000	21.320,18	514.805	177.405		
	Saldo	-60.000	-50.000	-20.000	-21.320,18	- 514.805	- 177.405		

Erläuterungen

E 46420001 935200 Die optimale Auslastung der Kindertagesstätten hat eine sehr hohe Beanspruchung der Ausstattungsgegenstände zur Folge. Die Ersatzbeschaffung von veraltetem, verschlissenen Mobiliar ist dringend erforderlich, um den Aufgaben nach dem Kita-Gesetz gerecht zu werden.

E 46420001 935700 Die Ersatzbeschaffung von Außenspielgeräten ist zwingend erforderlich, da hoher Verschleiß durch intensive Nutzung, Witterung, Vandalismus dies erforderlich macht. Angebote im Außengelände entspricht den Aufgaben nach § 3 Kita-Gesetz.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe

Unterabschnitt 4644 Tageseinrichtungen f. Kinder Gallinchen									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

S 46440001 StT Gallinchen - Kita

A U S G A B E N									
944000	Sonstige öffentliche Gebäude	0	0	0	-2.320,07	0	0	A 5100 A 2300	
AUSGABEN S 46440001		0	0	0	-2.320,07	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4644	Gesamtausgaben	0	0	0	-2.320,07	0	0		
	Saldo	0	0	0	2.320,07	0	0		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.	
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR

40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten							
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	0	13.805,02	0	0
	Saldo	0	0	0	-13.805,02	0	0

46 Einrichtungen der Jugendhilfe							
	Summe Einnahmen	0	0	0	4.300,00	0	0
	Summe Ausgaben	536.100 (50.000)	473.200 (50.000)	644.400	629.839,08	8.955.388	6.783.288
	Saldo	- 536.100	- 473.200	- 644.400	- 625.539,08	-8.955.388	-6.783.288

4 Soziale Sicherung							
	Summe Einnahmen	0	0	0	4.300,00	0	0
	Summe Ausgaben	536.100 (50.000)	473.200 (50.000)	644.400	643.644,10	8.955.388	6.783.288
	Saldo	- 536.100	- 473.200	- 644.400	- 639.344,10	-8.955.388	-6.783.288

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung

Unterabschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

E 50000002 Gesundheitsverwaltung

A U S G A B E N									
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000	8.200	0	0,00	36.900	0	A 5300 A 5300	
AUSGABEN E 50000002		10.000	8.200	0	0,00	36.900	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5000	Gesamtausgaben	10.000	8.200	0	0,00	36.900	0		
	Saldo	-10.000	-8.200	0	0,00	-36.900	0		

Erläuterungen

E 50000002 935000 fachspezifische Technik und Ausstattung des Fachbereiches Gesundheit

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung

Unterabschnitt 5050 Jugendärztlicher Dienst									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

E 50500001 Jugendärztlicher Dienst

A U S G A B E N									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	- 321,84	0	0	A 5300 A 5300	
981000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -Land-	0	0	0	321,84	0	0	A 5300 A 5300	
AUSGABEN E 50500001		0	0	0	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5050	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	0	0,00	0	0		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Unterabschnitt 5410 Sozialpsychiatrischer Dienst									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

E 54100001 Sozialpsychiatrischer Dienst

A U S G A B E N									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	-14,78	0	0	A 5300 A 5300	
981000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -Land-	0	0	0	14,78	0	0	A 5300 A 5300	
AUSGABEN E 54100001		0	0	0	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5410	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	0	0,00	0	0		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

Unterabschnitt 5600 Eigene Sportstätten der Stadt Cottbus									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

S 56000012 Erweiterung Stadion d. Freund- schaft

A U S G A B E N									
947000	Sonstiger Hochbau	0	0	0	- 120.624,85	0	0	A 4000 A 2300	
AUSGABEN S 56000012		0	0	0	- 120.624,85	0	0		

I 56000017 SG Willmersdorf 1921 e. V.

A U S G A B E N									
988000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -übr.Ber.-	0	0	0	21.900,00	0	0	A 4000 A 4000	
AUSGABEN I 56000017		0	0	0	21.900,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5600	Gesamtausgaben	0	0	0	-98.724,85	0	0		
	Saldo	0	0	0	98.724,85	0	0		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

Unterabschnitt 5602 Eigene Sportstätten Groß Gaglow

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

S 56020001 StT Groß Gaglow - Sportplatz

A U S G A B E N									
960000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	4.726,00	0	0	A 4000 A 2300	
AUSGABEN S 56020001		0	0	0	4.726,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5602	Gesamtausgaben	0	0	0	4.726,00	0	0		
	Saldo	0	0	0	-4.726,00	0	0		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

Unterabschnitt 5610 Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

I 56100002 Investitionszuschuss SSB

A U S G A B E N									
985000	Zuv.u.Zusch.f.Investitionen -kommunale Sonderrechnungen-	0	0	0	- 561,75	0	0	A 4000 A 4000	
AUSGABEN I 56100002		0	0	0	- 561,75	0	0		

I 56100012 SSB-Laus.Sportschule-Küchener- weiterung

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma. -Land-	0	0	0	251.245,54	0	0	A 4000 A 4000	
EINNAHMEN I 56100012		0	0	0	251.245,54	0	0		

A U S G A B E N									
985000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen-Öff.wirt. -kommunale Sonderrechnungen-	0	0	0	305.200,00	0	0	A 4000 A 4000	
AUSGABEN I 56100012		0	0	0	305.200,00	0	0		

I 56100013 SSB-Laus.Sportschule-Funktions gebäude

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -Land-	0	522.400	0	0,00	0	0	A 4000 A 4000	U: K 9345
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -so.öff.Bereich-	0	0	15.000	0,00	0	0	A 4000 A 4000	U: K 9345
EINNAHMEN I 56100013		0	522.400	15.000	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
985000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen-Öff.wirt. -kommunale Sonderrechnungen-	0	522.400	15.000	5.316,19	885.900	363.500	A 4000 A 4000	U: K 9345
AUSGABEN I 56100013		0	522.400	15.000	5.316,19	885.900	363.500		

I 56100014 SSB-Turnhallen im Sportzentrum

A U S G A B E N									
985000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -kommunale Sonderrechnungen-	0	0	0	-6.964,35	0	0	A 4000 A 4000	
AUSGABEN I 56100014		0	0	0	-6.964,35	0	0		

I 56100016 SSB-Radrennbahn

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -Land-	0	26.900	0	20.000,00	0	0	A 4000 A 4000	
361100	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -vom Land ausger.Bundesmittel-	0	51.800	0	0,00	0	0	A 4000 A 4000	
EINNAHMEN I 56100016		0	78.700	0	20.000,00	0	0		

A U S G A B E N									
985000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -kommunale Sonderrechnungen-	0	78.700	0	25.200,00	258.500	179.800	A 4000 A 4000	
AUSGABEN I 56100016		0	78.700	0	25.200,00	258.500	179.800		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten

Unterabschnitt 5610 Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		(VE) EUR	(VE) EUR	EUR	2006 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

I 56100017 SSB-Erweiterung Stadion der Freundschaft

A U S G A B E N									
985000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -kommunale Sonderrechnungen-	0	0	0	13.847,64	0	0	A 4000 A 4000	
AUSGABEN I 56100017		0	0	0	13.847,64	0	0		

I 56100018 SSB - Lausitz-Arena

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -Land-	0	0	15.000	0,00	0	0	A 4000 A 4000	
EINNAHMEN I 56100018		0	0	15.000	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
985000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -kommunale Sonderrechnungen-	0	0	15.000	46.823,05	61.823	61.823	A 4000 A 4000	
AUSGABEN I 56100018		0	0	15.000	46.823,05	61.823	61.823		

Summe	Gesamteinnahmen	0	601.100	30.000	271.245,54	0	0		
UA 5610	Gesamtausgaben	0	601.100	30.000	388.860,78	1.206.223	605.123		
	Saldo	0	0	0	- 117.615,24	-1.206.223	- 605.123		

Erläuterungen

- I 56100013 361000 Einnahmen aus Zuwendungsbescheid des Ministerium Bildung, Jugend und Sport vom 20.04.2007 (Zwb. 13/07),
(siehe Ausgaben Maßnahme-Haushaltsstelle 2 I 5610 0013/985000)
- I 56100013 985000 Veranschlagung des Zuwendungsbescheides vom 20.04.2007 (Zwb. 13/07)
Nr. 110553 des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport (MBJS)
(siehe Einnahmen Maßnahme-Haushaltsstelle 2 I 5610 0013/361000)
- I 56100016 361000 Einnahmen aus Zuwendungsbescheiden des Ministerium Bildung, Jugend und Sport 18.07.2007 (Zwb. 31/07),
(siehe Ausgaben Maßnahme-Haushaltsstelle 2 I 5610 0016/985000)
- I 56100016 361100 Einnahmen aus Zuwendungsbescheiden des Ministerium Bildung, Jugend und Sport 18.07.2007 (Zwb. 31/07),
(siehe Ausgaben Maßnahme-Haushaltsstelle 2 I 5610 0016/985000)
- I 56100016 985000 Veranschlagung des Zuwendungsbescheides vom 18.07.2007 (Zwb. 31/07) des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport (MBJS)
(siehe Einnahmen Maßnahme-Haushaltsstelle 2 I 5610 0016/361000, 361100)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 57 Badeanstalten

Unterabschnitt 5700 Bäderzentrum Cottbus									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

N 57000001 Bäderzentrum Cottbus

A U S G A B E N									
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	1.333.500	1.353.800	739.600	0,00	25.257.200	823.800	A 4000 A 2000	
AUSGABEN N 57000001		1.333.500	1.353.800	739.600	0,00	25.257.200	823.800		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5700	Gesamtausgaben	1.333.500	1.353.800	739.600	0,00	25.257.200	823.800		
	Saldo	-1.333.500	-1.353.800	- 739.600	0,00	-25.257.200	- 823.800		

Erläuterungen

N 57000001 932000 - Zahlungen von Nutzungsentgelten an einen privaten Investor gemäß eines Immobilien-Mietvertrages vom 06.12.2005 einschließlich Nachtrag vom 27.04./08.06.2007 aus der Baumaßnahme "Errichtung eines Bäderzentrums" im Rahmen eines PPP-Modells (Private Public Partnership).

- Mietzeit 25 Jahre: 2007 bis 2032

Die Finanzierung erfolgt über die Zuführung vom Verwaltungshaushalt (siehe Einnahmen-Haushaltsstelle 2.9100.300000), da hier ein kreditähnliches Rechtsgeschäft vorliegt.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

E 58000005 Ausstattung im Stadtbereich

A U S G A B E N									
935700	sonstiges Anlagevermögen	15.000	45.000	7.500	0,00	222.188	117.188	A 6700 A 6700	G: K 9016
AUSGABEN E 58000005		15.000	45.000	7.500	0,00	222.188	117.188		

S 58000011 Gestaltung u. Sanierung Kinderspielplätze

E I N N A H M E N									
365000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -fömaßn.-öff.wirt.Unt.-	0	0	0	150,00	0	0	A 6700 A 6700	
367000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma.-Priv.l	0	0	0	3.300,00	0	0	A 6700 A 6700	
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma.-Übr.f	0	0	0	1.550,00	0	0	A 6700 A 6700	
EINNAHMEN S 58000011		0	0	0	5.000,00	0	0		

A U S G A B E N									
961000	Sport- und Spielanlagen	20.000	20.000	20.000	30.333,61	1.770.533	1.670.533	A 6700 A 6700	G: K 9016U: K 9331
AUSGABEN S 58000011		20.000	20.000	20.000	30.333,61	1.770.533	1.670.533		

S 58000014 Bolzplätze

E I N N A H M E N									
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-so.öff.	0	0	0	2.500,00	0	0	A 6700 A 6700	
EINNAHMEN S 58000014		0	0	0	2.500,00	0	0		

A U S G A B E N									
961000	Sport- und Spielanlagen	20.000	20.000	162.000	24.201,21	902.632	802.632	A 6700 A 6700	G: K 9016
AUSGABEN S 58000014		20.000	20.000	162.000	24.201,21	902.632	802.632		

E 58000017 StT Kiekebusch - Sportplatz

A U S G A B E N									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	5.000,00	0	0	A 6700 A 6700	
AUSGABEN E 58000017		0	0	0	5.000,00	0	0		

S 58000030 Stadtgrün

A U S G A B E N									
962000	Grün- und Außenanlagen	0	0	7.500	-6.000,00	754.433	654.433	A 6700 A 6700	G: K 9016
AUSGABEN S 58000030		0	0	7.500	-6.000,00	754.433	654.433		

P 58000041 Planung Grünanlagen

A U S G A B E N									
969000	Städtebauliche Planungsleistungen	34.000	37.200	28.900	8.649,91	796.637	650.837	A 6700 A 6700	G: K 9016
AUSGABEN P 58000041		34.000	37.200	28.900	8.649,91	796.637	650.837		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen****Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

S 58000046 Dissenchen Ortsbegrünung

E I N N A H M E N									
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -fömaßn.-übr.Ber.-	0	0	0	26.566,91	0	0	A 6700 A 6700	
	E I N N A H M E N S 58000046	0	0	0	26.566,91	0	0		

A U S G A B E N									
962000	Grün- und Außenanlagen	0	0	0	38.904,26	0	0	A 6700 A 6700	
	A U S G A B E N S 58000046	0	0	0	38.904,26	0	0		

S 58000048 StT Kahren - Ortsbegrünung

A U S G A B E N									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-1.950,00	0	0	A 6700 A 6700	
	A U S G A B E N S 58000048	0	0	0	-1.950,00	0	0		

S 58000079 Ersatzpflanzungen im Stadtgebiet

E I N N A H M E N									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	9.269,76	0	0	A 6700 A 6700	U: K 9301
	E I N N A H M E N S 58000079	0	0	0	9.269,76	0	0		

A U S G A B E N									
962000	Grün- und Außenanlagen	50.000	50.000 (36.000)	0	9.219,76	375.355	185.355	A 6700 A 6700	G: K 9016U: K 9301
	A U S G A B E N S 58000079	50.000	50.000 (36.000)	0	9.219,76	375.355	185.355		

N 58000081 Radweg Priorgraben

A U S G A B E N									
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	64.100	-1.703,83	886.100	211.446	A 6700 A 6700	U: K 9355
	A U S G A B E N N 58000081	0	0	64.100	-1.703,83	886.100	211.446		

S 58000082 Badeseen

A U S G A B E N									
960000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-5.450,01	0	0	A 6700 A 6700	
	A U S G A B E N S 58000082	0	0	0	-5.450,01	0	0		

S 58000083 Bleichen-Carree

E I N N A H M E N									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	92.800	157.200,00	0	0	A 6700 A 6700	
	E I N N A H M E N S 58000083	0	0	92.800	157.200,00	0	0		

A U S G A B E N									
962000	Grün- und Außenanlagen	0	0	92.800	157.200,00	0	0	A 6700 A 6700	
	A U S G A B E N S 58000083	0	0	92.800	157.200,00	0	0		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

S 58000084 Wege der Naherholung

A U S G A B E N									
955000	Geh-, Wander-, Radwege	28.000	35.000	0	0,00	183.000	0	A 6700 A 6700	G: K 9016
	AUSGABEN S 58000084	28.000	35.000	0	0,00	183.000	0		

S 58000086 Anger Schmallwitz

A U S G A B E N									
962000	Grün- und Außenanlagen	15.000	15.000	175.500	34.427,21	262.854	232.854	A 6700 A 6700	G: K 9016
	AUSGABEN S 58000086	15.000	15.000	175.500	34.427,21	262.854	232.854		

S 58000088 Spreegrün

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -fömaßn. -Land-	0	0	0	29.153,11	0	0	A 6700 A 6700	
367000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -fömaßn.-priv.Unt.-	0	0	0	3.103,42	0	0	A 6700 A 6700	
	EINNAHMEN S 58000088	0	0	0	32.256,53	0	0		

A U S G A B E N									
962000	Grün- und Außenanlagen	50.000	50.000 (50.000)	0	77.256,53	177.257	77.257	A 6700 A 6700	G: K 9016
	AUSGABEN S 58000088	50.000	50.000 (50.000)	0	77.256,53	177.257	77.257		

S 58000090 Springbrunnen Schillerplatz

E I N N A H M E N									
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma.-So.ö	0	0	0	17.500,00	0	0	A 6700 A 6700	
	EINNAHMEN S 58000090	0	0	0	17.500,00	0	0		

A U S G A B E N									
966000	übrige sonstige Anlagen	0	0	0	39.060,51	0	0	A 6700 A 6700	
	AUSGABEN S 58000090	0	0	0	39.060,51	0	0		

N 58000091 Umfahrungsweg Branitzer Außenpark

E I N N A H M E N									
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv. u. -fömaßn.-so.öff.Ber.-	0	0	0	62.010,00	0	0	A 6700 A 6700	
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv. u. -fömaßn.-übr.Ber.-	0	0	4.800	220.016,02	0	0	A 6700 A 6700	
	EINNAHMEN N 58000091	0	0	4.800	282.026,02	0	0		

A U S G A B E N									
950000	Tiefbaumaßnahmen	77.500	29.000	52.800	330.026,02	1.626.400	416.210	A 6700 A 6700	G: K 9016
	AUSGABEN N 58000091	77.500	29.000	52.800	330.026,02	1.626.400	416.210		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

S 58000092 Freianlagen 5. Förderschule

A U S G A B E N									
961000	Sport- und Spielanlagen	0	0	68.000	0,00	68.000	68.000	A 6700 A 6700	
AUSGABEN S 58000092		0	0	68.000	0,00	68.000	68.000		

E 58000094 TUI-Grünflächenamt

A U S G A B E N									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	18.500	0,00	18.500	18.500	A 6700 A 6700	
AUSGABEN E 58000094		0	0	18.500	0,00	18.500	18.500		

N 58000095 Sportanlage Parzellenstraße

A U S G A B E N									
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	41.500	0,00	0	0	A 6700 A 6700	
AUSGABEN N 58000095		0	0	41.500	0,00	0	0		

S 58000096 Fontaneplatz

A U S G A B E N									
960000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	284.600	0	A 6700 A 6700	G: K 9016
AUSGABEN S 58000096		0	0	0	0,00	284.600	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	97.600	532.319,22	0	0		
UA 5800	Gesamtausgaben	309.500	301.200 (86.000)	739.100	739.175,18	8.328.489	5.105.245		
	Saldo	- 309.500	- 301.200	- 641.500	- 206.855,96	-8.328.489	-5.105.245		

Erläuterungen

E 58000005 935700 Die Ausstattungsgegenstände in den öffentlichen Grün- und Parkanlagen unterliegen einem hohen Verschleiß und müssen dadurch jährlich ersetzt werden. Die zu ersetzenden Ausrüstungsgegenstände betreffen vor allem Bänke, Poller, Papierkörbe und Findlinge. Oftmals treten Zerstörungen durch Vandalismus auf.

S 58000011 961000 Durch die Stadt Cottbus sind in den vergangenen Jahren alle öffentlichen Spielplätze saniert und neu gestaltet worden. Mit der demografischen Veränderung ist die Neuanlage von öffentlichen Spielplätzen in den nächsten Jahren nicht mehr erforderlich. Ziel ist es, den erreichten Stand zu erhalten. Da die zum Einsatz gekommenen Spielgeräte eine durchschnittliche Lebensdauer von 10 Jahren aufweisen, sind eine Reihe von Spielgeräten auszutauschen. Grundlage für den Austausch von Spielgeräten sind die jährlichen Sicherheitsüberprüfungen. Ab 2011 ist mit der Erneuerung größerer Spielanlagen zu rechnen. Der vorgesehene Austausch der Spielgeräte führt zu keiner Erhöhung der Pflege- und Unterhaltungskosten der Spielplätze, sondern zu einer Kostenverringerung, da der Kauf von Ersatzteilen und Reparaturen für die Spielgeräte entfallen.

S 58000014 961000 Die Stadt ist für die Bereitstellung öffentlich nutzbarer Bolzplätze zuständig, die entsprechend dem Bedarf in den einzelnen Stadtteilen angeboten werden. Schwerpunkt ab 2011 wird die Erneuerung der vorhandenen Bolzplatzbeläge sein. Es ist notwendig, den Belag der

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		(VE) EUR	(VE) EUR	EUR		Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

Erläuterungen

vorhandenen Bolzplätze auszutauschen. Dabei geht es darum, vorhandene Schäden zu beseitigen und bessere Bedingungen, durch einen verbesserten Belag, bei der Nutzung der Anlagen den Kindern und Jugendlichen, zu bieten.

- S 58000030 962000 Zielstellung ist es, die innerstädtischen Parkanlagen entsprechend den Parkpflegekonzepten zu erneuern. Besonders wichtig ist, die Anforderungen der Denkmalpflege mit den gegenwärtigen Nutzungszielen der Einwohner der Stadt in Übereinstimmung zu bringen.
- P 58000041 969000 In der Prioritätenliste für die Planung von Grünanlagen sind die Erarbeitungen von Parkpflegewerken als Schwerpunkt gesetzt worden. Für die Pflege und Unterhaltung der innerstädtischen Parkanlagen ist es notwendig, Konzepte zu entwickeln, um einen möglichst optimalen Pflegezustand der Anlagen zu erhalten.
- S 58000079 962000 Aufgrund der gesetzlichen Regelung des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes und der Baumschutzsatzung der Stadt Cottbus (§7) ist es erforderlich, dass für Baumfällungen entsprechende Ersatzpflanzungen vorgenommen werden. Diese Forderung ist Bestandteil des Baumfällbescheides und muss vom privaten Antragsteller erfüllt werden. Die Stadt ist auch nach dem Gesetz verpflichtet dieser Forderung auf kommunalen Flächen nachzukommen. Bislang erfolgten Neupflanzungen im Stadtgebiet nur mit den Mitteln, die durch private Investoren auf der Grundlage von erteilen Baumfällgenehmigungen bereitgestellt wurden. Da ein großer Teil des Baumbestandes der Stadt das mögliche Lebensalter überschritten hat, mussten aus Gründen der Verkehrssicherheit verstärkt Fällungen auf öffentlichen Flächen durch-geführt werden. Die Stadt ist verpflichtet, dafür Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Die im Jahr 2008, sowie anteilig im Jahr 2009, notwendigen Ersatzpflanzungen resultieren aus dem Neubau der Sportanlage Parzellenstraße.
- S 58000084 955000 Die veranschlagten Mittel sollen für die Verkehrssicherheit auf den Wegen der Naherholung eingesetzt werden. Es handelt sich dabei um Wege, die ausschließlich für den Fuß- und Radverkehr genutzt werden und keine Erschließungsfunktion haben. Neu herzustellen ist der Verbindungsweg vom Bonnaskenplatz zum Spreeufer. Als wichtigste Aufgabe ist 2008 die Sanierung des Wegesystems in der Puschkinpromenade und die Wegeverbindung von der Saspower Hauptstraße zum Spreeradweg herzustellen. Eine Anbindung von Bonnaskenplatz zum Spreeradweg sollte ebenfalls neu hergestellt werden.
- S 58000086 962000 Die veranschlagten Mittel in den Jahren 2008 und 2009 sind Mittel für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.
- S 58000088 962000 Die veranschlagten Mittel im Jahr 2008 sind für die Umsetzung der Planung der Freianlagen im Bereich Spreewehrmühle vorgesehen. Die Spreewehrmühle soll durch einen Verein wieder als Technisches Denkmal betrieben werden. Gleichzeitig ist vorgesehen, durch einen privaten Betreiber den Kahnbetrieb zwischen Sandower Brücke und Spreewehrmühle wieder aufzunehmen.
- N 58000091 950000 Das Konzept zur Entwicklung der Branitzer Park- und Kulturlandschaft wird zurzeit für die Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung im Monat November 2007 vorbereitet. Bestandteil des Konzepts ist die Wiederherstellung der durch Pückler angelegten Wege im Außenpark Branitz. Die angemeldeten Mittel sind Eigenmittel, um in den nächsten Jahren weitere Fördermittel zu erhalten. Ziel ist es bis zum Jahr 2012 den Umfahrungsweg in seinem ursprünglich durch Pückler geplanten Umfang wiederherzustellen und damit eine weitere touristische Attraktivität im Bereich des Branitzer Parks anzubieten.
2008/2009: Abschnitt Kirschallee - Liebermannstraße

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		(VE) EUR	(VE) EUR	EUR		Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

Erläuterungen

(Fördermittelantrag wurde im Juli 2006 gestellt)
2010: Kirschallee (bis Branitzer Weg in Dissenchen)
2011: Englische Allee (bis zur Bundesstraße)
2012: Liebermannstraße (bis Anschluss Pücklerstraße)

S 58000096 960000 Der Fontaneplatz liegt im Gebiet des Stadtteils Spremberger Vorstadt, in dem durch die Wohnungseigentümer umfangreiche Sanierungen an den Wohngebäuden vorgenommen wurden bzw. unmittelbar im Umfeld des Platzes Neubauten erfolgen. Die öffentliche Fläche ist seit ihrer Gestaltung in den 60er Jahren nicht mehr saniert worden. Ausgehend von den durch die Errichtung einer Seniorenresidenz geänderten Ansprüchen der Anwohner ist eine Neugestaltung der gesamten Anlage notwendig.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen

Unterabschnitt 5810 Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

I 58100001 Cottb. GartenschauGesellsch. 1995 mbH

E I N N A H M E N									
347000	Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	800.300	0,00	0	0	A 8001 A 2000	
E I N N A H M E N I 58100001		0	0	800.300	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	800.300	0,00	0	0		
UA 5810	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	800.300	0,00	0	0		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Fördermg.	
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR

50 Gesundheitsverwaltung							
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Ausgaben	10.000	8.200	0	0,00	36.900	0
	Saldo	-10.000	-8.200	0	0,00	-36.900	0

56 Eigene Sportstätten							
	Summe Einnahmen	0	601.100	30.000	271.245,54	0	0
	Summe Ausgaben	0	601.100	30.000	294.861,93	1.206.223	605.123
	Saldo	0	0	0	-23.616,39	-1.206.223	- 605.123

57 Badeanstalten							
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Ausgaben	1.333.500	1.353.800	739.600	0,00	25.257.200	823.800
	Saldo	-1.333.500	-1.353.800	- 739.600	0,00	-25.257.200	- 823.800

58 Park- und Gartenanlagen							
	Summe Einnahmen	0	0	897.900	532.319,22	0	0
	Summe Ausgaben	309.500	301.200 (86.000)	739.100	739.175,18	8.328.489	5.105.245
	Saldo	- 309.500	- 301.200	158.800	- 206.855,96	-8.328.489	-5.105.245

5 Gesundheit, Sport, Erholung							
	Summe Einnahmen	0	601.100	927.900	803.564,76	0	0
	Summe Ausgaben	1.653.000	2.264.300 (86.000)	1.508.700	1.034.037,11	34.828.812	6.534.168
	Saldo	-1.653.000	-1.663.200	- 580.800	- 230.472,35	-34.828.812	-6.534.168

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung

Unterabschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

S 60000001 Erschließungs- u. Straßenbaubeiträge

E I N N A H M E N									
350001	Straßenbaubeiträge	0	0	417.500	229.135,36	0	0	A 6600 A 6600	
350002	Erschließungsbeiträge	0	0	0	-92.588,54	0	0	A 6600 A 6600	
	E I N N A H M E N S 60000001	0	0	417.500	136.546,82	0	0		

S 60000017 VV Neubaugebiete Schmallwitz

E I N N A H M E N									
350002	Erschließungsbeiträge	0	0	0	-2.723,26	0	0	A 6600 A 6600	
	E I N N A H M E N S 60000017	0	0	0	-2.723,26	0	0		

A U S G A B E N									
960000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	- 171.145,92	0	0	A 6000 A 6000	
988000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -übriger Bereich-	0	0	0	835,60	0	0	A 6000 A 6000	
	A U S G A B E N S 60000017	0	0	0	- 170.310,32	0	0		

S 60000028 VV-Neubaugebiete Sachsendorf/ Madlow

A U S G A B E N									
966000	Sonstige Verkehrsanlagen	0	0	0	-24.606,88	0	0	A 6000 A 6000	
	A U S G A B E N S 60000028	0	0	0	-24.606,88	0	0		

I 60000032 Städtekrantz Berlin/Brandenburg (ARGE REZ)

A U S G A B E N									
988000	Zuw.u. Zusch.f.Investitionen	15.500	15.500	15.500	15.460,00	273.157	195.657	A 6000 A 6000	G: K 9017
	A U S G A B E N I 60000032	15.500	15.500	15.500	15.460,00	273.157	195.657		

S 60000036 ZiS - Zukunft im Stadtteil

E I N N A H M E N									
347000	Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	269,78	0	0	A 6000 A 6000	
350001	Straßenbaubeiträge	0	77.000	70.000	157.834,71	0	0	A 6000 A 6000	U: K 9306
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma.-Sonst.	0	0	7.500	74.750,00	0	0	A 6000 A 6000	U: K 9306
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma.-Übrig Bereiche-; (EU-FM)	0	0	325.000	1.329.812,78	0	0	A 6000 A 6000	U: K 9306
	E I N N A H M E N S 60000036	0	77.000	402.500	1.562.667,27	0	0		

A U S G A B E N									
960000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	419.300	1.814.994,65	5.621.612	5.612.612	A 6000 A 6000	G: K 9017U: K 9306
984000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -so.öff.Bereich-	0	0	0	67,43	0	0	A 6000 A 6000	
	A U S G A B E N S 60000036	0	0	419.300	1.815.062,08	5.621.612	5.612.612		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung

Unterabschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förmg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

I 60000037 Erst.Beitr.an Inv-Sprewehrstr

E I N N A H M E N									
350002	Erschließungsbeiträge	0	0	0	50.301,76	0	0	A 6000 A 6000	
	E I N N A H M E N I 60000037	0	0	0	50.301,76	0	0		
A U S G A B E N									
987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -priv.Untern.-	0	0	0	50.301,76	0	0	A 6000 A 6000	
	A U S G A B E N I 60000037	0	0	0	50.301,76	0	0		

S 60000041 StT Gallinchen - Beiträge

E I N N A H M E N									
350001	Straßenbaubeiträge	0	0	0	-37.710,78	0	0	A 6600 A 6600	
	E I N N A H M E N S 60000041	0	0	0	-37.710,78	0	0		

S 60000042 StT Groß Gaglow - Beiträge

E I N N A H M E N									
350001	Straßenbaubeiträge	0	0	0	-2.031,47	0	0	A 6600 A 6600	
	E I N N A H M E N S 60000042	0	0	0	-2.031,47	0	0		

S 60000043 StT Kiekebusch - Beiträge

E I N N A H M E N									
350001	Straßenbaubeiträge	0	0	0	-1.490,09	0	0	A 6600 A 6600	
	E I N N A H M E N S 60000043	0	0	0	-1.490,09	0	0		

S 60000046 EU-Förderung kommunaler Projekte

A U S G A B E N									
960000	sonstige Baumaßnahmen	150.000	200.000	55.000	0,00	5.020.000	20.000	A 6000 A 6000	G: K 9017U: K 9350
	A U S G A B E N S 60000046	150.000	200.000	55.000	0,00	5.020.000	20.000		

S 60000047 Modellprojekt - Energetisches Konzept

A U S G A B E N									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0	A 6000 A 6000	
	A U S G A B E N S 60000047	0	0	10.000	0,00	0	0		

S 60000049 EU-Förderprogramm

A U S G A B E N									
960000	sonstige Baumaßnahmen	400.000	255.000	250.000	0,00	6.400.000	0	A 6000 A 6000	G: K 9017U: K 9352
	A U S G A B E N S 60000049	400.000	255.000	250.000	0,00	6.400.000	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung

Unterabschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

S 60000051 Energetische Modernisierung- Soziale Infrastruktur

AUSGABEN									
960000	sonstige Baumaßnahmen	301.000	555.000	0	0,00	4.060.000	0	A 6000 A 6000	G: K 9017U: K 9359
AUSGABEN S 60000051		301.000	555.000	0	0,00	4.060.000	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	77.000	820.000	1.705.560,25	0	0		
UA 6000	Gesamtausgaben	866.500	1.025.500	749.800	1.685.906,64	21.374.769	5.828.269		
	Saldo	- 866.500	- 948.500	70.200	19.653,61	-21.374.769	-5.828.269		

Erläuterungen

- I 60000032 988000 Gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung der ARGE REZ zum Wirtschaftsplan sind die notwendigen Eigenmittel zur Projektfinanzierung mit einem Anteil von 29,92 % zur Gesamtsumme durch die Stadt Cottbus bereitzustellen.
- S 60000036 350001 Beitragserhebung gemäß Straßenbaubeitragssatzung vom 01.03.2005, gültig ab 01.07.2004, veröffentlicht im Amtsblatt vom 26.03.2005, Neufassung mit Beschluss StVV vom 27.06.2007, veröffentlicht im Amtsblatt vom 01.09.2007, im ZiS - Gebiet, Gartenstraße im Abschnitt Humboldt-Straße bis Juliot-Curie-Straße.
- S 60000046 960000 Bei dieser Förderung (75 %) handelt es sich um ein Programm zur Unterstützung integrierter Stadtentwicklung im Rahmen der EU. Die Bestätigung der operationellen Programme des Landes Brandenburg verschiebt sich in das 2. Halbjahr 2007 hinein, da die operativen Programme nochmals modifiziert werden mussten. Grundlage für eine Förderung ist das derzeit in der Erarbeitungsphase befindliche INSEK (integriertes Stadtentwicklungskonzept) der Stadt Cottbus. Die notwendigen Eigenmittel (25 %) sind im MIP veranschlagt.
- S 60000049 960000 Das vorliegende Programm bildet die Grundlage für die Förderung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) zur Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen dem Land Brandenburg und Polen (Wojewodschaft Lubuskie) in den kommenden Jahren. In ihm werden die Interventionen bzw. die Finanzhilfen des EFRE für produktive Investitionen, Investitionen in die Infrastruktur und für die Erschließung des endogenen Potenzials beschrieben, die aufgrund der Charakteristik des Fördergebiets und der Spezifik des Ziels "Europäische territoriale Zusammenarbeit" notwendig sind. Eine Bestätigung der Projekte und Ausreichung dieser Fördermittel wird erst zum Ende des Jahres 2007 erwartet. Der Fördersatz gemäß Förderrichtlinie liegt bei 75 % der förderfähigen Gesamtkosten. Die notwendigen Eigenmittel (25 %) sind im MIP veranschlagt.
- S 60000051 960000 Das Programm soll für Gemeinden mit angespannter Haushaltslage über die Städtebauförderung in klassischer Drittförderung für die Jahre 2008 -2010 aufgelegt werden (Bund und Land = 66,67 %).
Es handelt sich hierbei:
- um die energetische Modernisierung und Instandsetzung von Wohngebäuden
- der energetischen Erneuerung bzw. Anpassung der technischen und sozialen Infrastruktur
- der energetischen Sanierung von öffentlichen Gebäuden.
Die konkreten Maßnahmen leiten sich aus dem Stadtumbauplan und dem Stadtentwicklungskonzept (INSEK) ab.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung

Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

S 60100012 Fernwärmeumstellung

A U S G A B E N									
940000	Hochbaumaßnahmen	40.000	20.000	0	0,00	2.245.843	2.165.843	A 2300 A 2300	G: K 9027
	AUSGABEN S 60100012	40.000	20.000	0	0,00	2.245.843	2.165.843		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 6010	Gesamtausgaben	40.000	20.000	0	0,00	2.245.843	2.165.843		
	Saldo	-40.000	-20.000	0	0,00	-2.245.843	-2.165.843		

Erläuterungen

S 60100012 940000 Schaffung eines zentralen Bedienplatzes für kommunale Gebäude und Anschluss der Liegenschaften/Aufschaltung der Gebäude. Die Fernwärmeumstellung der Einzelobjekte erfolgte bis 2002. Mit der Gebäudeleittechnik wird eine effiziente energetische Versorgung kommunaler Gebäude, verbunden mit hohen Energieeinsparungen und einer strikten Kostenoptimierung, möglich.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung

Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

S 60200132 Beteiligung am Ausbau gemäß EKR

A U S G A B E N									
966000	Sonstige Verkehrsanlagen	0	0	0	-25.900,00	0	0	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 60200132		0	0	0	-25.900,00	0	0		

S 60200137 Verlängerung Nordring

A U S G A B E N									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-42.936,00	0	0	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 60200137		0	0	0	-42.936,00	0	0		

Summe UA 6020	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	Gesamtausgaben	0	0	0	-68.836,00	0	0		
	Saldo	0	0	0	68.836,00	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Unterabschnitt 6100 Orts-und Regionalplanung									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

P 61000024 Verkehrsentwicklungsplan

A U S G A B E N									
969000	Städtebauliche Planungsleistungen	0	35.000	44.000	50.942,00	737.635	603.635	A 6100 A 6100	G: K 9017
AUSGABEN P 61000024		0	35.000	44.000	50.942,00	737.635	603.635		

P 61000065 Flächennutzungsplan

A U S G A B E N									
969000	Städtebauliche Planungsleistungen	30.000	35.000	0	0,00	565.109	270.109	A 6100 A 6100	G: K 9017
AUSGABEN P 61000065		30.000	35.000	0	0,00	565.109	270.109		

P 61000091 Verkehrszählungen

A U S G A B E N									
969000	Städtebauliche Planungsleistungen	10.000	20.000	10.000	0,00	135.997	60.997	A 6100 A 6100	G: K 9017
AUSGABEN P 61000091		10.000	20.000	10.000	0,00	135.997	60.997		

E 61000096 TUI-Stadtplanungsamt

A U S G A B E N									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	1.038,65	0	0	A 6100 A 6100	
AUSGABEN E 61000096		0	0	0	1.038,65	0	0		

P 61000104 Cottbuser Ostsee

A U S G A B E N									
969000	Städtebauliche Planungsleistungen	98.000	98.000	101.700	73.000,00	1.343.100	569.409	A 6100 A 6100	G: K 9017U: K 9314
AUSGABEN P 61000104		98.000	98.000	101.700	73.000,00	1.343.100	569.409		

P 61000117 Stadtentwicklungskonzept 2020/ INSEK

A U S G A B E N									
969000	Städtebaul. Planungsleistungen	0	0	60.000	-21.428,58	60.000	60.000	A 6100 A 6100	
AUSGABEN P 61000117		0	0	60.000	-21.428,58	60.000	60.000		

P 61000125 Studie Ausbau Radwegenetze

A U S G A B E N									
969000	Städtebaul. Planungsleistungen	0	0	15.000	-36.000,00	0	0	A 6100 A 6100	
AUSGABEN P 61000125		0	0	15.000	-36.000,00	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Unterabschnitt 6100 Orts-und Regionalplanung									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

P 61000126 Bebauungsplan Dissenchen

A U S G A B E N									
969000	Städtebaul.Planungsleistungen	0	0	32.300	-50.000,00	0	0	A 6100 A 6100	
	AUSGABEN P 61000126	0	0	32.300	-50.000,00	0	0		

P 61000127 Mittlerer Ring - B-Plan/BTU Cottbus

A U S G A B E N									
969000	Städtebaul.Planungsleistungen	0	0	49.900	12.619,73	82.861	82.861	A 6100 A 6100	
	AUSGABEN P 61000127	0	0	49.900	12.619,73	82.861	82.861		

P 61000128 StT Gr. Gaglow - B-Plan Harnischdorfer Str./Groß Döbbe rner Str.

A U S G A B E N									
969000	Städtebaul.Planungsleistungen	0	0	0	-3.624,52	0	0	A 6100 A 6100	
	AUSGABEN P 61000128	0	0	0	-3.624,52	0	0		

P 61000134 StT Kiekebusch-Verkehrskonzept

A U S G A B E N									
969000	Städtebauliche Planungsleistungen	0	18.000	0	0,00	18.000	0	A 6100 A 6100	G: K 9017
	AUSGABEN P 61000134	0	18.000	0	0,00	18.000	0		

P 61000136 Regionalmanagement ILE und LEADER

A U S G A B E N									
969000	Städtebauliche Planungsleistungen	10.000	10.000	6.500	0,00	61.989	5.489	A 6100 A 6100	G: K 9017U: K 9354
	AUSGABEN P 61000136	10.000	10.000	6.500	0,00	61.989	5.489		

P 61000137 StT Groß Gaglow- Verkehrskonzept

A U S G A B E N									
969000	Städtebauliche Planungsleistungen	0	17.000	0	0,00	17.000	0	A 6100 A 6100	G: K 9017
	AUSGABEN P 61000137	0	17.000	0	0,00	17.000	0		

P 61000138 StT Gallinchen-Verkehrskonzept

A U S G A B E N									
969000	Städtebauliche Planungsleistungen	0	18.000	0	0,00	18.000	0	A 6100 A 6100	G: K 9017
	AUSGABEN P 61000138	0	18.000	0	0,00	18.000	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Unterabschnitt 6100 Orts-und Regionalplanung									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		(VE) EUR	(VE) EUR	EUR	2006 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

P 61000139 Branitzer Park- u. Kulturland- schaft

A U S G A B E N									
969000	Städtebauliche Planungsleistungen	0	29.500	0	0,00	64.500	0	A 6100 A 6100	G: K 9017U: K 9371
AUSGABEN P 61000139		0	29.500	0	0,00	64.500	0		

P 61000140 Kommunales Flächenmanagement/ Stadtumbau

A U S G A B E N									
969000	Städtebaul.Planungsleistungen	20.000	0	50.000	0,00	90.000	0	A 6100 A 6100	G: K 9017
AUSGABEN P 61000140		20.000	0	50.000	0,00	90.000	0		

P 61000141 B-Plan Quartier Görlitzer Str.

A U S G A B E N									
969000	Städtebauliche Planungsleistungen	0	0	44.000	0,00	0	0	A 6100 A 6100	
AUSGABEN P 61000141		0	0	44.000	0,00	0	0		

P 61000142 B-Plan Bautzener Str.(ehem.JVA

A U S G A B E N									
969000	Städtebauliche Planungsleistungen	0	0	50.000	0,00	0	0	A 6100 A 6100	
AUSGABEN P 61000142		0	0	50.000	0,00	0	0		

P 61000144 StT Willmersdorf-Veran- staltungsplatz

A U S G A B E N									
969000	Städtebauliche Planungsleistungen	0	0	0	-18.440,81	0	0	A 6100 A 6100	
AUSGABEN P 61000144		0	0	0	-18.440,81	0	0		

P 61000145 Modellprojekt Cbs.-Neu Schmell witz

E I N N A H M E N									
360000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0	0	21.500	30.400,00	0	0	A 6100 A 6100	
EINNAHMEN P 61000145		0	0	21.500	30.400,00	0	0		

A U S G A B E N									
969000	Städtebauliche Planungsleistungen	0	0	21.500	30.400,00	76.900	76.900	A 6100 A 6100	
AUSGABEN P 61000145		0	0	21.500	30.400,00	76.900	76.900		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Unterabschnitt 6100 Orts-und Regionalplanung									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

P 61000146 VEP/Europäischer Entwicklungs- korridor

EINNAHMEN									
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-übrige Bereiche; (EU-FM)	0	26.600	30.000	0,00	0	0	A 6100 A 6100	
EINNAHMEN P 61000146		0	26.600	30.000	0,00	0	0		

AUSGABEN									
969000	Städtebauliche Planungsleistungen	0	0	27.900	17.100,00	45.000	45.000	A 6100 A 6100	G: K 9017
AUSGABEN P 61000146		0	0	27.900	17.100,00	45.000	45.000		

P 61000147 vertiefende Planungen in Schwerepunktsgebieten

AUSGABEN									
969000	Städtebaul. Planungsleistungen	20.000	20.000	0	0,00	100.000	0	A 6100 A 6100	G: K 9017
AUSGABEN P 61000147		20.000	20.000	0	0,00	100.000	0		

Summe UA 6100	Gesamteinnahmen	0	26.600	51.500	30.400,00	0	0		
	Gesamtausgaben	188.000	300.500	512.800	55.606,47	3.416.091	1.774.400		
	Saldo	- 188.000	- 273.900	- 461.300	-25.206,47	-3.416.091	-1.774.400		

Erläuterungen

P 61000024 969000 Der Verkehrsentwicklungsplan ist auf der Grundlage der veränderten städtischen und regionalen Bedingungen fortzuschreiben. Die weiteren Arbeitserfordernisse ergeben sich durch die parallele Bearbeitung des Flächennutzungsplanes und aus der Erfolgskontrolle der beschlossenen Teile des Verkehrsentwicklungsplanes, beginnend mit der Durchführung des SrV 2008 (Erhebung verkehrs- und stadtrelevanter Strukturdaten). In diesem Zusammenhang sind auch die Realisierung des SrV 2013 sowie weitere Studien und Erhebungen erforderlich.

P 61000065 969000 Für das Stadtgebiet Cottbus und die Stadtteile Groß Gaglow und Gallinchen bestehen rechtswirksame Teilflächennutzungspläne. Für den Stadtteil Kiebusch dagegen fehlt bislang ein Flächennutzungsplan. Die bestehenden Teilflächennutzungspläne sind entsprechend zusammenzuführen, fehlende Bereiche zu ergänzen. Hinzu kommt, dass sich aufgrund der Vergrößerung des Stadtgebietes die Prämissen und Rahmenbedingungen geändert haben und die Zielvorstellungen an die künftig zu erwartende, städtebauliche Entwicklung in den betreffenden Teilbereichen angepasst werden müssen. Es ist weiterhin erforderlich, die sich aus den Ergebnissen des integrierten Stadtumbaukonzeptes ableitenden Erfordernisse im Flächennutzungsplan anzupassen. Es ist davon auszugehen, dass eine Reihe verfahrensbedingt erforderlicher Leistungen außerhalb des eigentlichen Flächennutzungsplan-Verfahrens (z.B. Gutachten, Umweltbericht mit Verträglichkeitsprüfung, Monitoring) erbracht werden müssen. Öffentlichkeitsarbeit, worunter auch die Vervielfältigungskosten und Ausstellungen im Rahmen der großformatigen Auslegungen zu zählen sind, sind ebenso verfahrens-technische Bestandteile. 2008 soll mit Bestanderfassungen und der digitalen Aufbereitung dieser begonnen werden. Erforderliche Gutachten sind an Externe zu vergeben.

Unterabschnitt 6100 Orts-und Regionalplanung									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

Erläuterungen

- P 61000091 969000 Die Schaffung der Datengrundlagen für eine fundierte und begründete Verkehrsinfrastruktur sowie eine kontinuierliche Erfolgskontrolle von Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen sind unerlässlich. Im Straßenhauptnetz sind ca. 35% aller Knotenpunktzählungen völlig veraltet bzw. nicht vorhanden. Dies gilt insbesondere für die neuen Stadtteile, für die 2008 teilräumliche Verkehrskonzepte erarbeitet werden sollen. Ab dem Jahr 2010 sind die Verkehrszählungen erforderlich, um eine Wirkungskontrolle der bis 2009 umgesetzten Maßnahmen im Straßennetz durchzuführen sowie die neuen Fahrzeugsströme für weitere planerische Arbeiten verfügbar zu haben (z.B. Koordinierung von LSA (Lichtsignalanlagen)). Die Zählraten werden darüber hinaus zur Information von Investoren benötigt.
- P 61000104 969000 In der Folge der bis 2005 stattgefundenen Zukunftswerkstatt "Cottbuser Ostsee" liegt der Stadt Cottbus ein Masterplan vor, der der zukünftigen Entwicklungsrichtung im Ostraum von Cottbus eine ganz konkrete planerische Zielrichtung gibt. Er konkretisiert weitere Maßnahmeschritte, welche nun kontinuierlich, aber mit Blick auf die Dauer des Planungs- und Durchführungsprozesses möglichst gleichmäßig über die Jahre verteilt eingeleitet werden muss. In den nächsten Jahren besteht entsprechend schon vorliegender Ergebnisse ein dringender Handlungsbedarf vor allem in Bezug darauf, die kommunalen Interessen mit planerischen Absichten tangierender Planungsträger, aber auch mit technologisch bedingten Entscheidungen im Zuge des Tagebaufortschritts in Einklang zu bringen. Die Notwendigkeit des Handlungsbedarfes ergibt sich daraus, dass zeitgleich mit dem entstehenden See ein tragfähiger neuer Wirtschaftsfaktor für die Stadt Cottbus etabliert werden muss. Es haben sich dementsprechend konkrete Maßnahmen herauskristallisiert, welche bis 2009 eingeordnet werden müssen. Entsprechend der Wichtung sind dem Maßnahmepunkt "Cottbuser Ostsee" Unterpunkte zugeordnet. Öffentlichkeitsarbeit muss als ein ständiger Begleitfaktor den weiteren Prozess befördern. Weitere Konzepte (z.B. Dünenlandschaft, Verkehrskonzept, Landschaftsteilkonzepte) sind ebenso notwendig wie konkrete Realisierungswettbewerbe einzelner Projekte (z.B. Seebühne, Seezentrum).
- P 61000134 969000 Für die Stadtteile Gallinchen, Groß Gaglow und Kiekebusch sind Verkehrskonzepte auf der Grundlage der Ziele des Verkehrsentwicklungsplanes zu erarbeiten. Die verkehrliche Entwicklung in den Stadtteilen verlief bisher ungeordnet, woraus sich immer wieder dringender Handlungsbedarf ableitet. Mit der Bearbeitung der Verkehrskonzepte ist unbedingt parallel die Niederschlagswasser-ableitung zu untersuchen, da bei ordnungsgemäßem zukünftigem Straßenausbau mit zusätzlicher Versiegelung und damit Eingriffen in die teilweise schon jetzt problematischen Ableitungsverhältnisse zu rechnen ist. Ziel ist, in den locker bebauten städtischen Bereichen der neuen Stadtteile eine Kosten sparende Regenentwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen zu erreichen. Daher sind flächendeckende wirtschaftliche Konzepte zu erarbeiten, die auf eine kombinierte Niederschlagswasserentsorgung mittels Versickerungsanlagen, Mulden, Rigolen oder direkter Einleitung in die Vorflut orientieren.
- P 61000136 969000 Die Stadtverwaltung Cottbus hat in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Spree-Neiße ein mittelfristiges Konzept zur integrierten ländlichen Entwicklung der Region Spree-Neiße/Cottbus (ILEK) gemäß der Richtlinie des Ministeriums für ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz (MLUV) erstellt. Dieses hat eine Laufzeit bis 2009. Die Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung Cottbus erfolgte am 25. Mai 2005. Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Verwaltungsvereinbarung finanzieren der Landkreis und die Stadt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Unterabschnitt 6100 Orts-und Regionalplanung									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

Erläuterungen

Cottbus das Regionalmanagement, zur Steuerung der Umsetzung der Maßnahmen, welches durch das MLUV (Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verkehr) gefördert wird. Die Stadt Cottbus unterstützt die weitere Umsetzung des ILE Konzeptes aus 2005. In der künftigen Förderperiode werden aus dem Entwicklungsplan Ländlicher Raum Brandenburg LEADER Regionen gefördert. Cottbus wirkt in der LEADER - AG Spreewald - Plus mit. Das MULV fördert künftig nur noch ein gemeinsames Management von ILE und LE-ADER. Zur Umsetzung der Gebietsbezogenen Lokalen Entwicklungsstrategie der LEADER -Region Spreewald - PLUS 2007 - 2013 (GLES) wirkt die Stadt Cottbus in der LEADER - AG Spreewald - PLUS mit. Hierzu ist das künftige Management anteilig mitzufinanzieren.

- P 61000137 969000 Für die Stadtteile Gallinchen, Groß Gaglow und Kiekebusch sind Verkehrskonzepte auf der Grundlage der Ziele des Verkehrsentwicklungsplanes zu erarbeiten. Die verkehrliche Entwicklung in den Stadtteilen verlief bisher ungeordnet, woraus sich immer wieder dringender Handlungsbedarf ableitet. Mit der Bearbeitung der Verkehrskonzepte ist unbedingt parallel die Niederschlagswasser-ableitung zu untersuchen, da bei ordnungsgemäßem zukünftigem Straßenausbau mit zusätzlicher Versiegelung und damit Eingriffen in die teilweise schon jetzt problematischen Ableitungsverhältnisse zu rechnen ist. Ziel ist, in den locker bebauten städtischen Bereichen der neuen Stadtteile eine Kosten sparende Regenentwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen zu erreichen. Daher sind flächendeckende wirtschaftliche Konzepte zu erarbeiten, die auf eine kombinierte Niederschlagswasserentsorgung mittels Versickerungsanlagen, Mulden, Rigolen oder direkter Einleitung in die Vorflut orientieren.
- P 61000138 969000 Für die Stadtteile Gallinchen, Groß Gaglow und Kiekebusch sind Verkehrskonzepte auf der Grundlage der Ziele des Verkehrsentwicklungs-planes zu erarbeiten. Die verkehrliche Entwicklung in den Stadtteilen verlief bisher ungeordnet, woraus sich immer wieder dringender Handlungsbedarf ableitet. Mit der Bearbeitung der Verkehrskonzepte ist unbedingt parallel die Niederschlagswasserableitung zu untersuchen, da bei ordnungsgemäßem zukünftigem Straßenausbau mit zusätzlicher Versiegelung und damit Eingriffen in die teilweise schon jetzt problematischen Ableitungsverhältnisse zu rechnen ist. Ziel ist, in den locker bebauten städtischen Bereichen der neuen Stadtteile eine Kosten sparende Regenentwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen zu erreichen. Daher sind flächendeckende wirtschaftliche Konzepte zu erarbeiten, die auf eine kombinierte Niederschlagswasserentsorgung mittels Versickerungsanlagen, Mulden, Rigolen oder direkter Einleitung in die Vorflut orientieren. Weiterhin sind Vermessungsleistungen zu berücksichtigen.
- P 61000139 969000 Mit Abschluss der 1. Phase der Konzepterarbeitung Branitzer Park- und Kulturlan-schaft liegt der Stadt ein Maßnahmekonzept vor, woraus sich unterschiedliche Maßnahmen und Projekte ableiten lassen. So ist für die Branitzer Park- und Kulturlandschaft ein Verkehrskonzept erforderlich sowie ein Besucherleitsystem zu konzipieren. Dieses Leitsystem ist im Zusammenhang mit dem Cottbuser Ostsee zu entwickeln, um die landschaftlich miteinander verbindenden Räume auch organisatorisch in eine Einheit zu fassen. Für die städtebauliche Aufwertung wichtiger Zugangsbereiche im Bereich Markgrafenmühle und Priorstraße sind konzeptionelle Untersetzungen erforderlich. Für die Fortsetzung des Konzeptes in einer 2. Phase sind externe Leistungen erforderlich, um Fragen der Überwachung, des Controlling sowie des Managements abschließend klären zu können. Um die Aufbereitung der Ergebnisse des Konzeptes zur Erstellung eines Unesco-Antrages incl. Layout und Übersetzung bewerkstelligen zu können, sind weitere extern zu vergebende Leistungen erforderlich.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Unterabschnitt 6100 Orts-und Regionalplanung									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

Erläuterungen

- P 61000140 969000 Im Sinne der städtebaulichen Steuerung der Rückbau- und Schrumpfungsprozesse kommt bei der Umsetzung der Rückbau- und Aufwertungsmaßnahmen aus den gesamtstädtischen und teilräumlichen Konzepten zum Stadtumbau dem Flächentausch und der gezielten Steuerung der Verwertung von frei gewordenen Arealen für neue Nutzungen eine sehr große Bedeutung zu. Der Einsatz klassischer Planungsinstrumente ist zur Lösung der anstehenden Aufgaben nur eingeschränkt geeignet. Das Handlungsfeld des Flächenmanagements ist fachlich-inhaltlich als auch organisatorisch neu zu strukturieren und hierfür die verfahrensrechtliche Grundlage zu erarbeiten. Der Aufbau der Organisationsstruktur und die Durchführung von Managementaufgaben sind als Durchführungsaufgabe des Stadtumbaus in den Schwerpunktgebieten des Stadtumbaus zu verstärken.
- P 61000146 368000 Einnahmen aus Refinanzierung im Rahmen des INTERREG III B- Projektes Europäischer Entwicklungskorridor III
- P 61000147 969000 Aus den städtischen Planungen wie z.B. Tragfähigkeitsuntersuchungen für das Gebiet Ostrow werden sich Erfordernisse für nachgeschaltete Planungen (z.B. B-Pläne) ergeben. Da im Vorgriff auf die Planungsergebnisse keine Aufwandschätzungen vor-genommen werden können, ist das Vorhalten eines Kontingents für "Planung aufAbruf" zweckmäßig.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Unterabschnitt 6120 Geoinformat. u. Liegenschafts- kataster									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

E 61200001 Geoinformation und Liegenschaftskataster

EINNAHMEN									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma. -Land-	0	0	0	1.986,68	0	0	A 6200 A 6200	
EINNAHMEN E 61200001		0	0	0	1.986,68	0	0		

AUSGABEN									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	1.986,68	0	0	A 6200 A 6200	
AUSGABEN E 61200001		0	0	0	1.986,68	0	0		

E 61200002 Geoinformation und Liegenschaftskataster

AUSGABEN									
935100	Geräte, Maschinen	25.000	10.000	10.000	-1.132,52	387.470	297.470	A 6200 A 6200	G: K 9020
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	-0,46	0	0	A 6200 A 6200	G: K 9020
AUSGABEN E 61200002		25.000	10.000	10.000	-1.132,98	387.470	297.470		

E 61200003 Wertausgleich f. Grundstücke (Grenzlegung, Umlegung)

EINNAHMEN									
340000	Einnahmen a.Veräußer.v.Grundstücken	22.000	22.000	22.000	71.288,00	0	0	A 6200 A 6200	
EINNAHMEN E 61200003		22.000	22.000	22.000	71.288,00	0	0		

AUSGABEN									
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	22.000	22.000	22.000	0,00	158.839	48.839	A 6200 A 6200	G: K 9020
AUSGABEN E 61200003		22.000	22.000	22.000	0,00	158.839	48.839		

E 61200004 Digitale Stadtgrundkarte

AUSGABEN									
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	121.700	75.590,53	1.811.759	1.811.759	A 6200 A 6200	
AUSGABEN E 61200004		0	0	121.700	75.590,53	1.811.759	1.811.759		

E 61200005 Automatisierte Liegenschaftska rte

EINNAHMEN									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-föedma.-Land	0	0	0	3.119,67	0	0	A 6200 A 6200	
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma. -Übrige Bereiche-	0	0	0	18.718,05	0	0	A 6200 A 6200	
EINNAHMEN E 61200005		0	0	0	21.837,72	0	0		

AUSGABEN									
935700	Sonstiges Anlagevermögen	0	0	0	21.837,72	0	0	A 6200 A 6200	
AUSGABEN E 61200005		0	0	0	21.837,72	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Unterabschnitt 6120 Geoinformat. u. Liegenschafts- kataster									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		(VE) EUR	(VE) EUR	EUR	2006 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

E 61200006 Geodateninfrastruktur

A U S G A B E N									
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000	10.000	0	0,00	500.000	0	A 6200 A 6200	G: K 9020U: K 9361
AUSGABEN E 61200006		10.000	10.000	0	0,00	500.000	0		

Summe	Gesamteinnahmen	22.000	22.000	22.000	95.112,40	0	0		
UA 6120	Gesamtausgaben	57.000	42.000	153.700	98.281,95	2.858.068	2.158.068		
	Saldo	-35.000	-20.000	- 131.700	-3.169,55	-2.858.068	-2.158.068		

Erläuterungen

- E 61200002 935100 2008 - 2012:
- Folgeinvestition Geoinformationssystem - GIS (Nutzung in Verwaltung und Wirtschaft verstärkt sich ständig)
 - Erweiterung GIS - Anwendungen Beschaffung neuer Module
 - Internetlösung
- 2009 Ersatzbeschaffung von zwei GIS-Servern
2010 Ersatzbeschaffung Kopiersysteme
- E 61200003 340000 Grenzregelungen und Umliegungen können aus gegebenem Anlass durch die Stadtverordnetenversammlung angeordnet und dem Umliegungsausschuss der Stadt Cottbus zur Durchführung übertragen werden.
2008-2012: Einnahmen von am Verfahren Beteiligten entsprechen mindestens der Höhe der notwendigen Ausgaben.
(siehe Ausgaben Maßnahme-Haushaltsstelle 2 E 6120 0003/932000)
- E 61200003 932000 Grenzregelungen und Umliegungen können aus gegebenem Anlass durch die STVV (Stadtverordnetenversammlung) angeordnet und dem Umliegungsausschuss der Stadt Cottbus zur Durchführung übertragen werden. Die Einnahmen am Verfahren entsprechen mindestens der Höhe der notwendigen Ausgaben (Vermessungskosten).
(siehe Einnahmen Maßnahme-Haushaltsstelle 2 E 6120 0003/340000)
- E 61200006 935000 2008 - 2012 erfolgt der Aufbau der Geodateninfrastruktur Berlin/ Brandenburg(GDI-Be/BB) als Eigenmittel zur Kofinanzierung von GDI - Maßnahmen der Kommune (Förderperiode 2007 -2013). Es erfolgt die Vergabe von Projekten zum Aufbau von Knoten und Portalen als Infrastrukturbausteine sowie die Vergabe von Projekten zur Erfassung und Aufbereitung von Daten mit Raumbezug zur Schaffung der Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE). Die Beschaffung von Hard- und Software mit Nutzerlizenzen für die Datenaufbereitung oder Bestandteil der GDI-BE/BB bzw. INSPIRE ist erforderlich. Weiterhin ist der Aufbau eines Metadatenystems notwendig.
Ziele der Projekte sind:
- Stärkung Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeiten des Unternehmens Stadtverwaltung
 - Unterstützung wirtschaftliche Entwicklung
 - Entwicklung der Infrastruktur in der Informationsgesellschaft und Government

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Unterabschnitt 6130 Bauordnung und Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

S 61300001 Stellplatzablösebeträge

E I N N A H M E N									
350000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	3.984,00	0	0	A 6300 A 6300	
E I N N A H M E N S 61300001		0	0	0	3.984,00	0	0		

E 61300002 TUI - Bauordnungsamt

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -Land-	0	0	0	1.624,00	0	0	A 6300 A 6300	
E I N N A H M E N E 61300002		0	0	0	1.624,00	0	0		

A U S G A B E N									
935100	Geräte, Maschinen	0	0	0	1.624,00	0	0	A 6300 A 6300	
A U S G A B E N E 61300002		0	0	0	1.624,00	0	0		

I 61300003 Denkmalpflege

E I N N A H M E N									
347000	Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	-3.652,09	0	0	A 6300 A 6300	
E I N N A H M E N I 61300003		0	0	0	-3.652,09	0	0		

Summe UA 6130	Gesamteinnahmen	0	0	0	1.955,91	0	0		
	Gesamtausgaben	0	0	0	1.624,00	0	0		
	Saldo	0	0	0	331,91	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Unterabschnitt 6150 Städtebaul. Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

S 61500001 Soziale Stadt - Sa./Madlow

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderm. -Land-	26.000	323.000	330.000	345.714,56	0	0	A 6000 A 6000	U: K 9307
361100	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma. -vom Land ausgereichte Bundesmittel-	26.000	323.000	330.000	345.714,56	0	0	A 6000 A 6000	U: K 9307
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma. -So.öff.Bereich-	0	0	10.000	0,00	0	0	A 6000 A 6000	U: K 9307
E I N N A H M E N S 61500001		52.000	646.000	670.000	691.429,12	0	0		

A U S G A B E N									
987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -priv. Unternehmen-	78.000	969.000	1.003.700	1.109.416,11	11.734.100	7.760.728	A 6000 A 6000	G: K 9017U: K 9307
A U S G A B E N S 61500001		78.000	969.000	1.003.700	1.109.416,11	11.734.100	7.760.728		

S 61500002 Stadtumbau - Rückbau

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma. -Land-	664.000	1.952.300	2.127.500	3.049.500,00	0	0	A 6000 A 6000	U: K 9308
361100	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma. -vom Land ausgereichte Bundesmittel-	664.000	1.952.300	2.127.500	3.049.500,00	0	0	A 6000 A 6000	U: K 9308
E I N N A H M E N S 61500002		1.328.000	3.904.600	4.255.000	6.099.000,00	0	0		

A U S G A B E N									
987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -priv. Unternehmen-	1.328.000	3.904.600	4.255.000	4.862.513,10	31.564.700	22.939.661	A 6000 A 6000	G: K 9017U: K 9308
A U S G A B E N S 61500002		1.328.000	3.904.600	4.255.000	4.862.513,10	31.564.700	22.939.661		

S 61500003 Stadtumbau - Aufwertung

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma. -Land-	594.500	495.000	306.500	484.858,50	0	0	A 6000 A 6000	U: K 9309
361100	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma. -vom Land ausgereichte Bundesmittel-	594.500	495.000	306.500	484.858,50	0	0	A 6000 A 6000	U: K 9309
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma. -So.öff.Bereich-	0	0	0	12.500,00	0	0	A 6000 A 6000	U: K 9309
E I N N A H M E N S 61500003		1.189.000	990.000	613.000	982.217,00	0	0		

A U S G A B E N									
960000	sonstige Baumassnahmen	0	0	0	40.000,00	0	0	A 6000 A 6000	G: K 9017U: K 9309
987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -priv. Unternehmen-	1.875.100	1.746.000	1.019.300	1.194.650,07	12.724.600	5.955.360	A 6000 A 6000	G: K 9017U: K 9309
A U S G A B E N S 61500003		1.875.100	1.746.000	1.019.300	1.234.650,07	12.724.600	5.955.360		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Unterabschnitt 6150 Städtebaul. Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

S 61500004 VV-Neubaugebiete Sachsendorf- Madlow

E I N N A H M E N									
347000	Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	6.142,21	0	0	A 6000 A 6000	
E I N N A H M E N S 61500004		0	0	0	6.142,21	0	0		

A U S G A B E N									
981000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -Land-	0	0	0	863.298,42	0	0	A 6000 A 6000	
987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -priv. Unternehmen-	0	0	0	389.920,37	0	0	A 6000 A 6000	
A U S G A B E N S 61500004		0	0	0	1.253.218,79	0	0		

S 61500005 Städtebaul. Modellvorhaben

E I N N A H M E N									
340000	Einnahmen a.d.Veräußerung v.Grundstücken - Ausgleichsbeträge	0	0	0	703.803,47	0	0	A 6000 A 6000	
361000	Zuw.u.Zuschüsse f.Inv.u.-förderma.-Land-	1.087.000	1.304.000	908.000	1.412.500,00	0	0	A 6000 A 6000	U: K 9311
361100	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma.-vom Land ausgereichte Bundesmittel-	1.087.000	1.304.000	908.000	1.412.500,00	0	0	A 6000 A 6000	U: K 9311
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma.-So.öff.Bereich-	0	0	30.000	35.000,00	0	0	A 6000 A 6000	U: K 9311
E I N N A H M E N S 61500005		2.174.000	2.608.000	1.846.000	3.563.803,47	0	0		

A U S G A B E N									
987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -priv. Unternehmen-	3.697.700	4.109.400	3.193.700	5.045.691,46	99.106.000	70.775.209	A 6000 A 6000	G: K 9017U: K 9311
A U S G A B E N S 61500005		3.697.700	4.109.400	3.193.700	5.045.691,46	99.106.000	70.775.209		

S 61500008 Technische Infrastruktur

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-Land-	155.000	77.700	104.200	0,00	0	0	A 6000 A 6000	U: K 9349
361100	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-vom Land ausgereichte Bundesmittel-	155.000	77.800	104.300	0,00	0	0	A 6000 A 6000	U: K 9349
E I N N A H M E N S 61500008		310.000	155.500	208.500	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -priv.Untern.-	310.000	170.500	218.500	0,00	1.348.000	218.500	A 6000 A 6000	G: K 9017U: K 9349
A U S G A B E N S 61500008		310.000	170.500	218.500	0,00	1.348.000	218.500		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Unterabschnitt 6150 Städtebaul. Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

S 61500009 Wohneigentumsbildung in Sanierungsgebieten

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-Land-	10.000	30.000	28.300	0,00	0	0	A 6000 A 6000	U: K 9348
361100	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -vom Land ausgereichte Bundesmittel-	10.000	30.000	28.400	0,00	0	0	A 6000 A 6000	U: K 9348
E I N N A H M E N S 61500009		20.000	60.000	56.700	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -priv.Untern.-	30.000	90.000	85.000	0,00	325.000	85.000	A 6000 A 6000	G: K 9017U: K 9348
A U S G A B E N S 61500009		30.000	90.000	85.000	0,00	325.000	85.000		

S 61500010 Rückführung soz. Infrastruktur

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-Land-	352.000	120.600	0	0,00	0	0	A 6000 A 6000	U: K 9360
361100	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -vom Land ausgereichte Bundesmittel-	351.900	120.500	0	0,00	0	0	A 6000 A 6000	U: K 9360
E I N N A H M E N S 61500010		703.900	241.100	0	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -priv.Untern.-	730.900	319.100	0	0,00	2.380.000	0	A 6000 A 6000	G: K 9017U: K 9360
A U S G A B E N S 61500010		730.900	319.100	0	0,00	2.380.000	0		

S 61500011 Soziale Stadt - Sandow

A U S G A B E N									
987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -priv.Untern.-	356.400	187.200	0	0,00	1.514.300	0	A 6000 A 6000	G: K 9017U: K 9369
A U S G A B E N S 61500011		356.400	187.200	0	0,00	1.514.300	0		

S 61500012 Soziale Stadt - Schmellwitz

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-Land-	15.000	15.000	0	0,00	0	0	A 6000 A 6000	U: K 9370
361100	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -vom Land ausgereichte Bundesmittel-	15.000	15.000	0	0,00	0	0	A 6000 A 6000	U: K 9370
E I N N A H M E N S 61500012		30.000	30.000	0	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -priv.Untern.-	55.800	60.300	0	0,00	197.700	0	A 6000 A 6000	G: K 9017U: K 9370
A U S G A B E N S 61500012		55.800	60.300	0	0,00	197.700	0		

Summe	Gesamteinnahmen	5.806.900	8.635.200	7.649.200	11.342.591,80	0	0		
UA 6150	Gesamtausgaben	8.461.900	11.556.100	9.775.200	13.505.489,53	160.894.400	107.734.458		
	Saldo	-2.655.000	-2.920.900	-2.126.000	-2.162.897,73	*****	*****		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Unterabschnitt 6150 Städtebaul. Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

Erläuterungen

- S 61500001 361000 Einnahmen lt. Zuwendungsbescheide:
- STEP/52/02.2/2004 vom 21.11.2006 des Landesamtes für Bauen und Verkehr (LBV) (Zwb. 52/04)
 - STEP/52/02.3/2005 vom 08.03.2007 des LBV (Zwb. 38/05)
 - STEP/52/02/2006 vom 23.11.2006 des LBV (Zwb. 60/06)
 - STEP/52/002/2007 vom 11.10.2007 des LBV (Zwb. 44/07)
- Fördersatz gesamt: 66,67 %
(siehe Ausgaben Maßnahme-Haushaltsstelle 2 S 6150 0001/987000)
- S 61500001 361100 Einnahmen lt. Zuwendungsbescheide:
- STEP/52/02.2/2004 vom 21.11.2006 des Landesamtes für Bauen und Verkehr (LBV) (Zwb. 52/04)
 - STEP/52/02.3/2005 vom 08.03.2007 des LBV (Zwb. 38/05)
 - STEP/52/02/2006 vom 23.11.2006 des LBV (Zwb. 60/06)
 - STEP/52/002/2007 vom 11.10.2007 des LBV (Zwb. 44/07)
- Fördersatz gesamt: 66,67 %
(siehe Ausgaben Maßnahme-Haushaltsstelle 2 S 6150 0001/987000)
- S 61500001 987000 Im integrierten Stadtentwicklungskonzept der Stadt Cottbus wurde die Stärkung des Gemeinwesens und die Stabilisierung der Sozialstruktur festgeschrieben.
Gesamtmaßnahme als Fortführungsmaßnahme;
Ansätze gemäß vorliegender Zuwendungsbescheide, Fördersatz: 66,67% durch Bund und Land, einschließlich 33,33% Eigenmittelanteil.
Zuwendungsbescheide (Zwb.): Nr. 52/04, Nr. 38/05, Nr. 60/06, Nr. 44/07
(siehe Einnahmen Maßnahme-Haushaltsstelle 2 S 6150 0001/361000, 361100)
Das Maßnahmen- und Durchführungskonzept ist am Ende der Erläuterungen beigelegt. Es wird ständig fortgeschrieben.
- S 61500002 361000 Einnahmen lt. Zuwendungsbescheide:
- STUB RB/52/03/2004 vom 08.10.2004 des Landesamtes für Bauen und Verkehr (LBV) (Zwb. 51/04) Fördersatz: 100%
 - STUB RB/52/05/2005 vom 08.07.2005 des LBV (Zwb. 41/05)
Fördersatz: 100%
 - STUB RB/52/02/2006 vom 18.10.2006 des LBV (Zwb. 51/06)
Fördersatz: 100%
 - STUB RB/52/004/2007 vom 26.10.2007 des Landesamtes für Bauen und Verkehr (LBV) (Zwb. 46/07),
Fördersatz 100%
- (siehe Ausgaben Maßnahme-Haushaltsstelle 2 S 6150 0002/987000)
- S 61500002 361100 Einnahmen lt. Zuwendungsbescheide:
- STUB RB/52/03/2004 vom 08.10.2004 des Landesamtes für Bauen und Verkehr (LBV) (Zwb. 51/04) Fördersatz: 100%
 - STUB RB/52/05/2005 vom 08.07.2005 des LBV (Zwb. 41/05)
Fördersatz: 100%
 - STUB RB/52/02/2006 vom 18.10.2006 des LBV (Zwb. 51/06)
Fördersatz: 100%
 - STUB RB/52/004/2007 vom 26.10.2007 des Landesamtes für Bauen und Verkehr (LBV) (Zwb. 46/07),
Fördersatz 100%
- (siehe Ausgaben Maßnahme-Haushaltsstelle 2 S 6150 0002/987000)
- S 61500002 987000 Der Rückbau als Teil des gesamtstädtischen Stadtumbaukonzeptes wird ausschließlich von Bund und Land über eine Pauschale von 60 €/qm Wohnfläche finanziert. Ein kommunaler Eigenanteil ist nicht beizubringen. Da die Stadt jedoch Fördermittelempfänger ist, muss dieser Teil ohne Eigenmittelanteil Bestandteil der mittelfristigen Haushaltsplanung sein.
Ansatz lt. vorliegender Zuwendungsbescheide (Zwb.), Fördersatz 100 %:
Nr. 51/04, Nr. 41/05, Nr. 51/06, Nr. 46/07
(siehe Einnahmen Maßnahme-Haushaltsstelle 2 S 6150 0002/361000 und 361100)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Unterabschnitt 6150 Städtebaul. Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		(VE) EUR	(VE) EUR	EUR		Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

Erläuterungen

- S 61500003 361000 Einnahmen lt. Zuwendungsbescheide:
- STUB AUF/52/03/2004 vom 08.10.2004 des Landesamtes für Bauen und Verkehr (LBV) (Zwb. 49/04) sowie Änderungsbescheid vom 18.12.2006
 - STUB AUF/52/04/2005 vom 13.07.2005 des LBV (Zwb. 39/05) sowie Änderungsbescheid vom 18.12.2006
 - STUB AUF/52/04/2006 vom 18.10.2006 des LBV (Zwb. 52/06)
- Fördersatz gesamt: 66,67 %
- Änderungsbescheid STUB AUF/52/002.1/2007 vom 22.10.2007 zum Zuwendungsbescheid STUB AUF/52/002/2007 (Zwb. 38/07) des LBV (siehe Ausgaben Maßnahme-Haushaltsstelle 2 S 6150 0003/987000)
- S 61500003 361100 Einnahmen lt. Zuwendungsbescheide:
- STUB AUF/52/03/2004 vom 08.10.2004 des Landesamtes für Bauen und Verkehr (LBV) (Zwb. 49/04) sowie Änderungsbescheid vom 18.12.2006
 - STUB AUF/52/04/2005 vom 13.07.2005 des LBV (Zwb. 39/05) sowie Änderungsbescheid vom 18.12.2006
 - STUB AUF/52/04/2006 vom 18.10.2006 des LBV (Zwb. 52/06)
- Fördersatz gesamt: 66,67 %
- Änderungsbescheid STUB AUF/52/002.1/2007 vom 22.10.2007 zum Zuwendungsbescheid STUB AUF/52/002/2007 (Zwb. 38/07) des LBV (siehe Ausgaben Maßnahme-Haushaltsstelle 2 S 6150 0003/987000)
- S 61500003 987000 Die STVV hat am 27.11.2002 einen Selbstbindungsbeschluss zum gesamtstädtischen Stadtumbaukonzept gefasst. Die Aufwertungsmaßnahmen in den betreffenden Stadtbereichen werden unter den gleichen Bedingungen der Städtebauförderung gefördert, wie bisher die Förderung bezüglich der VV-Neubaugebiete. Das Programm Stadtumbau Ost gliedert sich in den Aufwertungs- und Rückbauteil. Die inhaltliche Grundlage stellt ein gesamtstädtisches Stadtumbaukonzept dar, das die Ausgangsdaten für die Gesamtstadt beinhaltet, die Entwicklungsperspektiven der Stadt selbst und ihre Einbindung in die Region bzw. das Umland aufzeigt und innerhalb der Stadt die Aktionsräume für den Stadtumbau bestimmt. Ansätze gemäß vorliegender Zuwendungsbescheide, Fördersatz: 66,67 % Bund und Land, einschließlich 33,33 % Eigenmittelanteil, Zuwendungsbescheide (Zwb.): Nr. 49/04, Nr. 39/05, Nr. 52/06, Nr. 38/07 (siehe Einnahmen Maßnahme-Haushaltsstelle 2 S 6150 0003/361000 und 361100)
- Für gestellte und noch zu stellende Fördermittelanträge wurden die notwendigen Eigenmittel in den MIP eingestellt. Das Maßnahmen- und Durchführungskonzept ist am Ende der Erläuterungen beigelegt. Es wird ständig fortgeschrieben.
- S 61500005 361000 Einnahmen lt. Zuwendungsbescheide:
- S/52/012/2004 vom 29.09.2004 des Landesamtes für Bauen und Verkehr (LBV) (Zwb. 50/04)
 - S/52/011/2005 vom 08.07.2005 des LBV (Zwb. 40/05) und Änderungsbescheid S/52/011.1/2005 vom 14.09.2006
 - S/52/010/2006 vom 13.10.2006 des LBV (Zwb. 50/06)
 - S/52/009/2007 vom 12.10.2007 des LBV (Zwb. 42/07)
- Fördersatz gesamt: 66,67 %
- (siehe Ausgaben Maßnahme-Haushaltsstelle 2 S 6150 0005/987000)
- S 61500005 361100 Einnahmen lt. Zuwendungsbescheide:
- S/52/012/2004 vom 29.09.2004 des Landesamtes für Bauen und Verkehr (LBV) (Zwb. 50/04)
 - S/52/011/2005 vom 08.07.2005 des LBV (Zwb. 40/05) und Änderungsbescheid S/52/011.1/2005 vom 14.09.2006
 - S/52/010/2006 vom 13.10.2006 des LBV (Zwb. 50/06)
 - S/52/009/2007 vom 12.10.2007 des LBV (Zwb. 42/07)
- Fördersatz gesamt: 66,67 %
- (siehe Ausgaben Maßnahme-Haushaltsstelle 2 S 6150 0005/987000)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Unterabschnitt 6150 Städtebaul. Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

Erläuterungen

- S 61500005 987000 Gesamtmaßnahme als Fortführungsmaßnahme, jährliches Kassenvolumen 4 Mio. Euro, Ansätze gemäß vorliegender Zuwendungsbescheide, Fördersatz: 66,67 % Bund und Land, einschließlich 33,33% Eigenmittelanteil, Zuwendungsbescheide (Zwb.): Nr. 50/04, Nr. 40/05, Nr. 50/06, Nr. 42/07
(siehe Einnahmen Maßnahme-Haushaltsstelle 2 S 6150 0005/361000 und 361100)
Für gestellte und noch zu stellende Fördermittelanträge wurden die notwendigen Eigenmittel in den MIP eingestellt. Weitere Eigenmittel werden für die Durchführungsaufgaben (B 8) zur Deckung nicht förderfähiger Ausgaben veranschlagt. Grundlagen der Prioritätensetzung sind der Sanierungsplan und das Maßnahmen- und Durchführungskonzept. Das Maßnahmen- und Durchführungskonzept ist am Ende der Erläuterungen beigelegt.
- S 61500008 361000 Einnahmen lt. Zuwendungsbescheid:
- STUB RS/52/13/2006 vom 18.12.2006 des Landesamtes für Bauen und Verkehr LBV (Zwb. 66/06)
- STUB RS/52/014/2007 vom 17.10.2007 des LBV (Zwb. 45/07)
Teilprogramm zur Förderung der Rückführung der städtischen Infrastruktur und für Aufwertungsvorhaben - Technische Infrastruktur.
Fördersatz: 50 %
(siehe Ausgaben Maßnahme-Haushaltsstelle 2 S 6150 0008/987000)
- S 61500008 361100 Einnahmen lt. Zuwendungsbescheid:
- STUB RS/52/13/2006 vom 18.12.2006 des Landesamtes für Bauen und Verkehr LBV (Zwb. 66/06)
- STUB RS/52/014/2007 vom 17.10.2007 des LBV (Zwb. 45/07)
Teilprogramm zur Förderung der Rückführung der städtischen Infrastruktur und für Aufwertungsvorhaben - Technische Infrastruktur.
Fördersatz: 50 %
(siehe Ausgaben Maßnahme-Haushaltsstelle 2 S 6150 0008/987000)
- S 61500008 987000 Rückführung der städtischen, inklusive technischen, Infrastruktur sowie der Aufwertungsvorhaben Technische Infrastruktur in der Stadtumbaukulisse. Es erfolgen konzeptionelle Untersuchungen/ stadttechnische Rahmenplanungen auf der Grundlage des Stadtumbaukonzeptes, Teil Stadttechnik, des Abwasserbeseitigungskonzeptes, des Netzkonzeptes Energie sowie weitere Fachplanungen in Abstimmung mit den Versorgungsunternehmen. Die als abgespaltener Teil des Programms "Stadtumbau Ost" geführte Sonderförderung umfasst Vorhaben von den o.g. Versorgungsträgern zur Anpassung der technischen Infrastruktur im Zuge des Stadtumbauprozesses.
Veranschlagung der Zuwendungsbescheide:
- STUB RSI/52/13/2006 (Zwb. 66/06) vom 18.12.2006 des Landesamtes für Bauen und Verkehr, Außenstelle Cottbus, für die Jahre 2007 bis 2010. Fördersatz gemäß Richtlinie 50% durch Bund und Land. 50% werden als Bauherrenanteil (Versorgungsträger: Lausitzer Wasser GmbH & Co.KG Cottbus, Stadtwerke Cottbus GmbH) eingesetzt.
- STUB RS/52/014/2007 vom 17.10.2007 des LBV für die Jahre 2008 und 2010 (Zwb. 45/07) für die Konzeption Schmutzwasserablenkung Neu-Schmellwitz (Bauherrenanteil durch die öffentlichen Versorgungsträger) und für das Konzept zur energetischen städtebaulichen Erneuerung im Stadtumbau Neu-Schmellwitz (Eigenmittel 15,0 T€ im Jahr 2008).
(siehe Einnahmen Maßnahme-Haushaltsstelle 2 S 6150 0008/361000 und 361100)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Unterabschnitt 6150 Städtebaul. Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		(VE) EUR	(VE) EUR	EUR		Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

Erläuterungen

- S 61500009 361000 Einnahmen lt. Zuwendungsbescheid:
- SWEB/52/001/2006 vom 20.12.2006 des Landesamtes für Bauen und Verkehr LBV) (Zwb. 63/06) für das Jahr 2008
- SWEB/52/001/2007 (Zwb. 47/07) vom 30.10.2007 für die Jahre 2009 - 2011
Der Einsatz der hier gewährten Zuwendung beschränkt sich auf die Unterstützung von Projekten bestandsorientierter Wohneigentumsbildung im innerstädtischen Sanierungsgebiet.
(siehe Ausgaben Maßnahme-Haushaltsstelle 2 S 6150 0009/987000))
- S 61500009 361100 Einnahmen lt. Zuwendungsbescheid:
- SWEB/52/001/2006 vom 20.12.2006 des Landesamtes für Bauen und Verkehr LBV) (Zwb. 63/06) für das Jahr 2008
- SWEB/52/001/2007 (Zwb. 47/07) vom 30.10.2007 für die Jahre 2009 - 2011
Der Einsatz der hier gewährten Zuwendung beschränkt sich auf die Unterstützung von Projekten bestandsorientierter Wohneigentumsbildung im innerstädtischen Sanierungsgebiet.
(siehe Ausgaben Maßnahme-Haushaltsstelle 2 S 6150 0009/987000))
- S 61500009 987000 Aus dem Bund/Länder Programm Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen wird der Einsatz der hier gewährten Zuwendung beschränkt auf die Unterstützung von beispielhaften Projekten bestandsorientierter Wohneigentumsbildung im innerstädtischen Sanierungsgebiet. Die Zuwendung wird in Form der Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,67 % gewährt.
Veranschlagung der Zuwendungsbescheide des Landesamtes für Bauen und Verkehr, Außenstelle Cottbus
- SWEB/52/001/2006 (Zwb. 63/06) vom 20.12.2006 für das Jahr 2008
- SWEB/52/001/2007 (Zwb. 47/07) vom 30.10.2007 für die Jahre 2009 bis 2011
(siehe Einnahmen Maßnahme-Haushaltsstelle 2 S 6150 0005/361000 und 361100)
- S 61500010 361000 Einnahmen lt. Zuwendungsbescheid:
- STUB RSI/52/003/2007 vom 03.09.2007 (Zwb. 39/07) des Landesamtes für Bauen und Verkehr, Außenstelle Cottbus
Teilprogramm zur Förderung der Rückführung der städtischen Infrastruktur und für Aufwertungsvorhaben - Soziale Infrastruktur.
Fördersatz: 90 %
(siehe Ausgaben Maßnahme-Haushaltsstelle 2 S 6150 0010/987000))
- S 61500010 361100 Einnahmen lt. Zuwendungsbescheid:
- STUB RSI/52/003/2007 vom 03.09.2007 (Zwb. 39/07) des Landesamtes für Bauen und Verkehr, Außenstelle Cottbus Teilprogramm zur Förderung der Rückführung der städtischen Infrastruktur und für Aufwertungsvorhaben - Soziale Infrastruktur.
Fördersatz: 90 %
(siehe Ausgaben Maßnahme-Haushaltsstelle 2 S 6150 0010/987000))
- S 61500010 987000 2008-2011
Eigenmittel (10 %) für ein vom LBV (Landesamtes für Bauen und Verkehr) aufgelegtes Sonderprogramm, Förderung 90%, für Rückbaumaßnahmen. Durch die Stadt Cottbus wurden dafür 9 Rückbaumaßnahmen angemeldet.
Veranschlagung des Zuwendungsbescheides STUB RSI/52/003/2007 vom 03.09.2007 (Zwb. 39/07) des Landesamtes für Bauen und Verkehr, Außenstelle Cottbus. Das Maßnahmen- und Durchführungskonzept ist am Ende der Erläuterungen beigefügt.
(siehe Einnahmen Maßnahme-Haushaltsstelle 2 S 6150 0010/361000 und 361100)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Unterabschnitt 6150 Städtebaul. Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

Erläuterungen

- S 61500011 987000 Der Stadtumbau wirkt in hohem Maße auch auf den Stadtteil Sandow und erzeugt einen Handlungsdruck zur sozialen Integration des Stadtumbauprozesses. Das Programm Soziale Stadt dient der sozialverträglichen Begleitung der vielschichtigen Anforderungen zur Steuerung des Stadtumbauprozesses. Veranschlagung von Eigenmitteln für gestellte und noch zu stellende Fördermittelanträge für die Gebietskulisse Sandow.
Das Maßnahmen- und Durchführungskonzept ist am Ende der Erläuterungen beigelegt. Es wird ständig fortgeschrieben.
- S 61500012 361000 Einnahmen lt. Zuwendungsbescheid:
- STEP/52/003/2007 vom 17.10.2007 des LBV (Zwb. 43/07)
Fördersatz gesamt: 66,67 %
(siehe Ausgaben Maßnahme-Haushaltsstelle 2 S 6150 0012/987000)
- S 61500012 361100 Einnahmen lt. Zuwendungsbescheid:
- STEP/52/003/2007 vom 17.10.2007 des LBV (Zwb. 43/07)
Fördersatz gesamt: 66,67 %
(siehe Ausgaben Maßnahme-Haushaltsstelle 2 S 6150 0012/987000)
- S 61500012 987000 Das Zusammenspiel von Stadtumbau - Rückbau, sozialen Problemballungen und wachsendem Konfliktpotential erfordert die Notwendigkeit, Neu - Schmellwitz im Programm Soziale Stadt durch Gemeinwesenarbeit (Stadtteilmanagement, Stadtteilladen) aktiv zu unterstützen.
Ansatz:
- gemäß vorliegendem Zuwendungsbescheid, Fördersatz: 66,67 % durch Bund und Land, einschließlich 33,33 % Eigenmittelanteil.
Zuwendungsbescheid Zwb. 43/07
- von Eigenmitteln für noch zu stellende Fördermittelanträge
(siehe Einnahmen Maßnahme-Haushaltsstelle 2 S 6150 0001/361000, 361100)
Das Maßnahmen- und Durchführungskonzept ist am Ende der Erläuterungen beigelegt. Es wird ständig fortgeschrieben.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung (Wohnfürsorge)									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

S 62000003 Ausgleichsbeträge Zweckentfremdung Wohnraum

A U S G A B E N									
988000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -übriger Bereich-	0	0	0	-14.923,00	0	0	A 6000 A 6000	U: K 9303
AUSGABEN S 62000003		0	0	0	-14.923,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 6200	Gesamtausgaben	0	0	0	-14.923,00	0	0		
	Saldo	0	0	0	14.923,00	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		(VE) EUR	(VE) EUR	EUR		Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

E 63000001 Straßenverkehrsbehörde

A U S G A B E N									
935100	Geräte, Maschinen	0	26.000	0	14.059,20	40.059	14.059	A 3200 A 3200	
AUSGABEN E 63000001		0	26.000	0	14.059,20	40.059	14.059		

N 63000002 Geschwindigkeitsmessstelle B 168

A U S G A B E N									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	23.000	0	0,00	23.000	0	A 3200 A 3200	
AUSGABEN N 63000002		0	23.000	0	0,00	23.000	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 6300	Gesamtausgaben	0	49.000	0	14.059,20	63.059	14.059		
	Saldo	0	-49.000	0	-14.059,20	-63.059	-14.059		

Erläuterungen

- E 63000001 935100 Kauf einer Kamera M5
Für eine effektivere und effizientere Aufgabenerfüllung ist die Beschaffung von einem weiteren Messgerät erforderlich, so dass zukünftig an 4 Standorten gleichzeitig die Geschwindigkeit überwacht werden kann. Durch den Ersatz des zusätzlichen Messgerätes ist mit einem erheblichen Anstieg der zu ahndenden Verkehrsverstöße zu rechnen und folglich erhöhen sich die Einnahmen.
- N 63000002 960000 In Auswertung des Verkehrsunfallgeschehens wurde im Bereich der B 168 - Abzweig Merzdorf ein steigendes Unfallaufkommen registriert. Zum Schutz der Bürger ist vorgesehen, den Bereich der B 168, Abzweig Merzdorf, ab dem Jahr 2008 mittels einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage zu überwachen, um das steigende Verkehrsunfallaufkommen zu senken.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**Abschnitt 63 Gemeindestraßen****Unterabschnitt 6320 Straßen,Wege,Brücken**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

S 63200007 Gaglower Landstraße

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma.-Land	0	0	72.000	7.800,00	0	0	A 6600 A 6600	
E I N N A H M E N S 63200007		0	0	72.000	7.800,00	0	0		

A U S G A B E N									
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	0	0	0	-1.000,00	0	0	A 6600 A 6600	
951000	Straßenbau	0	0	164.500	17.800,00	613.758	613.758	A 6600 A 6600	
A U S G A B E N S 63200007		0	0	164.500	16.800,00	613.758	613.758		

S 63200018 Straße der Jugend

A U S G A B E N									
951000	Straßenbau	0	0	0	879,10	0	0	A 6600 A 6600	
A U S G A B E N S 63200018		0	0	0	879,10	0	0		

S 63200020 Straßenbau- u. Erschließungs- beiträge

E I N N A H M E N									
350001	Straßenbaubeiträge	400.000	400.000	0	0,00	0	0	A 6600 A 6600	
E I N N A H M E N S 63200020		400.000	400.000	0	0,00	0	0		

S 63200036 StT Sielow - Grenzstr.

A U S G A B E N									
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	0	0	0	-3.696,58	0	0	A 6600 A 6600	
A U S G A B E N S 63200036		0	0	0	-3.696,58	0	0		

S 63200042 Franz-Mehring-Straße

A U S G A B E N									
951000	Straßenbau	0	0	0	-13.855,02	0	0	A 6600 A 6600	
A U S G A B E N S 63200042		0	0	0	-13.855,02	0	0		

N 63200053 Anbindung Parzellenstr. an Stadtring

A U S G A B E N									
950000	Straßenbau	0	0	0	-29.826,43	0	0	A 6600 A 6600	
981000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -Land- (z.B.Rückzahlungen v.FM aus Land)	0	0	0	4.125,00	0	0	A 6600 A 6600	
A U S G A B E N N 63200053		0	0	0	-25.701,43	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**Abschnitt 63 Gemeindestraßen**

Unterabschnitt 6320 Straßen,Wege,Brücken									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		(VE) EUR	(VE) EUR	EUR	2006 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

S 63200061 StT Döbbrick - Zum Landgraben

A U S G A B E N									
951000	Straßenbau	0	0	0	-2.829,73	0	0	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63200061		0	0	0	-2.829,73	0	0		

S 63200074 Heronvorplatz

A U S G A B E N									
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-7.858,55	0	0	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63200074		0	0	0	-7.858,55	0	0		

S 63200075 Spremberger Str./Schlosskirch- platz

A U S G A B E N									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	-1.368,80	0	0	A 6600 A 6600	
951000	Straßenbau	0	0	0	- 733,34	0	0	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63200075		0	0	0	-2.102,14	0	0		

S 63200076 Verkehrszeichen/-einrichtungen

A U S G A B E N									
966000	übrige sonstige Anlagen	15.000	15.000	15.000	36.095,46	616.711	541.711	A 6600 A 6600	G: K 9021
AUSGABEN S 63200076		15.000	15.000	15.000	36.095,46	616.711	541.711		

S 63200077 Kleinvorhaben Straßen, Rad- u. Gehwege

A U S G A B E N									
951000	Straßenbau	5.000	5.000	5.000	-2.088,11	492.129	467.129	A 6600 A 6600	G: K 9021
AUSGABEN S 63200077		5.000	5.000	5.000	-2.088,11	492.129	467.129		

S 63200083 Nordstraße

E I N N A H M E N									
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma.-Übrig Bereiche; (EU-FM)	0	0	0	125.899,63	0	0	A 6600 A 6600	
EINNAHMEN S 63200083		0	0	0	125.899,63	0	0		

A U S G A B E N									
951000	Straßenbau	0	0	0	97.752,18	0	0	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63200083		0	0	0	97.752,18	0	0		

S 63200085 Brücke Saspow über Spree

A U S G A B E N									
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	0	0	0	-10.000,00	0	0	A 6600 A 6600	
954000	Brücken und Stege	0	0	0	-3.506,70	0	0	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63200085		0	0	0	-13.506,70	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**Abschnitt 63 Gemeindestraßen****Unterabschnitt 6320 Straßen,Wege,Brücken**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

S 63200088 Neustädter Platz

A U S G A B E N									
951000	Straßenbau	0	0	0	-43.717,98	0	0	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63200088		0	0	0	-43.717,98	0	0		

S 63200091 Sandower Hauptstraße - Brücke über Spree

A U S G A B E N									
981000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -Land- (z.B.Rückzahlungen v.FM - Land)	0	0	0	1.199,00	0	0	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63200091		0	0	0	1.199,00	0	0		

S 63200096 Lausitzer Straße

A U S G A B E N									
951000	Straßenbau	0	0	0	-3.517,03	0	0	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63200096		0	0	0	-3.517,03	0	0		

N 63200097 Lichtsignalanlagen

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-Land-	0	0	0	41.000,00	0	0	A 6600 A 6600	
EINNAHMEN N 63200097		0	0	0	41.000,00	0	0		

A U S G A B E N									
966000	übrige sonstige Anlagen	0	0	0	26.361,90	0	0	A 6600 A 6600	
AUSGABEN N 63200097		0	0	0	26.361,90	0	0		

N 63200098 StT Branitz - Radweg Kiekebu- scher Str.

E I N N A H M E N									
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-übrige Bereiche; (EU-FM)	0	0	0	-11.764,40	0	0	A 6600 A 6600	
EINNAHMEN N 63200098		0	0	0	-11.764,40	0	0		

A U S G A B E N									
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	-11.578,72	0	0	A 6600 A 6600	
AUSGABEN N 63200098		0	0	0	-11.578,72	0	0		

S 63200099 Unterführung Willy-Brandt-Str.

A U S G A B E N									
954000	Brücken und Stege	0	65.000	0	-10.128,00	77.216	12.216	A 6600 A 6600	G: K 9021
AUSGABEN S 63200099		0	65.000	0	-10.128,00	77.216	12.216		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**Abschnitt 63 Gemeindestraßen****Unterabschnitt 6320 Straßen,Wege,Brücken**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

S 63200105 Ludwig-Leichhardt-Brücke

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-Land-	0	0	0	12.711,76	0	0	A 6600 A 6600	
	E I N N A H M E N S 63200105	0	0	0	12.711,76	0	0		

A U S G A B E N									
954000	Brücken und Stege	0	0	0	16.524,03	0	0	A 6600 A 6600	
	A U S G A B E N S 63200105	0	0	0	16.524,03	0	0		

N 63200110 Brücke Priorstraße über Prior- graben

A U S G A B E N									
954000	Brücken und Stege	0	0	0	-36.000,18	0	0	A 6600 A 6600	
	A U S G A B E N N 63200110	0	0	0	-36.000,18	0	0		

S 63200111 Brücke Bärenbrücker Str. über Hammergraben

E I N N A H M E N									
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -so.öff.Bereich-	0	0	0	2.500,00	0	0	A 6600 A 6600	
	E I N N A H M E N S 63200111	0	0	0	2.500,00	0	0		

A U S G A B E N									
954000	Brücken und Stege	0	0	0	178.620,09	0	0	A 6600 A 6600	
	A U S G A B E N S 63200111	0	0	0	178.620,09	0	0		

S 63200112 StT Skadow-Skadower Schulstr.

A U S G A B E N									
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	0	0	37.000	0,00	37.000	37.000	A 6600 A 6600	G: K 9021
951000	Straßenbau	0	0	372.000	0,00	372.000	372.000	A 6600 A 6600	G: K 9021
	A U S G A B E N S 63200112	0	0	409.000	0,00	409.000	409.000		

S 63200113 Burger Chaussee

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma.-Land	0	0	0	424.930,05	0	0	A 6600 A 6600	
	E I N N A H M E N S 63200113	0	0	0	424.930,05	0	0		

A U S G A B E N									
932000	Erwerb von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	0	0	0	-19.167,86	0	0	A 6600 A 6600	
951000	Straßenbau	0	0	0	888.605,86	0	0	A 6600 A 6600	
	A U S G A B E N S 63200113	0	0	0	869.438,00	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**Abschnitt 63 Gemeindestraßen****Unterabschnitt 6320 Straßen,Wege,Brücken**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

S 63200114 Große Mühle,Brücke ü.Priorgrab

A U S G A B E N									
954000	Brücken und Stege	0	0	0	-16.351,17	0	0	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN S 63200114	0	0	0	-16.351,17	0	0		

S 63200117 Schmellwitzer Straße

E I N N A H M E N									
345000	Einnahmen a.d.Veräußerg.v.bew.Sachen	0	0	0	11.500,00	0	0	A 6600 A 6600	
347000	Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	2.930,42	0	0	A 6600 A 6600	
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma.-Land	0	0	0	154.600,00	0	0	A 6600 A 6600	U: K 9324
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -so.öff.Bereich-	0	0	0	25.000,00	0	0	A 6600 A 6600	
	EINNAHMEN S 63200117	0	0	0	194.030,42	0	0		

A U S G A B E N									
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	0	0	0	10.000,00	0	0	A 6600 A 6600	G: K 9021U: K 9324
951000	Straßenbau	0	0	265.000	701.600,00	1.568.000	1.568.000	A 6600 A 6600	G: K 9021U: K 9324
	AUSGABEN S 63200117	0	0	265.000	711.600,00	1.568.000	1.568.000		

S 63200119 Merzdorfer Weg

E I N N A H M E N									
345000	Einnahmen a.d.Veräußerg.v.bew.Sachen	0	0	0	9.512,00	0	0	A 6600 A 6600	
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -so.öff.Bereich-	0	0	0	20.000,00	0	0	A 6600 A 6600	
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-übrige Bereiche; (EU-FM)	0	0	114.600	800.000,00	0	0	A 6600 A 6600	
	EINNAHMEN S 63200119	0	0	114.600	829.512,00	0	0		

A U S G A B E N									
951000	Straßenbau	0	0	231.000	1.397.000,00	1.798.000	1.798.000	A 6600 A 6600	G: K 9021U: K 9325
	AUSGABEN S 63200119	0	0	231.000	1.397.000,00	1.798.000	1.798.000		

S 63200125 StT Sielow - Skadower Weg

E I N N A H M E N									
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -so.öff.Bereich-	0	0	0	5.000,00	0	0	A 6600 A 6600	
	EINNAHMEN S 63200125	0	0	0	5.000,00	0	0		

A U S G A B E N									
951000	Straßenbau	0	0	0	33.247,35	0	0	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN S 63200125	0	0	0	33.247,35	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**Abschnitt 63 Gemeindestraßen**

Unterabschnitt 6320 Straßen,Wege,Brücken									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		(VE) EUR	(VE) EUR	EUR	2006 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

N 63200130 Verlängerung Nordring

E I N N A H M E N									
347000	Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	- 757,34	0	0	A 6600 A 6600	
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma.-Land	0	0	0	-51.655,98	0	0	A 6600 A 6600	
E I N N A H M E N N 63200130		0	0	0	-52.413,32	0	0		

A U S G A B E N									
951000	Straßenbau	0	0	62.300	-50.510,94	1.265.460	1.265.460	A 6600 A 6600	
A U S G A B E N N 63200130		0	0	62.300	-50.510,94	1.265.460	1.265.460		

N 63200139 StT Branitz - Durchlass Pück- lerstr./Branitzer Dorfmitte

A U S G A B E N									
954000	Brücken und Stege	0	0	0	488,69	0	0	A 6600 A 6600	
A U S G A B E N N 63200139		0	0	0	488,69	0	0		

N 63200140 StT Kahren-Hauptstr./Dorfstr.

A U S G A B E N									
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	- 313,11	0	0	A 6600 A 6600	
A U S G A B E N N 63200140		0	0	0	- 313,11	0	0		

S 63200147 Boulevard Gelsenkirchener Allee

A U S G A B E N									
951000	Straßenbau	0	0	0	2.486,18	0	0	A 6600 A 6600	
A U S G A B E N S 63200147		0	0	0	2.486,18	0	0		

N 63200148 Brücke Markgrafenmühle Ost

A U S G A B E N									
954000	Brücken und Stege	0	411.000	51.000	0,00	462.000	51.000	A 6600 A 6600	G: K 9021
A U S G A B E N N 63200148		0	411.000	51.000	0,00	462.000	51.000		

N 63200149 StT Döbbrick-Brücke üb. Spree

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma.-Land	0	218.000	1.122.000	0,00	0	0	A 6600 A 6600	
E I N N A H M E N N 63200149		0	218.000	1.122.000	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
954000	Brücken und Stege	0	273.000	1.497.400	191.400,00	1.442.803	1.169.803	A 6600 A 6600	G: K 9021
A U S G A B E N N 63200149		0	273.000	1.497.400	191.400,00	1.442.803	1.169.803		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Unterabschnitt 6320 Straßen,Wege,Brücken									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

S 63200150 Rosa-Luxemburg-Str.

A U S G A B E N									
951000	Straßenbau	0	0	0	17.977,50	369.978	17.978	A 6600 A 6600	G: K 9021
	AUSGABEN S 63200150	0	0	0	17.977,50	369.978	17.978		

N 63200151 Wegweisungssystem

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-Land-	0	0	0	-17.619,03	0	0	A 6600 A 6600	
	EINNAHMEN N 63200151	0	0	0	-17.619,03	0	0		

A U S G A B E N									
966000	Übrige sonstige Anlagen	40.000	5.000	0	-33.676,03	262.869	187.869	A 6600 A 6600	G: K 9021
	AUSGABEN N 63200151	40.000	5.000	0	-33.676,03	262.869	187.869		

S 63200152 Tiegelgasse (Modellstadtvor- haben)

A U S G A B E N									
951000	Straßenbau	0	0	0	-10.000,00	0	0	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN S 63200152	0	0	0	-10.000,00	0	0		

S 63200153 StT Kahren-Kahrener Hauptstr.

A U S G A B E N									
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-90,48	0	0	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN S 63200153	0	0	0	-90,48	0	0		

N 63200154 Radweg Fichtestraße

A U S G A B E N									
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	0	23.000	25.000	-80.000,00	48.000	25.000	A 6600 A 6600	G: K 9021
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	28.500	0,00	0	0	A 6600 A 6600	G: K 9021
	AUSGABEN N 63200154	0	23.000	53.500	-80.000,00	48.000	25.000		

S 63200155 Mittl.Ring-Dissench.Str./Nord- ring

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma.-Land	848.000	910.000	650.000	35.800,00	0	0	A 6600 A 6600	U: K 9327
	EINNAHMEN S 63200155	848.000	910.000	650.000	35.800,00	0	0		

A U S G A B E N									
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	0	20.000	0	0,00	20.000	0	A 6600 A 6600	G: K 9021
951000	Straßenbau	1.164.100 (597.800)	1.083.200 (664.000)	774.000	285.800,00	3.325.400	368.451	A 6600 A 6600	G: K 9021U: K 9327

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**Abschnitt 63 Gemeindestraßen**

Unterabschnitt 6320 Straßen,Wege,Brücken									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		(VE) EUR	(VE) EUR	EUR	2006 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

S 63200155 Mittl.Ring-Dissench.Str./Nord- ring

AUSGABEN S 63200155	1.164.100 (597.800)	1.103.200 (664.000)	774.000	285.800,00	3.345.400	368.451

S 63200156 Mittlerer Ring-Pappelallee/ Waisenstraße

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma.-Land	0	324.000	1.652.000	473.000,00	0	0	A 6600 A 6600	U: K 9328
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -so.öff.Bereich-	0	0	0	20.000,00	0	0	A 6600 A 6600	
EINNAHMEN S 63200156		0	324.000	1.652.000	493.000,00	0	0		

A U S G A B E N									
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	0	90.000	10.000	0,00	100.000	10.000	A 6600 A 6600	G: K 9021
951000	Straßenbau	0	1.072.100	2.497.000	761.000,00	4.544.600	3.278.500	A 6600 A 6600	G: K 9021U: K 9328
964000	Verkehrssignalanlagen, sonstige Verkehrsanlagen	0	0	125.000	12.000,00	137.000	137.000	A 6600 A 6600	G: K 9021U: K 9328
AUSGABEN S 63200156		0	1.162.100	2.632.000	773.000,00	4.781.600	3.425.500		

S 63200157 Anb. Mittl. Ring-K.-Marx-Str./ Sielower Landstr.

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma.-Land	0	554.000	0	0,00	0	0	A 6600 A 6600	U: K 9329
EINNAHMEN S 63200157		0	554.000	0	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	0	7.000	10.000	0,00	17.000	10.000	A 6600 A 6600	G: K 9021
951000	Straßenbau	150.000	1.004.200 (150.000)	69.900	10.127,98	1.264.328	110.128	A 6600 A 6600	G: K 9021U: K 9329
AUSGABEN S 63200157		150.000	1.011.200 (150.000)	79.900	10.127,98	1.281.328	120.128		

S 63200158 Mittl. Ring-Waisenstr./W.-Külz Str.

E I N N A H M E N									
367000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-priv.U	0	42.000	0	0,00	0	0	A 6600 A 6600	
EINNAHMEN S 63200158		0	42.000	0	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
951000	Straßenbau	481.500	92.900 (1.058.700)	117.000	57.987,71	3.530.000	249.988	A 6600 A 6600	G: K 9021U: K 9330
AUSGABEN S 63200158		481.500	92.900 (1.058.700)	117.000	57.987,71	3.530.000	249.988		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Unterabschnitt 6320 Straßen,Wege,Brücken									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		(VE) EUR	(VE) EUR	EUR	2006 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

N 63200160 Verkehrsleit- und Steuerungs- system

E I N N A H M E N									
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-übrige Bereiche; (EU-FM)	0	0	0	286.919,83	0	0	A 6600 A 6600	U: K 9362
E I N N A H M E N N 63200160		0	0	0	286.919,83	0	0		

A U S G A B E N									
964000	Verkehrssignalanlagen, sonstige Verkehrsanlagen	20.000	20.000 (12.200)	20.000	376.519,83	629.000	435.720	A 6600 A 6600	G: K 9021U: K 9362
A U S G A B E N N 63200160		20.000	20.000 (12.200)	20.000	376.519,83	629.000	435.720		

N 63200161 StT Kahren - Radweg Karlshofer Straße

A U S G A B E N									
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	-1.444,56	0	0	A 6600 A 6600	
A U S G A B E N N 63200161		0	0	0	-1.444,56	0	0		

S 63200162 StT Branitz - Rosenwinkel

E I N N A H M E N									
347000	Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	1.428,67	0	0	A 6600 A 6600	
E I N N A H M E N S 63200162		0	0	0	1.428,67	0	0		

A U S G A B E N									
951000	Straßenbau	0	0	0	18.069,95	0	0	A 6600 A 6600	
A U S G A B E N S 63200162		0	0	0	18.069,95	0	0		

S 63200164 StT Döbbrick - Ortsverbindung Döbbrick Maiberg

A U S G A B E N									
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	0	0	0	-12.878,28	0	0	A 6600 A 6600	
951000	Straßenbau	0	0	0	-11.187,97	0	0	A 6600 A 6600	
A U S G A B E N S 63200164		0	0	0	-24.066,25	0	0		

S 63200165 StT Döbbrick - Wiesengrund

A U S G A B E N									
951000	Straßenbau	0	0	0	-18.761,73	0	0	A 6600 A 6600	
A U S G A B E N S 63200165		0	0	0	-18.761,73	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**Abschnitt 63 Gemeindestraßen**

Unterabschnitt 6320 Straßen,Wege,Brücken									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		(VE) EUR	(VE) EUR	EUR	2006 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

N 63200166 StT Merzd.- Gehweg Neue Sied- lung

A U S G A B E N									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	2.500,00	0	0	A 6600 A 6600	
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	9.437,13	0	0	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN N 63200166	0	0	0	11.937,13	0	0		

S 63200168 StT Dissenchen-Branitzer Str.

A U S G A B E N									
951000	Straßenbau	0	0	0	-5.550,00	0	0	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN S 63200168	0	0	0	-5.550,00	0	0		

S 63200170 Mittl.Ring - Str. der Jugend bis Breithaus

A U S G A B E N									
951000	Straßenbau	230.000 (870.000)	60.000 (150.000)	50.000	0,00	2.100.000	50.000	A 6600 A 6600	G: K 9021U: K 9363
	AUSGABEN S 63200170	230.000 (870.000)	60.000 (150.000)	50.000	0,00	2.100.000	50.000		

S 63200171 Brücke Markgrafenmühle West/ Fabrikgraben

A U S G A B E N									
954000	Brücken und Stege	25.000	0	0	0,00	175.000	0	A 6600 A 6600	G: K 9021
	AUSGABEN S 63200171	25.000	0	0	0,00	175.000	0		

S 63200173 Hermann-Löns-Straße

A U S G A B E N									
951000	Straßenbau	40.000 (265.000)	25.000	0	0,00	720.000	0	A 6600 A 6600	G: K 9021U: K 9364
	AUSGABEN S 63200173	40.000 (265.000)	25.000	0	0,00	720.000	0		

S 63200176 StT Dissenchen - Durchl.Verbin dung Dissench. Schlichow

A U S G A B E N									
954000	Brücken und Stege	0	0	0	28.935,65	0	0	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN S 63200176	0	0	0	28.935,65	0	0		

N 63200177 StT Branitz-Durchl.Zum Seebad

A U S G A B E N									
954000	Brücken und Stege	0	0	0	15.270,74	0	0	A 6600 A 6600	
	AUSGABEN N 63200177	0	0	0	15.270,74	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Unterabschnitt 6320 Straßen,Wege,Brücken									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		(VE) EUR	(VE) EUR	EUR	2006 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

S 63200178 StT Merzdorf-Merzd.Hauptstraße

A U S G A B E N									
951000	Straßenbau	0	0	0	11.469,48	0	0	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63200178		0	0	0	11.469,48	0	0		

N 63200179 StT Gall.- Durchlass Ackerstr.

A U S G A B E N									
954000	Brücken und Stege	0	0	0	33.683,36	0	0	A 6600 A 6600	
AUSGABEN N 63200179		0	0	0	33.683,36	0	0		

S 63200180 StT Gr.Gagl.-Sachsendorfer Str

A U S G A B E N									
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	0	0	4.000	0,00	4.000	4.000	A 6600 A 6600	
951000	Straßenbau	0	0	141.000	10.000,00	151.000	151.000	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63200180		0	0	145.000	10.000,00	155.000	155.000		

S 63200181 StT Kiekebusch-Parkplatz am Friedhof

A U S G A B E N									
952000	Parkplätze	0	0	10.000	0,00	0	0	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63200181		0	0	10.000	0,00	0	0		

S 63200184 StT Gallinchen-WG Eichengrund

A U S G A B E N									
964000	Verkehrssignalanlagen, sonstige Verkehrsanlagen	0	0	10.200	49.239,68	369.719	369.719	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63200184		0	0	10.200	49.239,68	369.719	369.719		

S 63200185 Saarbrücker Straße

A U S G A B E N									
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	A 6600 A 6600	G: K 9021U: K 9365
951000	Straßenbau	538.000	70.000 (1.238.000)	42.000	0,00	2.700.000	42.000	A 6600 A 6600	G: K 9021U: K 9365
AUSGABEN S 63200185		588.000	70.000 (1.238.000)	42.000	0,00	2.750.000	42.000		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**Abschnitt 63 Gemeindestraßen****Unterabschnitt 6320 Straßen,Wege,Brücken**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

S 63200186 StT Dissenchen - Schulstraße

A U S G A B E N									
955000	Geh-, Wander-, Radwege	0	0	0	16.883,15	0	0	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63200186		0	0	0	16.883,15	0	0		

N 63200187 Touristisches Wegeleitsystem

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-Land-	0	0	315.800	20.000,00	0	0	A 6600 A 6600	
362000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -Gemeinden u.Gemeindeverb.-	0	0	0	90.996,00	0	0	A 6600 A 6600	
367000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-priv.U	0	0	0	20.000,00	0	0	A 6600 A 6600	
EINNAHMEN N 63200187		0	0	315.800	130.996,00	0	0		

A U S G A B E N									
960000	sonstige Baumaßnahmen	0	0	315.800	147.053,00	462.853	462.853	A 6600 A 6600	
966000	übrige sonstige Anlagen	0	0	3.100	0,00	3.100	3.100	A 6600 A 6600	
AUSGABEN N 63200187		0	0	318.900	147.053,00	465.953	465.953		

N 63200188 BC/K.-Liebknecht-Str./KP Brand enburger Platz

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-Land-	0	10.000	0	0,00	0	0	A 6600 A 6600	U: K 9366
EINNAHMEN N 63200188		0	10.000	0	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
950000	Tiefbaumaßnahmen	111.000	324.400 (111.000)	180.000	0,00	1.824.700	230.000	A 6600 A 6600	G: K 9021 U: K 9366
AUSGABEN N 63200188		111.000	324.400 (111.000)	180.000	0,00	1.824.700	230.000		

S 63200189 Knotenpkt. Brandenburger Platz

A U S G A B E N									
951000	Straßenbau	0	0	35.000	0,00	0	0	A 6600 A 6600	
AUSGABEN S 63200189		0	0	35.000	0,00	0	0		

S 63200190 L50, Kiekebuscher Weg - Brücke über Mühlgraben

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn.-Land-	0	80.000	0	0,00	0	0	A 6600 A 6600	
EINNAHMEN S 63200190		0	80.000	0	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
954000	Brücken und Stege	0	80.000	37.200	0,00	625.100	545.100	A 6600 A 6600	G: K 9021
AUSGABEN S 63200190		0	80.000	37.200	0,00	625.100	545.100		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**Abschnitt 63 Gemeindestraßen**

Unterabschnitt 6320 Straßen,Wege,Brücken									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		(VE) EUR	(VE) EUR	EUR	2006 EUR	Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

S 63200191 L 50, Madlower Hauptstraße bis StT Kahren

A U S G A B E N									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	600.000	0	A 6600 A 6600	G: K 9021
951000	Straßenbau	50.000 (900.000)	50.000 (50.000)	136.600	0,00	6.540.000	211.865	A 6600 A 6600	G: K 9021U: K 9367
	AUSGABEN S 63200191	50.000 (900.000)	50.000 (50.000)	136.600	0,00	7.140.000	211.865		

S 63200192 Anteilsfinanzierung priv. Stra ßenbauinitiative

A U S G A B E N									
951000	Straßenbau	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000	20.000	A 6600 A 6600	G: K 9021
	AUSGABEN S 63200192	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000	20.000		

S 63200194 Gehweg Stadtring/Görlitzer Str

A U S G A B E N									
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	0	0,00	17.283	2.283	A 6600 A 6600	G: K 9021
	AUSGABEN S 63200194	0	15.000	0	0,00	17.283	2.283		

S 63200195 StT Willmersdorf-Knoten B 168/ Waldstraße

A U S G A B E N									
950000	Tiefbaumaßnahmen	6.800	2.400 (6.800)	0	0,00	30.000	0	A 6600 A 6600	G: K 9021U: K 9368
	AUSGABEN S 63200195	6.800	2.400 (6.800)	0	0,00	30.000	0		

S 63200196 StT Sielow-Sielower Mittelstr.

A U S G A B E N									
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	310.000	0	0,00	890.000	0	A 6600 A 6600	G: K 9021
	AUSGABEN S 63200196	0	310.000	0	0,00	890.000	0		

S 63200197 StT Sielow - Sielower Chaussee

A U S G A B E N									
950000	Tiefbaumaßnahmen	0 (20.000)	50.000	0	0,00	3.285.000	0	A 6600 A 6600	G: K 9021
	AUSGABEN S 63200197	0 (20.000)	50.000	0	0,00	3.285.000	0		

S 63200198 LWG, Brücke über Abwasserkanal

A U S G A B E N									
954000	Brücken und Stege	0	10.000	0	0,00	10.000	0	A 6600 A 6600	G: K 9021
	AUSGABEN S 63200198	0	10.000	0	0,00	10.000	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Unterabschnitt 6320 Straßen,Wege,Brücken									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

S 63200199 Sanzebergbrücke über Spree

AUSGABEN									
954000	Brücken und Stege	0	0	0	0,00	90.000	0	A 6600 A 6600	G: K 9021
AUSGABEN S 63200199		0	0	0	0,00	90.000	0		

Summe	Gesamteinnahmen	1.248.000	2.538.000	3.926.400	2.509.731,61	0	0		
UA 6320	Gesamtausgaben	2.946.400 (2.652.800)	5.203.200 (3.440.700)	7.361.500	5.026.502,70	43.721.007	14.818.631		
	Saldo	-1.698.400	-2.665.200	-3.435.100	-2.516.771,09	-43.721.007	-14.818.631		

Erläuterungen

- S 63200020 350001 Beitragserhebung gemäß Straßenbaubeitragssatzung vom 01.03.2005, gültig ab 01.07.2004, veröffentlicht im Amtsblatt vom 26.03.2005, Neufassung mit Beschluss StVV vom 27.06.2007, veröffentlicht im Amtsblatt vom 01.09.2007, sowie aufgrund von Einzelsatzungen
- S 63200076 966000 - Aufstellen und Rückbau von Verkehrszeichen
Die Umsetzung verkehrsrechtlicher Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde ist als laufende Aufgabe anzusehen. Es handelt sich hierbei um eine Pflichtaufgabe des Trägers der Straßenbaulast gemäß § 5b Straßenverkehrsgesetz (Vollzug und Kostentragung) zur Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.
- S 63200077 951000 Kostenbeteiligung der Stadt bei der Wiederherstellung von Straßen bei Vorhaben Dritter (insbesondere öffentlicher Versorgungsunternehmen) mit dem Ergebnis der Verbesserung des Straßenzustandes. Damit ist auch eine Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes verbunden.
- S 63200099 954000 Bauzeit des Trogbauwerkes 1973-1979
Die vertikalen Fugen der unteren Stützwände, über der Fahrbahn, wurden in der Bauphase innen nicht abgedichtet. Die Folge davon ist, dass das zwischen der Fahrbahnstützwand (unten) und der Gehwegstützwand (oben) aufgestaute Wasser durch die Fugen austritt und in den Wintermonaten zu Eisbildung auf der Fahrbahn führt. Dadurch ist die Verkehrssicherheit so stark beeinträchtigt, dass es zu Teilabsperungen der Straße kommt. Wegen der deutlichen Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit ist entsprechend "Objektbezogener Schadensanalyse" (Gutachten) von 2006 eine kurzfristige Schadensbeseitigung notwendig. Es werden Fugenabdichtungen von der Erdseite durch Verlegung gegen drückendes Wasser erforderlich. Eine Probeverlegung wurde an einer Fuge 2006 erfolgreich durchgeführt.
- N 63200148 954000 Bauwerksnummer CB-B 018 / Zustandsnote 4 / Ersatzneubau
Bauschäden mit Querschnittsminderungen am Haupttragwerk des Überbaus. Einstufung in Brückenklasse 12.
Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann weder auf den Ersatzneubau verzichtet werden noch gibt es eine bauliche Alternative für den Bestandserhalt des Verkehrsweges. Das Bauwerk hat aufgrund von Bauschäden mit Querschnittsminderungen am Haupttragwerk die Zustandsnote 4. Das heißt, die Standsicherheit ist auf Dauer nicht mehr gegeben. Bei einer in Folge vorzunehmenden Brückensperre ist die verkehrstechnische Erschließung des Inselbereiches, die Ortsverbindung Branitz/Südvorstadt und der überregionale Radfernwanderweg unterbrochen. Die Brücke hat eine Fahrbahnbreite unter 2,50 m, d.h. es treten Behinderungen der Ver- und Entsorgung und auch der Feuerwehr auf.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Unterabschnitt 6320 Straßen,Wege,Brücken									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

Erläuterungen

- N 63200149 361000 Einnahmen lt. Zuwendungsbescheid:
 - BC 15/06 - CB-S 0079 des Landesbetriebs Straßenwesen Brandenburg,
 Niederlassung Cottbus, vom 19.05.2006 einschließlich
 Änderungsbescheid vom 28.02.2007 für die Jahre 2007 und 2008,
 Förderung nach dem GVFG, Fördersatz 75%.
 (siehe Ausgaben Maßnahme-Haushaltsstelle 2 N 6320 0149/954000)
- N 63200149 954000 Bauwerksnummer CB-B 040 / Ersatzneubau - Fortführungsmaßnahme
 Bauzeit: 02.04.2007 - 30.11.2007
 Die veranschlagten Mittel im Jahr 2008 sind für die
 Schlussabrechnungslegung. Einnahmen gemäß Zuwendungsbescheid BC 28/04-
 CB-S 0088 vom 18.11.2004 (Zwb. 75/04) des Landesbetriebes Straßenwesen
 Brandenburg, NL Cottbus, für die Jahre 2007 = 1.122,0 T€ und
 2008 = 218,0 T€
 (siehe Einnahmen Maßnahme-Haushaltsstelle 2 N 6320 0149/361000)
- S 63200150 951000 Grundhafter Ausbau auf 250 m Länge bei 5,50 m Breite in Asphalt und
 beidseitigem Gehweg in Betonsteinpflaster je 1,50 m breit. Die Straße
 ist die Verbindung zwischen Alt Schmellwitz und Neu Schmellwitz. Der
 schlechte Straßenzustand, auch ohne funktionierende
 Straßenentwässerung, sowie hohe Lärmbelastigungen macht den Ausbau
 dringend erforderlich. Ein weiterer Effekt des Ausbaues ist die
 Verkehrsberuhigung in den umliegenden Wohnsiedlungen. Bedingt durch
 den jetzigen Bauzustand der Rosa-Luxemburg-Straße besteht in diesen
 Siedlungsgebieten ein hohes Verkehrsaufkommen (Anliegerstraßen). Die
 entstehenden Kosten sind umlagefähig.
- N 63200151 966000 Die Maßnahme umfasst das Errichten der Standorte für das
 Fußgängerleitsystem einschließlich Tiefbau und die Aufstellung der
 Stadtplanvitruinen einschließlich Anschluss an die Beleuchtung. Die
 Realisierung des Wegweisungssystems ist in folgender Rang- und
 Reihenfolge vorgesehen:
 2008 Standort Bahnhof
 2009 erweiterter Zentrumsbereich (Park, Messe, Stadion, IKMZ
 (Informati-ons-, Kommunikations- und Medienzentrum)
 2010-2012 Stadtteile
 Das Wegweisungssystem (Teilobjekt Fußgängerleitsystem) wurde 2006/2007
 für den Innenstadtbereich (1. BA) geplant und realisiert. Um die
 Zielführung für den ortsunkundigen Besucher durchgängig und schlüssig
 zu gestalten und Interessierte auch zu Sehenswürdigkeiten/Highlights
 außerhalb des Zentrums hinweisen zu können, ist die Ausweitung des
 Systems auf das wichtige Park-, Messe-/Stadionareal, auf das Umfeld
 der BTU sowie des Bahnhofs (2.BA) sowie auf das Umfeld der BTU, des
 Bahnhofs und im Rahmen des Projekts Internationale Bauausstellung
 Fürst-Pückler-Land (IBA) auch auf die Stadtteile zwingend
 erforderlich. Der Aufbau dieses Systems dient nicht nur der besseren
 Orientierung, sondern darüber hinaus auch dazu, den Besuchern unserer
 Stadt attraktive Neubauten, wie das IKMZ, aufwendig sanierte aber
 verborgene Ansichten auch über das Stadtzentrum hinaus nahe zu
 bringen, um einen Anreiz für steigende Besucherzahlen im Tourismus zu
 schaffen.
- N 63200154 932000 Neubau Radweg an der Fichtestraße - Fortführungsmaßnahme
 2008 - Grunderwerb
- S 63200155 361000 Einnahmen lt. 5. Änderungsbescheid:
 - BC 21/04 - CB-S 0071 des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg,
 Niederlassung Cottbus vom 23.10.2007 (Zwb. 74/04) für die Jahre 2008
 bis 2010,
 Förderung nach dem GVFG, Fördersatz 75%
 (siehe Ausgaben Maßnahme-Haushaltsstellen 2 S 6320 0155/951000)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Unterabschnitt 6320 Straßen,Wege,Brücken									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

Erläuterungen

- S 63200155 951000 Grundhafter Ausbau auf 840 m Länge mit Nebenanlagen und Neubau Kreisverkehr
Der Stadtring ist Hauptzufahrtsstraße mit extrem hohen Verkehrsaufkommen. Alle Fahrspuren weisen starke Spurrinnenbildung auf. In den Aufstellbereichen der Knoten sind durch ständige Bremsvorgänge Aufwölbungen im Asphalt entstanden. Bordeinfassungen sind brüchig und teilweise zerstört. Vorhandene Induktionsschleifen der Lichtsignalanlage (LSA) sind defekt und müssen neu verlegt werden. Radwegbefestigungen sind porös und uneben. Die Straßenentwässerung funktioniert nicht mehr. Der Unterhaltungsaufwand ist unvertretbar hoch. Auf Basis der vorliegenden Entwurfsplanung und den geführten Abstimmungen mit der LWG sind die Kosten fortgeschrieben worden und die Termine abgestimmt.
Realisierung in 2 Abschnitten:
1. BA Dissenchener Straße bis einschließlich Knoten Merzdorfer Weg, Bau 04/08-06/09
2. BA Merzdorfer Weg bis Nordring, Bau 04/09-07/10
Der Ausbau des 2. BA musste von 2007 nach 2009 verschoben werden. Grund ist die für Deutschland unübliche Form des Knotenpunktes und die damit verbundenen Probleme, für den Knoten eine Förderzusage zu erhalten. Der 1.BA muss 2008 gebaut werden, da es sich um ein gemeinsames Vorhaben mit der LWG handelt. Finanziell ist das Vorhaben 2008 bei der LWG eingestellt.
1. BA: 2007 Planung, Ausschreibung
2008 Vergabe, Bau April 2008 bis Juni 2009
2. BA: 2007 Ausführungsplanung
2008 Fertigstellung Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe
2009 Bau 2009/2010
Mit der Veranschlagung des 5. Änderungsbescheides Nr. BC 21/04 - CB-S 0071 des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg, Niederlassung Cottbus vom 23.10.2007 (Zwb. 74/04) für die Jahre 2008 bis 2010 ist die Maßnahme in beiden Bauabschnitten ausfinanziert.
(siehe Einnahmen Maßnahme-Haushaltsstelle 2 S 6320 0155/361000)
- S 63200156 361000 Einnahmen lt. Zuwendungsbescheid:
- BC 15/06 - CB-S 0079 des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg, Niederlassung Cottbus vom 19.05.2006 (Zwb. 49/06) einschließlich Änderungsbescheid vom 28.02.2007 für die Jahre 2006 bis 2008, Förderung nach dem GVFG, Fördersatz 75%
(siehe Ausgaben Maßnahme-Haushaltsstellen 2 S 6320 0156/951000)
- S 63200156 951000 2. BA Pappelallee (Knoten Berliner Straße bis Anschluss Kreisverkehr Burger Chaussee):
- Aus- und Neubau Knoten Berliner Straße und Pappelallee
- Neubau Kreisverkehr am Knoten J.-Gagarin-Straße und Straßenneubau mit Rad-/ Gehweg bis Anschluss Kreisverkehr Burger Chaussee
- Bau begonnen, Fertigstellung der Hauptleistung im Jahr 2007,
- Restleistung und Schlussabrechnung im Jahr 2008
Einnahmen für den 2. TA gemäß Zuwendungsbescheid BC 15/06 - CB-S 0079 vom 19.05.2006 des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg, NL Cottbus.(siehe Einnahmen Maßnahme-Haushaltsstelle 2 S 6320 0156/361000)
- S 63200157 361000 Einnahmen lt. Zuwendungsbescheid:
- BC 27/04 - CB-S 0081 des Landesbetriebes Straßenwesen, Niederlassung Cottbus vom 22.11.2004 (Zwb. 71/04) einschließlich des 1. Änderungsbescheides vom 29.10.2007 für das Jahr 2008, Förderung nach dem GVFG, Fördersatz 75%
(siehe Ausgaben Maßnahme-Haushaltsstelle 2 S 6320 0157/951000)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Unterabschnitt 6320 Straßen,Wege,Brücken									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		(VE) EUR	(VE) EUR	EUR	2006 EUR	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		
						EUR	EUR		

Erläuterungen

- S 63200157 951000 Grundhafter Ausbau: 700 m Fahrbahn 6,50 m Breite
700 m beidseitiger Geh-/Radweg bei 3,75 m Breite
Der schlechte Straßenzustand dieser stark frequentierten Straße zwingt zum grundhaften Ausbau des Abschnittes. Mit Unterhaltungsarbeiten ist der Zustand nicht mehr zu verbessern. Die Planung ist angelaufen. Die entstehenden Kosten sind umlagefähig.
Einnahmen gemäß Zuwendungsbescheid BC 27/04- CB-S 0081 vom 22.11.2004 (Zwb. 71/04) des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg, NL Cottbus, einschließlich des 1. Änderungsbescheides vom 29.10.2007.
(siehe Einnahmen Maßnahme-Haushaltsstelle 2 S 63200157/361000)
- S 63200158 367000 Beteiligung durch die Deutsche Bahn AG gemäß Vereinbarung
- S 63200158 951000 Grundhafter Ausbau der Fahrbahn auf 1200 m Länge mit Rad-/Gehwegen und Kreuzungsausbauten einschließlich Nordrampe Bahnhofsbücke. Das Vorhaben ist Bestandteil des Luftreinhalte- und Aktionsplanes für die Stadt Cottbus (Beschluss STVV Juni 2006). Die Westtangente als Teilabschnitt des Mittleren Ringes beinhaltet den Abschnitt Bahnhofstraße/Stadtring bis Waisenstraße/K.-Liebknecht-Straße. Für den direkten Weg über das Bahngelände im Zuge der Umgestaltung Bahnhofsumfeld liegt eine Vorplanung vor. Diese weist Kosten von ca. 30 Mio. € aus. Deren Umsetzung kann nur langfristig vorbereitet werden. Die Maßnahme ist förderfähig über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), eingeordnet werden nur Eigenmittel, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert. Ein Fördermittelantrag ist im Juni 2007 gestellt worden.
- N 63200160 964000 Der Aufbau des Verkehrsrechners und der Anschluss der 1. Strecke (Thiemstraße, Bahnhofstraße, K.-Marx-Str. mit 11 Lichtsignalanlagen (LSA) ist abgeschlossen, so dass abschnittsweise weitere Strecken aufgeschaltet werden können. Als 2. Anschlussstrecke ist im Hinblick auf die Errichtung des Carl-Blechen-Carres in der Karl- Liebknecht-Str. und einer damit zu erwartenden Erhöhung der Verkehrsmengen, die Aufschaltung der Ost-West-Achse vor Eröffnung des Carl-Blechen-Carres (CBC) erforderlich. Das erhöhte Verkehrsaufkommen auf dem Streckenabschnitt kann nur durch den Anschluss der Anlagen an den Verkehrsleitreehner bzw. der Planung einer übergeordneten Netzsteuerung bewältigt, koordiniert und optimiert geführt werden. Die weiteren Koordinierungsstrecken werden in den Folgejahren entsprechend den Erfordernissen und den finanziellen Möglichkeiten geplant und realisiert:
3. Koordinierungsstrecke: Stadtring mit 5 LSA
4. Koordinierungsstrecke: Nordring mit 5 LSA
5. Koordinierungsstrecke: Altstadtring mit 6 LSA
6. Koordinierungsstrecke: Dresdener Straße mit 8 LSA
Eingeordnet werden nur Eigenmittel, ohne Förderung keine gesicherte Finanzierung. Verpflichtungsermächtigung (VE) 2008 für Auftragsvergabe
- S 63200170 951000 Verlängerung der südlichen Knotenverbreiterung bis Pyrastraße; grundhafter Straßenausbau auf 500 m Länge bei 2 x 6,50 m Fahrbahnbreite, beidseitiger ca. 3,25 m breiter Rad-/ Gehweg, neue Knotenlösung am Breithaus. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der notwendigen Umgestaltung der Kreuzung Breithaus (Unfallschwerpunkt) und dem Ausbau der Straße bedingt durch den sehr schlechten Bestand. Die Verlängerung der Knotenverbreiterung bis zur Pyrastraße nach Abriss von 3 Gebäuden bedeutet ein schnelleres Passieren des Knotens, verhindert Staubildung, gibt durch einen anzulegenden Radweg den Radfahrern Sicherheit in diesem gefährlichen Bereich. Der Ausbau der Strecke ist wegen des vorhandenen desolaten Bestandes dringend notwendig. Sie hat als Zubringerstraße zum Mittleren Ring eine wichtige Funktion und ist im jetzigen Zustand auch zu einem erheblichen Lärmproblem geworden, wobei gesundheitliche Folgen für die Anlieger

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Unterabschnitt 6320 Straßen,Wege,Brücken									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

Erläuterungen

nicht mehr ausgeschlossen werden können. Zur Sicherung des geplanten Ablaufes mit Bau ab 2010 muss in 2007 mit der Planung/Vorbereitung begonnen werden. Das Vorhaben ist zur Förderung angemeldet. Eingeordnet werden nur Eigenmittel, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert. Die entstehenden Kosten sind umlagefähig.

S 63200171 954000 Bauwerksnummer: CB-B 019 / Zustandsnote 3 / Ersatzneubau
Die Standsicherheit, insbesondere im Zusammenhang von Bauschäden im Gründungsbereich, ist mittelfristig nicht mehr gegeben.
Eine Sperrung ab 2009 ist bei nicht termingerechter Erneuerung wahrscheinlich. Die Erschließung der Inselbereiche (Verwaltung/Gewerbe) erfolgt ausschließlich über die Brücke, d.h. bei einer dauerhaften Sperrung ist die verkehrstechnische Anbindung nicht mehr vorhanden.

S 63200173 951000 Planung I/2009 - I/2010, Bau II - III/2010
Grundhafter Ausbau auf 800 m Länge, Fahrbahnbreite 6,50 m und beidseitigem Rad-/Gehweg bei je 3,25 m Breite, von Lipezker Str. bis Madlower Hauptstraße. Die Straße (Haupterschließungsstraße) befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Sie ist gekennzeichnet durch Verformungen, die nicht reparabel sind. Die Verformungen sind so gravierend, dass sie bereits eine Gefährdung für alle Verkehrsteilnehmer darstellen. Die Randsteine und Rinnenelemente zerbröckeln zunehmend. Es wird versucht, im Rahmen der Unterhaltung die Aufwölbungen abzufräsen. Das wiederum hat jedoch die Folge, dass der Fahrbahnaufbau zunehmend abnimmt. Ein grundhafter Ausbau ist unbedingt mittelfristig erforderlich. Die entstehenden Kosten sind umlagefähig. Die Maßnahme ist förderfähig. Es werden nur Eigenmittel eingeordnet. Ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert.

S 63200185 951000 2008/2009: Planung/Vorbereitung
2010: Bau
2011: Schlussabrechnung
Grundhafter Ausbau auf 1.800 m Länge mit beidseitigem Rad-/Gehweg und umfangreichem Knotenausbau Gelsenkirchener Allee. Der grundhafte Ausbau ist dringend erforderlich. Der derzeitige Zustand entspricht nicht mehr den Anforderungen an eine sehr stark frequentierte Hauptverkehrsstraße, die eine der größten Zubringerstraßen nach Cottbus ist. Neben der desolaten Fahrbahn ist auch der Zustand der Borde (teilweise weg gebrochen) und der Nebenanlagen für alle Verkehrsteilnehmer nicht mehr zumutbar und birgt Gefahrenquellen. Aus Sicht des Fachbereiches als Straßenbaulastträger ist dieser Zustand insgesamt untragbar. Der schlechte Straßenzustand und die hohe Frequentierung der Straße verursachen Lärmbelästigungen für die Anwohner, die bereits Gesundheitsgefährdungen verursachen können. Die Maßnahme ist ein gemeinsamer Bau mit der LWG, die in diesem Bereich einen Schmutzwasserkanal verlegen will (Basis ist das Abwasserkonzept). Die entstehenden Kosten sind umlagefähig.
Fördermittel für diese Maßnahme sind angemeldet. Es sind nur Eigenmittel eingeordnet, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht ausfinanziert.

N 63200188 361000 Einnahmen lt. Zuwendungsbescheid:
- BC 19/07 - CB-S 0099 des Landesbetriebes Straßenwesen, Niederlassung Süd, Hauptsitz Cottbus vom 28.08.2007 (Zwb. 37/07), Förderung nach dem GVFG, Fördersatz 75%
(siehe Ausgaben Maßnahme-Haushaltsstelle 2 N 6320 0188/950000)

N 63200188 950000 2007/2008: Planung/Vorbereitung
2009/2010: Bau
2011: Schlussabrechnung
Ausbau der Verkehrsanlage in 2 Bauabschnitten:
1. BA: von Gleisanlage Brandenburger Platz bis Bahnhofstraße
2. BA: von Gleisanlage Brandenburger Platz bis Briesmannstraße

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Unterabschnitt 6320 Straßen,Wege,Brücken									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

Erläuterungen

Der Ausbau wird auf Grund des schlechten Zustandes der Fahrbahn sowie der un-zureichenden Aufteilung des vorhandenen Straßenraumes erforderlich. Zudem stellt

der Knoten Brandenburger Platz einen Unfallschwerpunkt dar. Ziel der Maßnahme ist die Verbesserung des Bauzustandes, der derzeit unzureichenden Aufteilung des vorhandenen Straßenraumes unter Berücksichtigung der Erfordernisse einer Hauptverkehrsstraße, des Fuß- und Radverkehrs sowie die Verbesserung der Verkehrssicherheit am Knotenpunkt.

Im Rahmen der Errichtung des Einkaufscenter BC (Blechen-Carré) werden nachfolgende Maßnahmen in der Karl-Liebknecht-Straße bzw. angrenzend realisiert:

2007: Bau Zufahrt BC einschließlich Spurerweiterung in der Karl-Liebknecht-Str.,

Leitungsumverlegungen BC, Spreizungsbauwerk Roßstrasse /Karl-Liebknecht-Straße

2007/2008: Ausbau Roßstraße

2008: Neugestaltung der nördlichen und südlichen Gehwegbereiche der Karl-Liebknecht-Straße zwischen Bahnhofstraße und Brandenburger Platz .

Dabei werden die unter Punkt 1 und 2 genannten Maßnahmen durch den Investor im Rahmen des abgeschlossenen Ordnungsmaßnahmevertrages getragen. Die unter 3 bis 5 genannten Maßnahmen werden durch die Stadt Cottbus im Rahmen der Modellstadt realisiert und finanziert. Die Realisierung aller o.g. Maßnahmen erfolgt in den Jahren 2007/2008.

Durch die unter Punkt 1 bis 5 genannten Maßnahmen sind auch in der Karl-Liebknecht-Straße sowie im Knotenbereich am Brandenburger Platz Leistungen, wie z.B. Bordverschiebungen im Rad- und Gehwegbereich, erforderlich.

Aufgrund des engen Zusammenhanges aller geplanten Baumaßnahmen ist eine zeitgleiche bzw. zeitnahe Realisierung des vorgesehenen Ausbaus der Karl-Liebknecht-Straße in den Anschlussbereichen des Einkaufscenter BC bis zur Bahnhofstraße bzw. zum Knoten Brandenburger Platz sowie vom Brandenburger Platz bis zur Briesmannstraße erforderlich.

Dies setzt den Baubeginn zeitgleich nah mit den Verkehrsbaumaßnahmen des Einkaufscenter BC, spätestens im I. Quartal 2008 voraus. Dabei ist eine umfassende Koordinierung aller laufenden Baumaßnahmen unbedingt erforderlich, wobei die Funktionsfähigkeit der Gesamtanlage mit Eröffnung des Einkaufscenters BC Ende September 2008 gewährleistet sein muss.

Einnahmen gemäß Zuwendungsbescheid des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg, Niederlassung Süd, Hauptsitz Cottbus vom 28.08.2007, Nr. BC 19/07-CB-S 0099

(Zwb. 37/07)

(siehe Einnahmen Maßnahme-Haushaltsstelle 2 N 6320 0188/361000)

S 63200190 361000 Einnahmen lt. Zuwendungsbescheid:

- BC 8/07 - CB-S 0095 des Landesbetriebes Straßenwesen Brandenburg, Niederlassung Süd vom 17.04.2007 (Zwb. 15/07) für die Jahre 2007 und 2008, Förderung nach dem GVFG, Fördersatz 75%

(siehe Ausgaben Maßnahme-Haushaltsstelle 2 S 6320 0157/951000)

S 63200190 954000 Bauwerksnummer CB -B 095 / Zustandnote 3,5 / Erneuerung

Der schlechte Bauzustand zwingt kurzfristig zur Erneuerung.

Die Brücke liegt im Zuge der Hauptverkehrsstraße L 50 und ist Verbindungsstraße von Madlow nach Kiekebusch, Kahren, Branitz und auf die L 49 (früher B 115), sowie auf die offizielle Umleitungsstrecke für die Autobahn. Hierzu gibt es bei Sperrungen keine Alternative. Der Landesbetrieb Straßenwesen, Niederlassung Cottbus, als vorheriger Träger der Baulast, beteiligt sich gemäß § 11 (4) BbStG an den Kosten. Grundlage bildet die abgeschlossene Vereinbarung vom 27.07.2007/04.04.2007. Einnahmen gemäß Zuwendungsbescheid des Landesbetriebes Straßenwesen, Niederlassung Süd, Hauptsitz Cottbus vom 17.04.2007 Nr. BC 8/07-CB-S 0095 (Zwb. 15/07)

(siehe Einnahmen Maßnahme-Haushaltsstelle 2 S 6320 0190/361000)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Unterabschnitt 6320 Straßen,Wege,Brücken									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

Erläuterungen

- S 63200191 951000 Grundhafter Ausbau ab Knoten Madlower Hauptstraße auf 4.600 m Länge/ 6,0 - 6,50 m Breite mit beidseitigem Gehweg 1,50 m (Radfahrer frei). Die Straßenentwässerung soll größtenteils über Mulden erfolgen. Ausgleichspflanzungen werden dann erforderlich. Der Ausbau steht im Bereich Madlow mit Leistungen der LWG und mit dem Ersatzneubau Brücke über Mühlgraben im Zusammenhang.
Die Straße wird in 3 Bauabschnitten geplant:
1. BA Kiekebuscher Weg von Knoten Madlower Hauptstraße bis StT Kiekebusch einschließlich Am Depot ca. 900 m Länge
 2. BA Bahnhofstraße Kiekebusch ca. 1.825 m Länge
 3. BA Karlshofer Straße ca. 1.900 m Länge .
- Die L 50 ist eine stark befahrene Hauptverkehrsstraße und dient als Umleitungsstrecke für die Autobahn. Die Radfahrer sind durch das starke Verkehrsaufkommen besonders gefährdet. Die Maßnahme ist Bestandteil der Stadtteil verbindenden Radwegetrasse (Radwegekonzept) von Cottbus-Madlow zum Stadtteil Kahren. Der Bau von straßenbegleitenden Rad- und Gehwegen erwies sich bereits in den vorliegenden Vorplanungsuntersuchungen als schwierig, da auch das gesamte Entwässerungssystem der Fahrbahn mit betrachtet werden muss und beidseitig erforderliche Eingriffe in die Fahrbahn erfolgen müssen. Diese Probleme und der schlechte Zustand der Fahrbahnen, vor allem Kiekebuscher Weg und Karlshofer Straße ergaben die Notwendigkeit, den gesamten Straßenzug von Madlow bis Kahren auszu-bauen. Hohe Kosten sind auf Grund der zu fällenden Alleen und der damit verbundenen Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen sowie des zu erwartenden Grunderwerbs und Maßnahmen zur Entwässerung zu erwarten. Es sind verhältnismäßig hohe Beiträge für die Anlieger zu erwarten. Daher ist die weitere Planung mit beidseitigen Gehwegen - Radfahrer frei fortzusetzen. Ein Planfeststellungsverfahren zur Klärung des Befreiungsverfahrens Alleenschutz mit Erfordernis, eines landschaftspflegerischen Begleitplanes und Durchsetzung umfangreichen Grunderwerbs sind erforderlich. Die Maßnahme ist förderfähig. Eingeordnet werden nur Eigenmittel, zur Umsetzung wird eine Förderung vorausgesetzt.
- S 63200192 951000 Durch die Änderung des § 8 des Kommunalabgaben Gesetz (KAG) ist es möglich, private Initiativen für den Straßenbau zu unterstützen. Anlieger können sich zusammenschließen und mit Genehmigung der Stadt den Straßenbau durchführen. Auf eine Beitragserhebung kann verzichtet werden, es wird nur der Anteil der Stadt von 10% zufinanziert.
- S 63200194 950000 Anpassung des öffentlichen Gehweges an den Büroneubau, da sich die topografischen Verhältnisse ändern.
- S 63200195 950000 Neubau Gehweg und Bau einer Querungshilfe im Bereich des Mittelstreifens der B 168 zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit, insbesondere der Schulwegsicherung. Grundlage sind erhebliche Defizite in der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer bei der Querung der Bundesstraße. Verkehrsbehörde und Landesbetrieb Straßenwesen (Baulastträger) verzichten auf die ursprüngliche Variante der Lichtsignalanlage mit Spurverbreiterung. Für die Ausfinanzierung werden Fördermittel beantragt, ohne Förderung ist die Maßnahme nicht finanziert.
- S 63200196 950000 Grundhafter Ausbau der Straße in 2 Abschnitten und Neugestaltung des Straßenraumes. Durch Anlage eines Fußweges kann der Schulweg zwischen Schule und Hort gesichert werden. Die Straßenentwässerung ist neu zu bauen. Es wird die Möglichkeit geschaffen, dass der Schulbus durchfahren kann.
Baulänge: 415 m
Die entstehenden Kosten sind umlagepflichtig.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen

Unterabschnitt 6320 Straßen,Wege,Brücken									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

Erläuterungen

- S 63200197 950000 (Am Zollhaus bis Sielower Mittelstraße)
Grundhafter Straßenausbau auf 2000 m Länge und 6,50 m Breite.
Neubau von Rad-/ und Gehwegen
Die Maßnahme ist eine gemeinsame Maßnahme mit der LWG, die in diesem Bereich im Jahr 2009 eine Schmutzwasserleitung verlegen wird (gemäß Abwasserbeseitigungskonzept). Die entstehenden Kosten sind umlagepflichtig. Eine Fördermöglichkeit wird gesucht.
ab 2008: Planung/Vorbereitung
- S 63200198 954000 Das Baujahr ist nicht bekannt. / Zustandsnote 3,5 = ungenügender Bauzustand / RückbauBei einer statischen Nachrechnung 1996 wurde eine Brückenklasse 3 mit 3 t Achslast ermittelt. 1997 wurden Verkehrszeichen (Vz) 3 t Achslast für die Brücke aufgestellt. Die Zustandsnote (ZN) hat sich seit der letzten Hauptprüfung 2002 von 3,3 auf 3,5 bei der Einfachen Prüfung 2005 erhöht. Die Stahlbeton-U-Teile (Kanalteile) weisen Schäden mit der ZN 3 bei der Stand- und Verkehrssicherheit auf. Die Zustandsnote 3,5 bedeutet einen ungenügenden Bauwerkszustand. Der Rückbau ist zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit kurzfristig erforderlich. Die Schadensausbreitung mit Folgeschäden kann mittelfristig zu erheblichen Sicherheits- und weiteren Nutzungseinschränkungen und in der Folge zu erhöhtem finanziellen Aufwand eines späteren Rückbaus führen. Weitere Kosten entstehen durch eine erneute Nachrechnung der Brücke infolge der 2005 festgestellten Schäden (evt. Herabsetzung der Traglast auf 1 t), Erneuerung der Geländer und Erstellung eines Gutachtens zur weiteren Stand-/Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit.
- S 63200199 954000 Baujahr 1965 / Zustandsnote (ZN) 3,3 (kritischer Bauzustand)
Instandsetzungsmaßnahmen: Rissverpressung am Überbau, Beton- und Fugenabdichtungen bei der Fahrbahn, Aufbringen von Spritzbeton an den Widerlagern und Pfeilern. Außer turnusmäßiger Schließung von Querrissen im Belag bei den Bewegungsfugen über den Pfeilern und Ausbesserung des Korrosionsschutzes bei den Geländerstieleinbindungen in den Gesimsen sind keine Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt worden. Die Anzahl der Schäden hat zugenommen. Schadensausbreitung mit Folgeschäden können kurzfristig dazu führen, dass Stand- und Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben sind. Die Haupttragbauteile (Stahlbetonbalken) weisen teilweise bei einigen Schäden eine Zustandsnote 3 bei der Dauerhaftigkeit auf. Gegenüber 2003 hat sich auch der Zustand bei den Auswaschungen der Pfeiler verschlechtert. So ist bei einem Pfeiler die ZN von 2 auf 3 eingetreten. Mittelfristig kann die Schadensausbreitung mit Folgeschäden zu erheblichen Stand-sicherheits- und Verkehrsbeeinträchtigungen (Sperrung) und in Folge zu erhöhtem finanziellem Aufwand einer späteren Instandsetzung/Erneuerung führen.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung/-reinigung - Abfallentsorgung - Nichtsatzung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		(VE) EUR	(VE) EUR	EUR		Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

S 67000001 Straßenbeleuchtung Cottbus

A U S G A B E N									
965000	Straßenbeleuchtung	426.600	297.200	534.600	62.624,83	5.274.019	3.236.719	A 7000 A 7000	G: K 9022
	AUSGABEN S 67000001	426.600	297.200	534.600	62.624,83	5.274.019	3.236.719		

S 67000002 Straßenbeleuchtung Sielow

A U S G A B E N									
965000	Straßenbeleuchtung	28.600	0	0	1.469,03	811.248	782.648	A 7000 A 7000	G: K 9022
	AUSGABEN S 67000002	28.600	0	0	1.469,03	811.248	782.648		

S 67000004 Straßenbeleuchtg. Willmersdorf

A U S G A B E N									
965000	Straßenbeleuchtung	0	0	123.800	40.000,00	175.600	175.600	A 7000 A 7000	G: K 9022
	AUSGABEN S 67000004	0	0	123.800	40.000,00	175.600	175.600		

S 67000007 Straßenbeleuchtung Döbbrick

A U S G A B E N									
965000	Straßenbeleuchtung	18.500	0	0	0,00	113.954	16.254	A 7000 A 7000	G: K 9022
	AUSGABEN S 67000007	18.500	0	0	0,00	113.954	16.254		

S 67000008 Straßenbeleuchtg.Maiberg

A U S G A B E N									
965000	Straßenbeleuchtung	0	0	0	51.100,00	0	0	A 7000 A 7000	G: K 9022
	AUSGABEN S 67000008	0	0	0	51.100,00	0	0		

S 67000009 Straßenbeleuchtung Branitz

A U S G A B E N									
965000	Straßenbeleuchtung	0	69.300	6.500	3.031,80	288.801	219.501	A 7000 A 7000	G: K 9022
	AUSGABEN S 67000009	0	69.300	6.500	3.031,80	288.801	219.501		

S 67000010 Straßenbeleuchtg.Dissenchen

A U S G A B E N									
965000	Straßenbeleuchtung	26.300	0	0	- 976,34	177.806	80.606	A 7000 A 7000	G: K 9022
	AUSGABEN S 67000010	26.300	0	0	- 976,34	177.806	80.606		

S 67000011 Straßenbeleuchtung Merzdorf

A U S G A B E N									
965000	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	338.092	28.092	A 7000 A 7000	G: K 9022
	AUSGABEN S 67000011	0	0	0	0,00	338.092	28.092		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung/-reinigung - Abfallentsorgung - Nichtsatzung									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 6700	Gesamtausgaben	500.000	366.500	664.900	157.249,32	7.179.520	4.539.420		
	Saldo	- 500.000	- 366.500	- 664.900	- 157.249,32	-7.179.520	-4.539.420		

Erläuterungen

- S 67000001 965000 Gemäß Revisionsprotokolle ist eine Rekonstruktion der Straßenbeleuchtungsanlagen zwingend erforderlich, da die Anlagen sonst außer Betrieb genommen werden müssen, weil die technischen Schutzbestimmungen nicht eingehalten werden (u.a. der Kabelquerschnitt zu gering ist). Des Weiteren sind die Betonmasten in einem schlechten Zustand (Betonabbruch und Längsrisse). Die gesamten Anlagen sind mindestens 35 Jahre alt. Die Prioritätensetzung erfolgt durch das Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung.
- S 67000002 965000 Im Bauabschnitt Striesower Straße in Sielow ist keine öffentliche Straßenbeleuchtung vorhanden. Errichtung von 8 Lichtpunkten auf ca. 300 m ist daher notwendig.
- S 67000007 965000 Die Anlage entspricht nicht mehr den geforderten elektronischen Normen und muss daher im Bereich Evang. Kirche - Döbbrick Süd - Döbbricker Dorfstr. dringend erneuert werden.
- S 67000009 965000 Die Rekonstruktion der Straßenbeleuchtungsanlage in Branitz wurde bereits in Teilabschnitten (Verkabelung, Kiekebuscher Str.) in Vorjahren begonnen. Die gesamte Anlage entsprach nicht der DIN. Fortführung der Baumaßnahmen für den vorläufig letzten Teilabschnitt Pücklerstraße/An der Friedenseiche und Markgrafenmühlenweg.
- S 67000010 965000 Die Rekonstruktion der Straßenbeleuchtungsanlage in Dissenchen wurde bereits in Teilabschnitten, Schulstr./Waldstr., im Jahr 2003 begonnen. Die gesamte Anlage entsprach nicht der DIN. Die Fortführung der Baumaßnahmen erfolgt für den letzten Teilabschnitt Schlichower Str./Haasower Str. und Turnstr./Branitzer Str. .
- S 67000011 965000 Die Anlage entspricht nicht mehr den geforderten elektronischen Normen, die Schleifenwiderstände haben die Grenzwerte überschritten. Vorschaltgeräte und Zündgeräte sind veraltet.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.	
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR

60 Bauverwaltung							
	Summe Einnahmen	0	77.000	820.000	1.705.560,25	0	0
	Summe Ausgaben	906.500	1.045.500	749.800	1.617.070,64	23.620.612	7.994.112
	Saldo	- 906.500	- 968.500	70.200	88.489,61	-23.620.612	-7.994.112

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
	Summe Einnahmen	5.828.900	8.683.800	7.722.700	11.470.060,11	0	0
	Summe Ausgaben	8.706.900	11.898.600	10.441.700	13.661.001,95	167.168.559	111.666.926
	Saldo	-2.878.000	-3.214.800	-2.719.000	-2.190.941,84	167.168.559	111.666.926

62 Wohnungsbauförderung (Wohnungsfürsorge)							
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	0	-14.923,00	0	0
	Saldo	0	0	0	14.923,00	0	0

63 Gemeindestraßen							
	Summe Einnahmen	1.248.000	2.538.000	3.926.400	2.509.731,61	0	0
	Summe Ausgaben	2.946.400 (2.652.800)	5.252.200 (3.440.700)	7.361.500	5.040.561,90	43.784.066	14.832.690
	Saldo	-1.698.400	-2.714.200	-3.435.100	-2.530.830,29	-43.784.066	-14.832.690

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung / Abfallentsorgung - Nichtsatzung							
	Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
	Summe Ausgaben	500.000	366.500	664.900	157.249,32	7.179.520	4.539.420
	Saldo	- 500.000	- 366.500	- 664.900	- 157.249,32	-7.179.520	-4.539.420

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
	Summe Einnahmen	7.076.900	11.298.800	12.469.100	15.685.351,97	0	0
	Summe Ausgaben	13.059.800 (2.652.800)	18.562.800 (3.440.700)	19.217.900	20.460.960,81	241.752.757	139.033.148
	Saldo	-5.982.900	-7.264.000	-6.748.800	-4.775.608,84	241.752.757	139.033.148

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

I 70000012 Kanalanschlussbeiträge

E I N N A H M E N									
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	486.000	158.000	705.000	849.025,06	0	0	A 7000 A 7000	U: K 9304
E I N N A H M E N I 70000012		486.000	158.000	705.000	849.025,06	0	0		

A U S G A B E N									
985000	Zuw.u.Zusch. f. Investitionen -kommunale Sonderrechnungen-	486.000	158.000	705.000	849.025,06	13.036.155	11.022.155	A 7000 A 7000	U: K 9304
A U S G A B E N I 70000012		486.000	158.000	705.000	849.025,06	13.036.155	11.022.155		

Summe	Gesamteinnahmen	486.000	158.000	705.000	849.025,06	0	0		
UA 7000	Gesamtausgaben	486.000	158.000	705.000	849.025,06	13.036.155	11.022.155		
	Saldo	0	0	0	0,00	-13.036.155	-11.022.155		

E r l ä u t e r u n g e n

- I 70000012 350000 Realisierung durch LWG im Rahmen des Maßnahmeplanes zur Beitragserhebung, Teil Abwasser, der Stadt Cottbus, Stadtteil Gallinchen und Stadtteil Groß Gaglow. Einnahmen auf der Grundlage der Kanalanschlussbeitragssatzung zur Abwassersatzung der Stadt Cottbus (siehe Ausgaben Maßnahme-Haushaltsstelle 2 I 7000 0012/985000).
- I 70000012 985000 Realisierung durch die LWG im Rahmen des Maßnahmeplanes zur Beitragserhebung, Teil Abwasser, der Stadt Cottbus. Einnahmen unter der Haushaltsstelle 2 I 7000 0012/350000 auf der Grundlage der Kanalanschlussbeitragssatzung zur Abwassersatzung der Stadt Cottbus.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung

Unterabschnitt 7001 Abwasserbeseitigung neue Stadtteile									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

I 70010001 StT Gallinchen-Kanalanschluss- beiträge

E I N N A H M E N									
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	4.469,31	0	0	A 7000 A 7000	
E I N N A H M E N I 70010001		0	0	0	4.469,31	0	0		

A U S G A B E N									
985000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -Kommunale Sonderrechnungen-	0	0	0	4.469,31	0	0	A 7000 A 7000	
A U S G A B E N I 70010001		0	0	0	4.469,31	0	0		

I 70010002 StT Groß Gaglow-Kanalanschl.- beiträge

E I N N A H M E N									
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	67.732,14	0	0	A 7000 A 7000	
E I N N A H M E N I 70010002		0	0	0	67.732,14	0	0		

A U S G A B E N									
985000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -Kommunale Sonderrechnungen-	0	0	0	67.732,14	0	0	A 7000 A 7000	
A U S G A B E N I 70010002		0	0	0	67.732,14	0	0		

Summe UA 7001	Gesamteinnahmen	0	0	0	72.201,45	0	0		
	Gesamtausgaben	0	0	0	72.201,45	0	0		
	Saldo	0	0	0	0,00	0	0		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung

Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung/Deponie Saspow

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

S 72100006 Deponie Saspow

EINNAHMEN									
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma. -Übrige Bereiche- (EU-Fördermittel)	0	0	0	840.000,00	0	0	A 7000 A 7000	U: K 9332
EINNAHMEN S 72100006		0	0	0	840.000,00	0	0		

AUSGABEN									
958000	Sonstiger Tiefbau	473.800	99.600 (424.100)	2.114.900	1.705.500,00	27.029.509	19.490.313	A 7000 A 7000	G: K 9023U: K 9332
966000	übrige sonstige Anlagen	0	333.600	0	509.857,70	875.194	538.594	A 7000 A 7000	G: K 9023
AUSGABEN S 72100006		473.800	433.200 (424.100)	2.114.900	2.215.357,70	27.904.703	20.028.907		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	840.000,00	0	0		
UA 7210	Gesamtausgaben	473.800	433.200 (424.100)	2.114.900	2.215.357,70	27.904.703	20.028.907		
	Saldo	- 473.800	- 433.200	-2.114.900	-1.375.357,70	-27.904.703	-20.028.907		

Erläuterungen

S 72100006 958000 Planung:

Die Genehmigungsplanung ab Leistungsphase 5 bis 7 wird für die Teilobjekte:

- Entgasung/Gasverwertung
- Oberflächenabdeckung/-dichtung (OFA)
- Straßenbau/Entwässerung sowie
- Landschaftsbau

entsprechend der einzelnen Bauabschnitte fortgesetzt.

Bauleistungen:

Sämtliche Baumaßnahmen, wie der Bau der Ringstraße, die Deponieentwässerung, Schutzentgasung/Gasverwertung, Oberflächenabdeckung/-dichtung, einschließlich der Trag- und Ausgleichsschicht, Bepflanzung und Nachsorge, Zwischenbegrünung, Rückbau baulicher Anlagen sowie die Eigen- und Fremdüberwachung müssen gemäß des Planungsbescheides vom 08.05.2003 durchgeführt werden. Die Bauausführung der temporären Oberflächenabdeckung/-dichtung und der weitere Ausbau der Entgasungsanlage erfolgt bis zum Jahr 2012.

S 72100006 966000 Errichtung eines 2. Blockheizkraftwerkes (BHKW) für die Verwertung des gefassten Deponiegases.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

S 75000004 Reko Mauer Nordfriedhof

A U S G A B E N									
947000	Sonstiger Hochbau	0	0	0	170.520,07	0	0	A 6700 A 2300	
	AUSGABEN S 75000004	0	0	0	170.520,07	0	0		

E 75000006 Friedhöfe

E I N N A H M E N									
364000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -fömaßn.-sonst.öff.Ber.-	0	0	0	5.000,00	0	0	A 6700 A 6700	
	EINNAHMEN E 75000006	0	0	0	5.000,00	0	0		

A U S G A B E N									
935200	Ausstattung, Einrichtung	10.000	10.000	10.000	-1.233,71	107.956	57.956	A 6700 A 6700	G: K 9024
955000	Geh-, Wander-, Radwege	98.800	33.700	36.300	72.484,35	541.257	157.757	A 6700 A 6700	G: K 9024
	AUSGABEN E 75000006	108.800	43.700	46.300	71.250,64	649.213	215.713		

S 75000010 Südfriedhof - Alte Halle

A U S G A B E N									
947000	Sonstiger Hochbau	140.000	200.100 (100.000)	227.000	18.374,96	496.324	156.224	A 6700 A 2300	G: K 9024
	AUSGABEN S 75000010	140.000	200.100 (100.000)	227.000	18.374,96	496.324	156.224		

S 75000012 Südfriedhof

E I N N A H M E N									
367000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -priv. Unternehmen-	0	0	0	5.990,49	0	0	A 6700 A 6700	
	EINNAHMEN S 75000012	0	0	0	5.990,49	0	0		

S 75000013 Reko Mauer Südfriedhof

A U S G A B E N									
940000	Hochbaumaßnahmen	10.300	0	0	0,00	41.200	0	A 6700 A 2300	G: K 9024
	AUSGABEN S 75000013	10.300	0	0	0,00	41.200	0		

P 75000018 Grabfeldplanung

A U S G A B E N									
969000	Städtebauliche Planungsleistungen	15.000	7.500	7.500	4.916,82	94.917	27.417	A 6700 A 6700	G: K 9024
	AUSGABEN P 75000018	15.000	7.500	7.500	4.916,82	94.917	27.417		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

S 75000019 StT Döbbrick - Friedhof

AUSGABEN									
962000	Grün- und Außenanlagen	42.000	3.000	0	0,00	45.000	0	A 6700 A 6700	G: K 9024
AUSGABEN S 75000019		42.000	3.000	0	0,00	45.000	0		

S 75000020 StT Döbbrick - Feierhalle

AUSGABEN									
947000	Sonstiger Hochbau	0	34.500	0	0,00	34.500	0	A 6700 A 2300	G: K 9024
AUSGABEN S 75000020		0	34.500	0	0,00	34.500	0		

S 75000022 StT Sielow - Friedhof

AUSGABEN									
962000	Grün- und Außenanlagen	0	0	0	0,00	50.000	0	A 6700 A 6700	G: K 9024
AUSGABEN S 75000022		0	0	0	0,00	50.000	0		

S 75000024 StT Kahren - Feierhalle

AUSGABEN									
940000	Hochbaumaßnahmen	0	25.000	0	0,00	25.000	0	A 6700 A 2300	G: K 9024
AUSGABEN S 75000024		0	25.000	0	0,00	25.000	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	10.990,49	0	0		
UA 7500	Gesamtausgaben	316.100	313.800 (100.000)	280.800	265.062,49	1.436.154	399.354		
	Saldo	- 316.100	- 313.800	- 280.800	- 254.072,00	-1.436.154	- 399.354		

Erläuterungen

E 75000006 935200 Der bisherige Standard der Ausstattung der Feierhallen und Friedhöfe ist zu verbessern. Das betrifft besonders die Feierhallen in den Stadtteilen, die beispielsweise über keine einheitliche Bestuhlung verfügen. Die für die Bestattungen notwendigen Ausrüstungsgegenstände (Sargwagen u.a.) sind bereitzustellen. Die Friedhöfe sind mit Wasserzapfsäulen, Bänken und anderen notwendigen Gegenständen auszurüsten.

E 75000006 955000 Die Wege auf den Friedhöfen sind teilweise in einem sehr schlechten Zustand, da über einen längeren Zeitraum keine Grundinstandsetzung erfolgte. Besonders bei Regenwetter ist es den Trauernden nicht zumutbar, die Wege zu nutzen. Da die Stadt von den Bürgern Gebühren für die Nutzung des Friedhofs berechnet, ist die Stadt damit auch für den ordnungsgemäßen Zustand der Wege verantwortlich. Schwerpunkt der vorgesehenen Sanierung der Wege sind der Süd- und der Nordfriedhof. Grundlage für die Bearbeitung ist eine im Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen vorliegende Prioritätenliste.

S 75000010 947000

- erforderliche Unterlagen gemäß § 9.3 GemHV liegen vor
- Kostenermittlung auf der Grundlage der Entwurfsplanung liegt vor

baufachlich:
Aufgrund des Verschleißgrades sind Dach, Fassade und der Innenbereich der alten Feierhalle unter Beachtung der denkmalpflegerischen Belange zu sanieren. Die Schaffung eines barrierefreien Zuganges zur Feierhalle

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

Erläuterungen

ist erforderlich.
2008: Realisierung
2009: Realisierung und Fertigstellung

- S 75000013 940000 ab 2009:
Entlang der Mauer des Südfriedhofs ist die Vergabe größerer Parzellen vorgesehen, die in Abstimmung mit der Denkmalpflege durch die Pächter aufgewertet werden sollen. Allerdings ist die Friedhofsmauer in einigen Bereichen stark einsturzgefährdet, sodass die Mauer vor der Vergabe an die Pächter instandgesetzt werden muss. Durch den Einsatz der veranschlagten Mittel sollen Abschnitte der Mauer in Ordnung gebracht werden.
- P 75000018 969000 Durch die Stadt ist zu sichern, dass ausreichend Grabstellen für die Bürger zu Verfügung stehen. Da laut der Friedhofssatzung durch die Stadt eine große Anzahl verschiedener Beisetzungsformen angeboten werden, hat die Stadt dafür Sorge zu tragen, dass alle Beisetzungsformen ausreichend vorhanden sind. Darüber hinaus verfügt die Stadt über eine große Anzahl von Friedhöfen. Durch die teilweise Vergabe der Grabfeldplanung kann der planerische Vorlauf gesichert werden.
- S 75000019 962000 Die Feierhalle auf dem Friedhof in Döbbrick wird im Jahr 2008 (siehe Maßnahme StT Döbbrick - Feierhalle) baulich erneuert. Im Anschluss an diese Maßnahme sollen die Bepflanzung und der Wegebau auf dem Friedhof erneuert werden. Die Planungsleistungen für die Vorhaben sollen im Jahr 2008 beauftragt werden und die Ausführung ist für das Jahr 2009 vorgesehen.
- S 75000020 947000 Das Dach wurde 2001 saniert.
2008: Fassadensanierung, Beseitigung von Rissbildung, Vertikalabdichtung, Auswechslung von Holzteilen aufgrund von Ungezieferbefall einschließlich Bestuhlung
- S 75000022 962000 Der öffentliche Bereich des Friedhofs im Stadtteil Sielow ist unbedingt zu erneuern. Die vorhandenen Wege und Pflanzungen sind neu zu gestalten und die Ausstattungsgegenstände auf ein einheitliches Niveau zu bringen. Der Sielower Friedhof ist der am schlechtesten gestaltete Stadtteilmfriedhof. Die Forderung zur Neugestaltung wird auch durch den Ortsbeirat unterstützt.
- S 75000024 940000 Elektroanschluss an das öffentliche Versorgungsnetz einschließlich Installation im Gebäude

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 75 Bestattungswesen

Unterabschnitt 7501 Bestattungswesen neue Stadtteile									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

N 75010001 StT Kiekebusch - Friedhof

AUSGABEN									
963000	Friedhofanlagen	0	0	0	1.069,83	0	0	A 6700 A 6700	
AUSGABEN N 75010001		0	0	0	1.069,83	0	0		

S 75010002 StT Gallinchen - Feierhalle

AUSGABEN									
947000	Sonstiger Hochbau	0	0	0	45.804,14	0	0	A 6700 A 2300	
AUSGABEN S 75010002		0	0	0	45.804,14	0	0		

S 75010003 StT Gallinchen - Friedhof

AUSGABEN									
962000	Grün- und Außenanlagen	0	65.900	9.100	0,00	75.000	9.100	A 6700 A 6700	G: K 9024
AUSGABEN S 75010003		0	65.900	9.100	0,00	75.000	9.100		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 7501	Gesamtausgaben	0	65.900	9.100	46.873,97	75.000	9.100		
	Saldo	0	-65.900	-9.100	-46.873,97	-75.000	-9.100		

Erläuterungen

S 75010003 962000 Die Feierhalle auf dem Friedhof Gallinchen wurde im Jahr 2006 saniert. Anschließend sollen im Jahr 2008 die öffentlichen Anlagen des Friedhofes neu gestaltet werden. Schwerpunkt der Arbeiten sind dabei die Neugestaltung des Wegesystems, die Erneuerung des Zaunes sowie die im öffentlichen Bereich befindlichen Pflanzungen.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Unterabschnitt 7914 Technologie- u. Industriepark Cottbus (TIP)									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

S 79140001 Technologie- u. Industriepark Cottbus (TIP-Cbs)

AUSGABEN									
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	0	752.500	0	0,00	1.552.500	800.000	A 0100 A 0100	G: K 9036
960000	sonstige Baumaßnahmen	1.050.000	840.000	250.000	-75.000,00	4.290.000	250.000	A 0100 A 0100	G: K 9036U: K 9356
AUSGABEN S 79140001		1.050.000	1.592.500	250.000	-75.000,00	5.842.500	1.050.000		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 7914	Gesamtausgaben	1.050.000	1.592.500	250.000	-75.000,00	5.842.500	1.050.000		
	Saldo	-1.050.000	-1.592.500	- 250.000	75.000,00	-5.842.500	-1.050.000		

Erläuterungen

S 79140001 932000 Erwerb der Liegenschaft des ehemaligen Heeresflugplatzes Cottbus-Nord in zwei Teilbeträgen, davon 800,0 T€ im Jahr 2007 und 752,5 T€ im Jahr 2008 einschließlich Grunderwerbssteuer

S 79140001 960000 Die Stadt Cottbus beabsichtigt im Nordwesten der Stadt unmittelbar in der Nachbarschaft zur BTU Cottbus und mit guter Anbindung an das Stadtzentrum sowie die gesamte städtische Infrastruktur den Technologie- und Industriepark (TIP-Cottbus) zu entwickeln.
Ziele:

- Ausweisung von Industriegebiet-/Gewerbeflächen zur Ansiedlung von Industrieunternehmen, vorwiegend aus dem produzierenden Gewerbe
- Entwicklung von Flächen für Ansiedlungsmöglichkeiten von Unternehmen aus dem Bereich "regenerative Energien"
- Schaffung von Ansiedlungsmöglichkeiten für High-Tech-Unternehmen, vorwiegend aus den Bereichen Automotive und Medizintechnik
- Schaffung von Ansiedlungsmöglichkeiten für unternehmensnahe Dienstleister
- Standortausweisungen von Forschungs-, Entwicklungs- und Testmöglichkeiten für die BTU Cottbus
- Errichtung von Testzentren für innovative Technologien

Neben der Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die beabsichtigte Umnutzung einer Sondergebietsfläche - Militäranutzung in Industrie gewerblich genutzte Bauflächen - Entwicklung eines Industriegebietes von über 100 ha bzw. 50 ha vorzunehmen.

Des Weiteren sind die planungsseitigen Grundlagen für ein gesamteinheitliches Verkehrs- und Erschließungskonzept zu schaffen. Ebenso ist die Projektmanagementgesellschaft TIP-Cottbus 2008 und weiterführend jährlich mit einer finanziellen Grundausstattung zu versehen.

Bis 2007 Veranschlagung in der Maßnahme 2 P 6100 0130.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Unterabschnitt 7921 Förderung Nahverkehr (ÖPNV)									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

N 79210002 ÖPNV-Haltestellen

E I N N A H M E N									
347000	Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	197,58	0	0	A 6600 A 6600	
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma. -Land-	150.000	169.800	100.000	172.003,54	0	0	A 6600 A 6600	U: K 9353
367000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma. -Priv. Unternehmen-	0	0	0	7.700,00	0	0	A 6600 A 6600	U: K 9353
E I N N A H M E N N 79210002		150.000	169.800	100.000	179.901,12	0	0		

A U S G A B E N									
964000	Verkehrssignalanlagen, sonstige Verkehrsanlagen	150.000	169.800	100.000	179.901,12	883.247	388.447	A 6600 A 6600	G: K 9021U: K 9353
A U S G A B E N N 79210002		150.000	169.800	100.000	179.901,12	883.247	388.447		

Summe	Gesamteinnahmen	150.000	169.800	100.000	179.901,12	0	0		
UA 7921	Gesamtausgaben	150.000	169.800	100.000	179.901,12	883.247	388.447		
	Saldo	0	0	0	0,00	- 883.247	- 388.447		

Erläuterungen

- N 79210002 361000 Einnahmen aus der Landespauschale zur Finanzierung von Maßnahmen des ÖPNV gemäß § 10, Abs. 2 Änderung des ÖPNV-Gesetzes vom 18.12.2006 und der Änderung der Finanzierungsverordnung vom 09.02.2007. Veranschlagung des Bescheides zur Finanzierung von Verkehrsleistungen des übrigen öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) 2008 vom 05.09.2007
Eigenverantwortliche Entscheidung durch den Aufgabenträger über die Verwendung der Mittel.
(siehe Ausgaben Maßnahme-Haushaltsstelle 2 N 7921 0002/964000)
- N 79210002 964000 Verwendung der Landespauschale zur Finanzierung von Maßnahmen des ÖPNV (Öffentlicher Personen- und Nahverkehr)
Neubau von Haltestellen und Wartehallen
(siehe Einnahmen Maßnahme-Haushaltsstelle 2 N 7921 0002/361000)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Fördermg.	
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR

70 Abwasserbeseitigung							
	Summe Einnahmen	486.000	158.000	705.000	921.226,51	0	0
	Summe Ausgaben	486.000	158.000	705.000	921.226,51	13.036.155	11.022.155
	Saldo	0	0	0	0,00	-13.036.155	-11.022.155

72 Abfallbeseitigung							
	Summe Einnahmen	0	0	0	840.000,00	0	0
	Summe Ausgaben	473.800	433.200 (424.100)	2.114.900	2.215.357,70	27.904.703	20.028.907
	Saldo	- 473.800	- 433.200	-2.114.900	-1.375.357,70	-27.904.703	-20.028.907

75 Bestattungswesen							
	Summe Einnahmen	0	0	0	10.990,49	0	0
	Summe Ausgaben	316.100	379.700 (100.000)	289.900	311.936,46	1.511.154	408.454
	Saldo	- 316.100	- 379.700	- 289.900	- 300.945,97	-1.511.154	- 408.454

79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
	Summe Einnahmen	150.000	169.800	100.000	179.901,12	0	0
	Summe Ausgaben	1.200.000	1.762.300	350.000	104.901,12	6.725.747	1.438.447
	Saldo	-1.050.000	-1.592.500	- 250.000	75.000,00	-6.725.747	-1.438.447

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
	Summe Einnahmen	636.000	327.800	805.000	1.952.118,12	0	0
	Summe Ausgaben	2.475.900	2.733.200 (524.100)	3.459.800	3.553.421,79	49.177.759	32.897.963
	Saldo	-1.839.900	-2.405.400	-2.654.800	-1.601.303,67	-49.177.759	-32.897.963

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Abschnitt 80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Unterabschnitt 8000 Kommunale Unternehmen und Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

E 80000001 TUI - Beteiligungsverwaltung

	A U S G A B E N								
935100	Geräte, Maschinen	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000	A 8001 A 8001	
	AUSGABEN E 80000001	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 8000	Gesamtausgaben	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000		
	Saldo	0	0	-60.000	0,00	-60.000	-60.000		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung - LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

I 81500001 LWG mbH u. Co KG

E I N N A H M E N									
325000	Rückflüsse von Darlehen -kommunale Sonderrechnungen-	0	0	0	137.000,32	0	0	A 8001 A 2000	
EINNAHMEN I 81500001		0	0	0	137.000,32	0	0		

I 81500010 LWG mbH u. CoKG - KAC San. Sandfang/Vork.

E I N N A H M E N									
368000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-fömaßn. -übrige Bereiche-	0	0	0	114.800,00	0	0	A 7000 A 7000	
EINNAHMEN I 81500010		0	0	0	114.800,00	0	0		

A U S G A B E N									
985000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen-öffentl.w Unternehmen	0	0	0	114.800,00	0	0	A 7000 A 7000	
AUSGABEN I 81500010		0	0	0	114.800,00	0	0		

Summe UA 8150	Gesamteinnahmen	0	0	0	251.800,32	0	0		
	Gesamtausgaben	0	0	0	114.800,00	0	0		
	Saldo	0	0	0	137.000,32	0	0		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen

Unterabschnitt 8200 Verkehrsunternehmen / Cottbusverkehr GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

I 82000001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-förderma. -Land-	500.000	500.000	470.000	531.927,76	0	0	A 8001 A 8001	U: K 9357
E I N N A H M E N I 82000001		500.000	500.000	470.000	531.927,76	0	0		

A U S G A B E N									
985000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -Öffentl.wirtsch.Unt.--kommunale Sonderrechnungen-	500.000	500.000	470.000	531.293,52	8.757.638	5.982.638	A 8001 A 8001	U: K 9357
985001	Zuweisg. u. Zusch.f. Invest. -Kommunale Sonderrechnung-	0	0	0	-56.017,80	0	0	A 8001 A 8001	
987000	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -priv. Unternehmen-	0	0	0	56.655,84	0	0	A 8001 A 8001	
A U S G A B E N I 82000001		500.000	500.000	470.000	531.931,56	8.757.638	5.982.638		

Summe	Gesamteinnahmen	500.000	500.000	470.000	531.927,76	0	0		
UA 8200	Gesamtausgaben	500.000	500.000	470.000	531.931,56	8.757.638	5.982.638		
	Saldo	0	0	0	-3,80	-8.757.638	-5.982.638		

Erläuterungen

I 82000001 361000 Einnahmen aus der Landespauschale zur Finanzierung von Maßnahmen des ÖPNV gemäß § 10, Abs. 2 Änderung des ÖPNV-Gesetzes vom 18.12.2006 und der Änderung der Finanzierungsverordnung vom 09.02.2007.
Eigenverantwortliche Entscheidung durch den Aufgabenträger über die Verwendung der Mittel.
(siehe Ausgaben Maßnahme-Haushaltsstelle 2 I 8200 0001/985000)

I 82000001 985000 Die Veränderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen ÖPNV-Gesetz und ÖPNV-Finanzierungsverordnung führen zu neuen Bedingungen im ÖPNV. Die Aufgabenträger des ÖPNV erhalten die konsumtiven und investiven Fördermittel direkt vom Land und verfügen in eigener Regie über die zweckgebundene Verteilung. In der ÖPNV-Finanzierungsverordnung ist für das Jahr 2007 geregelt, dass 21,7 v.H. für Investitionen zur Verbesserung von Verkehrsverhältnissen des öffentlichen Nahverkehrs in den Gemeinden zu verwenden sind. Die Höhe der Landeszuweisungen und der damit verbundene Mindestanteil an Investitionen stehen zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest.
Die Stadt Cottbus beabsichtigt in den Jahren 2008-2012 folgende Investitionen:
jährlich wiederkehrende Investitionen:
Ausrüstung von Fahrzeugen mit Videoüberwachung, Fahrzeugbordrechner, Ausrüstung von Haltestellen mit Fahrplan-Ist-Anzeigen, Aufstellen von Fahrscheinverkaufsautomaten, Bauvorbereitung, Gleis- und Fahrzeugsbau
geplante Baumaßnahmen:
Gleisbau östliche Südtrasse 2. Bauabschnitt, Anbindung der Straßenbahn zum Lausitz Park in 2 Bauabschnitten, Bau Wendeschleife TKC, Erneuerung Unterwerk zur Bahnstromversorgung Der Einsatz der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel zur Realisierung der Maßnahmen erfolgt entsprechend der sich ergebenden Prioritäten.
(siehe Einnahmen Maßnahme-Haushaltsstelle 2 I 8200 0001/361000)

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Abschnitt 83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen

Unterabschnitt 8310 Kombinierte Versorgungs -u. Verkehrsunternehmen (Stadtwerke Cottbus)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

I 83100002 Stadtwerke Cottbus GmbH

A U S G A B E N									
930000	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	4.500.000	1.000.000	1.000.000	11.700.000,00	19.200.000	12.700.000	A 8001 A 8001	
AUSGABEN I 83100002		4.500.000	1.000.000	1.000.000	11.700.000,00	19.200.000	12.700.000		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0
UA 8310	Gesamtausgaben	4.500.000	1.000.000	1.000.000	11.700.000,00	19.200.000	12.700.000
	Saldo	-4.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-11.700.000,00	-19.200.000	-12.700.000

Erläuterungen

I 83100002 930000 Zahlung gemäß Vereinbarung vom 21.12.2006 zur Sanierung der Stadtwerke
Cottbus GmbH

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondernvermögen

Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 8400 CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

I 84000001 CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

A U S G A B E N									
940000	Hochbaumaßnahmen	0	55.200	294.000	97.115,20	755.478	700.278	A 8001 A 8001	
AUSGABEN I 84000001		0	55.200	294.000	97.115,20	755.478	700.278		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 8400	Gesamtausgaben	0	55.200	294.000	97.115,20	755.478	700.278		
	Saldo	0	-55.200	- 294.000	-97.115,20	- 755.478	- 700.278		

Erläuterungen

I 84000001 940000 Die mit Rückgabe des Freizeitbades Splash an die Stadt Cottbus entstehenden Ansprüche der CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH aus Restbuchwerten des Anlagevermögens sind im MIP i.H. von 55,2 T€ veranschlagt.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondernvermögen

Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 8420 IBA Fürst-Pückler-Land GmbH									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

I 84200001 IBA "Fürst-Pückler-Land" GmbH

A U S G A B E N									
987000	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -priv. Unternehmen-	0	0	2.300	2.633,00	55.397	55.397	A 8001 A 8001	
AUSGABEN I 84200001		0	0	2.300	2.633,00	55.397	55.397		

Summe UA 8420	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	Gesamtausgaben	0	0	2.300	2.633,00	55.397	55.397		
	Saldo	0	0	-2.300	-2.633,00	-55.397	-55.397		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondernvermögen

Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Unterabschnitt 8720 ACOL Gesellschaft für Arbeitsförderung mbH									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

E 87200001 ACOL Gesellsch. f. Arbeitsför- derung mbH

E I N N A H M E N									
330000	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinl.	0	0	3.800	3.800,00	0	0	A 8001 A 8001	
E I N N A H M E N E 87200001		0	0	3.800	3.800,00	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	3.800	3.800,00	0	0		
UA 8720	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	3.800	3.800,00	0	0		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondernvermögen

Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Unterabschnitt 8760 Panta-Rhei Bau-u.Verwaltungs- gesellschaft mbH									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Fördermg.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

E 87600001 Panta-Rhei Bau-u.Verwaltungs- gesellschaft mbH

E I N N A H M E N									
330000	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u.Rückflüsse von Kapitaleinl.	0	0	0	1.250,00	0	0	A 8000 A 8000	
EINNAHMEN E 87600001		0	0	0	1.250,00	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	1.250,00	0	0		
UA 8760	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	0	1.250,00	0	0		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondernvermögen

Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

E 88000001 Verkaufserlöse Grundstücke

E I N N A H M E N									
340000	Einnahmen a.d.Veräußerung v. Grundstücken	2.000.000	2.000.000	3.021.000	2.120.563,30	0	0	A 2300 A 2300	
E I N N A H M E N E 88000001		2.000.000	2.000.000	3.021.000	2.120.563,30	0	0		

E 88000005 Grundstückskauf

A U S G A B E N									
932000	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen	300.000	300.000	1.400.000	176.600,13	17.142.706	15.642.706	A 2300 A 2300	G: K 9027
A U S G A B E N E 88000005		300.000	300.000	1.400.000	176.600,13	17.142.706	15.642.706		

Summe	Gesamteinnahmen	2.000.000	2.000.000	3.021.000	2.120.563,30	0	0		
UA 8800	Gesamtausgaben	300.000	300.000	1.400.000	176.600,13	17.142.706	15.642.706		
	Saldo	1.700.000	1.700.000	1.621.000	1.943.963,17	-17.142.706	-15.642.706		

Erläuterungen

E 88000001 340000 Verkauf von Grundstücken :

2008 2.000,0 T€

2009 2.000,0 T€

2010 2.000,0 T€

2011 1.500,0 T€

2012 1.000,0 T€

E 88000005 932000 Vorkaufsrecht, Entschädigungszahlungen, Grunderwerbssteuer, lfd. Grunderwerb, vermögensrechtliche Ansprüche.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondernvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.	
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR
80 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen							
Summe Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben		0	0	60.000	0,00	60.000	60.000
Saldo		0	0	-60.000	0,00	-60.000	-60.000
81 Versorgungsunternehmen							
Summe Einnahmen		0	0	0	251.800,32	0	0
Summe Ausgaben		0	0	0	114.800,00	0	0
Saldo		0	0	0	137.000,32	0	0
82 Verkehrsunternehmen							
Summe Einnahmen		500.000	500.000	470.000	531.927,76	0	0
Summe Ausgaben		500.000	500.000	470.000	531.931,56	8.757.638	5.982.638
Saldo		0	0	0	-3,80	-8.757.638	-5.982.638
83 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen							
Summe Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben		4.500.000	1.000.000	1.000.000	11.700.000,00	19.200.000	12.700.000
Saldo		-4.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-11.700.000,00	-19.200.000	-12.700.000
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung							
Summe Einnahmen		0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben		0	55.200	296.300	99.748,20	810.875	755.675
Saldo		0	-55.200	-296.300	-99.748,20	-810.875	-755.675
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen							
Summe Einnahmen		0	0	3.800	5.050,00	0	0
Summe Ausgaben		0	0	0	0,00	0	0
Saldo		0	0	3.800	5.050,00	0	0
88 Allgemeines Grundvermögen							
Summe Einnahmen		2.000.000	2.000.000	3.021.000	2.120.563,30	0	0
Summe Ausgaben		300.000	300.000	1.400.000	176.600,13	17.142.706	15.642.706
Saldo		1.700.000	1.700.000	1.621.000	1.943.963,17	-17.142.706	-15.642.706
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondernvermögen							
Summe Einnahmen		2.500.000	2.500.000	3.494.800	2.909.341,38	0	0
Summe Ausgaben		5.300.000	1.855.200	3.226.300	12.623.079,89	45.971.219	35.141.019
Saldo		-2.800.000	644.800	268.500	-9.713.738,51	-45.971.219	-35.141.019

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

E I N N A H M E N									
361000	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.förderma. -Land-	11.200.000	12.008.500	12.322.600	11.518.625,00	0	0	A 2000 A 2000	
361002	Bedarfszuweisung - Land	0	0	0	5.000.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		11.200.000	12.008.500	12.322.600	16.518.625,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	11.200.000	12.008.500	12.322.600	16.518.625,00	0	0		
UA 9000	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	11.200.000	12.008.500	12.322.600	16.518.625,00	0	0		

Erläuterungen

361000 2008: gemäß Information des Ministerium der Finanzen vom 28.07.2007
zu den Zuweisungen des Landes an die Kommunen nach dem
Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) für das Jahr
2008
2009-2012: gemäß Bbg FAG sowie rückläufiger Einwohnerentwicklung

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

E I N N A H M E N									
300000	Zuführung vom VWH	8.312.300	7.753.100	7.559.700	6.501.135,81	0	0	A 2000 A 2000	
310000	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	50.000	5.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
371000	Einn.aus Krediten -Land-	0	0	9.352.600	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
376000	Einnahmen aus Krediten-sonst. öffentl. Sonderrech-nungen	0	0	0	2.124.030,30	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		8.312.300	7.753.100	16.962.300	8.630.166,11	0	0		

A U S G A B E N									
971000	Tilgung von Krediten -Land-	1.831.200	1.361.700	1.177.700	1.070.199,65	0	0	A 2000 A 2000	G: K 9025
975000	Tilgung von Krediten-Kommunale Sonderrechnungen-	160.000	42.900	41.000	2.238.131,79	0	0	A 2000 A 2000	G: K 9025
976000	Tilgung v.Krediten-Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.226.500	2.396.700	2.362.500	1.867.828,93	0	0	A 2000 A 2000	G: K 9025
977000	Tilgung von Krediten - Priv. Unternehmen-	1.588.100	1.684.400	2.351.000	2.430.230,16	0	0	A 2000 A 2000	G: K 9025
A U S G A B E N		5.805.800	5.485.700	5.932.200	7.606.390,53	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	8.312.300	7.753.100	16.962.300	8.630.166,11	0	0		
UA 9100	Gesamtausgaben	5.805.800	5.485.700	5.932.200	7.606.390,53	0	0		
	Saldo	2.506.500	2.267.400	11.030.100	1.023.775,58	0	0		

Erläuterungen

300000 2 9100 300000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Pflichtzuführung gesamt:

2008 7.756,2 T€
2009 8.312,3 T€
2010 9.884,1 T€
2011 9.053,3 T€
2012 8.183,8 T€

Untersetzung:

für Tilgung von Krediten

2008 5.485,7 T€
2009 5.805,8 T€
2010 7.188,9 T€
2011 6.389,7 T€
2012 5.551,9 T€

kreditähnliche Rechtsgeschäfte (siehe Erläuterungen zum MIP, Liste 1):

Netzwerk (2 E 0210 0002)

2008 865,9 T€
2009 863,3 T€
2010 863,3 T€
2011 863,3 T€
2012 863,3 T€

Bäderzentrum (2 N 5700 0001)

2008 1.353,8 T€
2009 1.333,5 T€
2010 1.313,3 T€

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2006	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
		(VE) EUR	(VE) EUR	EUR		Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR		

Erläuterungen

2011 1.293,0 T€
2012 1.272,7 T€

Schulstandort Muskauer Platz 1a (2 S 2200 0002)
2008 0,0 T€
2009 295,4 T€
2010 518,6 T€
2011 507,3 T€
2012 495,9 T€

Energieeinsparcontracting (2 S 4640 0010)
2008 21,5 T€
2009 14,3 T€
2010 0,0 T€
2011 0,0 T€
2012 0,0 T€

City-Toilette (2 N 0350 0040)
2008 26,2 T€

- 971000 - Tilgungszahlungen entsprechend vorliegender Kreditverträge sowie
geplanter Kreditaufnahmen
- Finanzierung erfolgt über Pflichtzuführung vom Verwaltungshaushalt
(siehe Einnahmen Haushaltsstelle 2.9100.300000)
- 975000 - Tilgungszahlungen entsprechend vorliegender Kreditverträge sowie
geplanter Kreditaufnahmen
- Finanzierung erfolgt über Pflichtzuführung vom Verwaltungshaushalt
(siehe Einnahmen Haushaltsstelle 2.9100.300000)
- 976000 - Tilgungszahlungen entsprechend vorliegender Kreditverträge sowie
geplanter Kreditaufnahmen
- Finanzierung erfolgt über Pflichtzuführung vom Verwaltungshaushalt
(siehe Einnahmen Haushaltsstelle 2.9100.300000)
- 977000 - Tilgungszahlungen entsprechend vorliegender Kreditverträge sowie
geplanter Kreditaufnahmen
- Finanzierung erfolgt über Pflichtzuführung vom Verwaltungshaushalt
(siehe Einnahmen Haushaltsstelle 2.9100.300000)

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre

Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre									
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitgestellt EUR		

E I N N A H M E N									
392000	Sollfehlbetrag des VMH	0	0	0	2.838.861,72	0	0	A 2000 A 2000	
	E I N N A H M E N	0	0	0	2.838.861,72	0	0		

A U S G A B E N									
992000	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH	1.571.200	1.771.100	2.838.900	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
	A U S G A B E N	1.571.200	1.771.100	2.838.900	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	2.838.861,72	0	0		
UA 9200	Gesamtausgaben	1.571.200	1.771.100	2.838.900	0,00	0	0		
	Saldo	-1.571.200	-1.771.100	-2.838.900	2.838.861,72	0	0		

Erläuterungen

992000 Infolge der eingeleiteten Maßnahmen zur Sanierung der Stadtwerke GmbH (Vertrag vom 21.12.2006) schließen weiterhin die Haushaltsjahre 2008-2010 mit einem Fehlbetrag ab, der in den Folgejahren unter der Haushaltsstelle: Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH vorzutragen ist:
2008: 1.771,1 T€
2009: 1.571,2 T€
2010: 3.409,7 T€

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009 (VE) EUR	Ansatz 2008 (VE) EUR	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis 2006 EUR	Investitionen/Inv.Förderng.	
						Gesamt- bedarf EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
	Summe Einnahmen	11.200.000	12.008.500	12.322.600	16.518.625,00	0	0
	Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
	Saldo	11.200.000	12.008.500	12.322.600	16.518.625,00	0	0

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	Summe Einnahmen	8.312.300	7.753.100	16.962.300	8.630.166,11	0	0
	Summe Ausgaben	5.805.800	5.485.700	5.932.200	7.606.390,53	0	0
	Saldo	2.506.500	2.267.400	11.030.100	1.023.775,58	0	0

92 Abwicklung der Vorjahre							
	Summe Einnahmen	0	0	0	2.838.861,72	0	0
	Summe Ausgaben	1.571.200	1.771.100	2.838.900	0,00	0	0
	Saldo	-1.571.200	-1.771.100	-2.838.900	2.838.861,72	0	0

9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
	Summe Einnahmen	19.512.300	19.761.600	29.284.900	27.987.652,83	0	0
	Summe Ausgaben	7.377.000	7.256.800	8.771.100	7.606.390,53	0	0
	Saldo	12.135.300	12.504.800	20.513.800	20.381.262,30	0	0



STADT COTTBUS | CHÓŠEBUZ

4.7. Deckungsermächtigungen

Doppelhaushalt 2008 / 2009



Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
K 1001	Sachausgaben Dez.I u.OB (manuelle Deckung) Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		D 0001
K 1002	Regionalbudget 7912 Deckungsart: Z Unechte Deckung mit Zweckbindung Einnahmen bei nachfolgenden Einnahmehaushaltsstellen dürfen nur für Ausgaben bei nachfolgenden Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden.(§ 16 GemHV0) Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 8000
K 1003	Veranlagungszinsen 0300 Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 2000
K 1004	Zinsausgaben 9100 Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 2000
K 1005	Eigene Veranstaltungen Amt 10 Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 1000

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
K 1006	Tourismusprojekt"IdeQua" Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 1000
K 1007	Gewerbesteuer u.Umlage Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 2000
K 1008	Zuschüsse Dez.I u.OB Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		D 0001
K 1009	Zweckbindung 8200-CV Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Ist		A 8001
K 2001	Sachausgaben Dez. Sicher heit Ordnung Umwelt Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		D 0002

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 2013	Einnahmen für Ausgaben Dez. II		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		D 0002
K 2014	Zuschüsse UA 1100,1140,1160, 1200		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		D 0002
K 2018	Einnahmen für Ausgaben 7300		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 3200
K 2019	Einnahmen für Ausgaben 1600		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 3700
K 2020	Einnahmen für Ausgaben 1610		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 3700

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 2021	Einnahmen für Ausgaben 6750		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 7000
K 2022	Einnahmen für Ausgaben 7000		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 7000
K 2023	Einnahmen für Ausgaben 7210		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 7000
K 2024	Einnahmen für Ausgaben 7220		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 7000
K 2025	Einnahmen für Ausgaben 7230		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 7000

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 2026	Einnahmen für Ausgaben 7001		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 7000
K 2027	Einnahmen für Ausgaben 6751		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 7000
K 3001	Sachausgaben Dezernat III - Jugend, Kultur, Soziales (manuelle Deckung) Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		D 0003
K 3002	Zuschuß Auszubildene		
	Deckungsart: Z Unechte Deckung mit Zweckbindung Einnahmen bei nachfolgenden Einnahmehaushaltsstellen dürfen nur für Ausgaben bei nachfolgenden Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden.(§ 16 GemHV0) Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 4000
K 3005	Zuschüsse Sozialbereich		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		D 0003

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 3006	Einm.Sozialleistg. und Krankenhilfe		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 5000
K 3007	Hilfe zur Pflege		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 5000
K 3008	Eingliederungshilfe f.Behind.		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 5000
K 3009	sonst.Hilfen in bes.Lebens- lagen		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 5000
K 3011	Berufli. Rehabilitation		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 5000

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 3012	Förderung der Wohlfahrtspflege		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 5000
K 3016	Soziale Einrichtungen		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 5000
K 3019	Ausgaben Tierpark		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 4100
K 3020	Ausgaben Fürst-Pückler-Museum		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 4100
K 3021	Hilfe zur Pflege		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 5000

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 3022	Ausgaben Sportvereine/Sportplätze		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 4000
K 3023	Zuschüsse Betreuung Kinder		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 5100
K 3024	Erstattg.Ausgaben VwHH Gem.		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 5100
K 3025	Sonstige Zuschüsse Dez. III		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		D 0003
K 3026	Einnahmen für Ausgaben Kultur-bereich		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 4100

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 3027	Einnahmen für Ausgaben 3213		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 4100
K 3029	Schulumlage neu		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 4000
K 3030	Einnahmen für Ausgaben Fürst- Pückler-Museum		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 4100
K 3031	Ein.f.Ausg.Tierp.Unterh.GebäudAnteil Weitergabe 50%		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 50 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 4100
K 3032	Einn.Spenden f.Ausg. Tierpark		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 4100

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Bezeichnung	Beträge in EUR	
K 3033	Einnahmen für Zuschüsse	Dez.III	
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		D 0003
K 3034	ARGE		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Ist		A 1000
K 3035	Mehreinnahmen Kita-Pauschale	für Ausgaben Kinderbetreuung	
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 5100
K 4001	Sachausgaben Dezernat IV	manuelle Deckung	
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		D 0004
K 4002	Unterhaltung 7500		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6700

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 4003	KRE Bestattungswesen		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 6700
K 4004	Zuschüsse Dez.IV		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		D 0004
K 4005	Ausgaben Cottbus-Kolleg		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 4000
K 4444	Personalkosten		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 1000
K 9000	10-Recht- und Verwaltungs- management		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 1000
K 9001	37-Brandschutz,Freiwillige Feuerwehr, Berufsfeuerwehr		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer		A 3700

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten		Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Bezeichnung Beträge in EUR		
K 9001	37-Brandschutz,Freiwillige	Feuerwehr, Berufsfeuerwehr oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).	
K 9004	51-Schulverwaltung	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).	A 4000
K 9007	41-Fürst-Pückler-Museum	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).	A 4100
K 9008	41-Tierpark	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).	A 4100
K 9013	51-Kitas und Jugendeinrich-	tungen Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).	A 5100
K 9016	66-Park- u. Gartenanlagen	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen	A 6700

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 9016	66-Park- u. Gartenanlagen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		
K 9017	61-Stadtentwicklung Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 6000
K 9020	62-Geoinformations- u. Liegen-schaftskataster Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 6200
K 9021	66-Straßen, Wege, Brücken Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 6600
K 9022	70-Straßenbeleuchtung Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 7000
K 9023	72-Abfallbeseit.Deponie Saspow Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 7000

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 9024	66-Bestattungswesen		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 6700
K 9025	20-So. allg. Finanzwirtschaft		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 2000
K 9026	41-Konservatorium		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 4100
K 9027	23-Immobilien		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 2300
K 9033	Stadtteile-Budget		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 0100
K 9035	41-Kunstmuseum Dieselkraftwerk		
	Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer		A 4100

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 9035	41-Kunstmuseum Dieselkraftwerk oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		
K 9036	Technologie- u. Industriepark Cottbus (TIP) Deckungsart: G Gegenseitige Deckung Bei gegenseitiger Deckungsfähigkeit dürfen die bei einer oder mehreren Ausgabehaushaltsstellen eingesparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer oder mehreren anderen Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden und umgekehrt (§ 17 Absatz 2-4 GemHV).		A 0202
K 9300	72-Eingriffsausgleich an ande-rer Stelle Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 7200
K 9301	66-Ersatzpflanzungen im Stadt-gebiet Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6700
K 9303	61-Ausgleichsbeträge Zweckent-fremdung Wohnraum Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6000
K 9304	70-Kanalanschlußbeiträge Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung		A 7000

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
K 9304	70-Kanalanschlußbeiträge Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		
K 9306	61-ZIS-Zukunft im Stadtteil Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6000
K 9307	61-Soziale Stadt Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6000
K 9308	61-Stadtumbau: Rückbau Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6000
K 9309	61-Stadtumbau: Aufwertung Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6000

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 9311	61-Städtebaul. Modellvorhaben		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6000
K 9314	61-Cottbuser Ostsee		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6100
K 9318	41-Schloßkomplex Branitz		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 4100
K 9319	51-Ganztagsschulen		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 4000
K 9320	51-Sachsendorfer Oberschule		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 4000

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 9321	41-Brandenburg. Kunstmuseum - Dieseldkraftwerk		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 4100
K 9324	66-Schmellwitzer Straße		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6600
K 9325	66-Merzdorfer Weg		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6600
K 9327	66-Mittlerer Ring-DissenchenerStraße/Nordring		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6600
K 9328	66-Mittlerer Ring- Waisen- straße/Pappelallee		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6600

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 9329	66-Anbindung Mittlerer Ring- Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	K.-Marx-Str./Sielower Landstr.	A 6600
K 9330	66-Mittlerer Ring-Waisenstr./ W.-Külz-Straße Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6600
K 9331	66-Gestaltung u. Sanierung Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll	Kinderspielplätze	A 6700
K 9332	70-Deponie Saspow Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 7000
K 9334	37-BF- Fahrzeuge Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 3700

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk Deckungskreise und zugehörige Konten	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
K 9335	37-Leitstelle Lausitz		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 3700
K 9339	51 - R.-Hildebrand-Grundschule(2.Grdsch.)		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 4000
K 9340	51-Sportbetonte Grundschule (18.Grdsch.)		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 4000
K 9341	51- Theodor-Fontane-Gesamtsch.(1.Ges.sch.)		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 4000
K 9342	51-Paul-Werner-Oberschule (5.OS)		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 4000

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 9343	51-Ludwig-Leichhardt-Gymnasium(4.Gymn.)		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 4000
K 9345	51-SSB-Lausitzer Sportschule/ Funktionsgebäude		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 4000
K 9346	51-Reinhard-Lakomy-Grundschule(StT Groß Gaglow)		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 4000
K 9347	51-SSB-Turnhallen im Sport- zentrum		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 4000
K 9348	61-Wohneigentumsbildung in Sanierungsgebieten		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6000

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 9349	61-Technische Infrastruktur		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6000
K 9350	61-EU-Förderung kommunaler Projekte		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6000
K 9351	Modellprojekt-energetisches Konzept		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6000
K 9352	61-EU-Förderprogramm		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6000
K 9353	66-ÖPNV-Haltestellen		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6600

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 9354	61-Regionalmanagement ILE und LEADER		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6100
K 9355	66-Radweg Priorgraben		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Nein Art der Mehreinnahme: Soll		A 6700
K 9356	Technologie-u. Industriepark Cottbus (TIP)		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 0100
K 9357	66-Investzuschuss Cottbus- Verkehr		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 8001
K 9358	37-FFw Fahrzeuge		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 3700

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 9359	61-Energetische Modernisierungsoziale Infrastruktur		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6000
K 9360	61-Rückführung soziale Infra- struktur		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6000
K 9361	62-Geodateninfrastruktur		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6200
K 9362	66-Verkehrsleit-u. Steuerungs-system		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6600
K 9363	66-Mittlerer Ring-Straße der Jugend bis Breithaus		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6600

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 9364	66-Herrmann-Löns-Straße		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6600
K 9365	66-Saarbrücker Straße		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6600
K 9366	66-CBC/K.-Liebknecht-Str./Kno-tenpunkt Brandenburger Platz		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6600
K 9367	66-L50, Madlower Hauptstraße bis StT Kahren		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6600
K 9368	66-StT Willmersdorf-Knoten B 168/Waldstraße		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6600

Haushaltsplan
Verzeichnis der Deckungsermächtigungen

Nr.	Deckungsvermerk	Bezeichnung Beträge in EUR	Zust. Bewirt. Org. Einheit
	Deckungskreise und zugehörige Konten		
K 9369	61-Soziale Stadt Sandow		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6000
K 9370	61-Soziale Stadt Schmellwitz		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6000
K 9371	61-Branitzer Park- und Kultur-landschaft		
	Deckungsart: U Unechte Deckung ohne Zweckbindung Über den Haushaltsansatz hinausgehende Einnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei der (den) Ausgabehaushaltsstelle(n) verwendet werden (§ 16 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 GemHV). Einschränkung Mehreinnahmen: 0 % Negativwirkung: Ja Art der Mehreinnahme: Soll		A 6000



STADT COTTBUS | CHÓŠEBUZ

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept

Doppelhaushalt 2008 / 2009

für die Haushaltsjahre 2008 - 2012



Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes VWH und VMH für die Haushaltsjahre 2008/2009 – 2012 wird mit Vorlage G I-042/07 und G I-043/07 gesondert eingebracht.



STADT COTTBUS | CHÓŠEBUZ

5. Haushaltsplananlagen

Doppelhaushalt 2008 / 2009





STADT COTTBUS | CHÓŠEBUZ

5.2. Mittelfristiger Finanz- und Investitionsplan

Doppelhaushalt 2008 / 2009



Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Lfd. Nr.	Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in tausend Euro	Finanzplanungsjahre					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
	000, 001	Grundsteuer A und B	10.770	11.767	11.767	11.877	11.877	11.877
	003	Gewerbesteuer	27.250	35.900	35.700	35.700	35.700	35.700
	01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer	21.803	26.146	26.088	26.921	27.025	27.337
	02, 03	Sonstige Gemeindesteuern	565	560	553	548	540	535
	00-03	Steuern zusammen	60.388	74.373	74.108	75.046	75.142	75.449
	04 - 06	Allgemeine Zuweisungen	80.540	89.340	85.338	84.878	84.358	83.595
	060	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	041,051,061	vom Land	80.540	89.340	85.338	84.878	84.358	83.595
	062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	07	allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	09	Anteil des Bundes an der Grundsicherung für Arbeitsuchende	10.400	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	151.328	173.813	169.546	170.024	169.600	169.144
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
	10	Verwaltungsgebühren	2.951	2.552	2.531	2.519	2.509	2.498
	11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.027	39.048	40.118	39.318	39.330	39.342
	12	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.313	3.644	3.643	3.642	3.641	3.641
	16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	28.122	29.679	29.758	29.420	29.369	29.062
	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	121	123	21	21	21	21
	161,171	vom Land	15.289	16.457	16.578	16.358	16.322	16.306
	162,163,172 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	7.007	7.343	7.381	7.205	7.208	7.209
	164-168,169 174-178	von übrigen Bereichen	5.705	5.756	5.778	5.836	5.818	5.525
	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	9.857	8.891	9.012	9.012	9.012	9.012
	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	85.269	83.813	85.062	83.910	83.861	83.553
		Sonstige Finanzeinnahmen						
	20	Zinseinnahmen	1	1	1	1	1	1
	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
	21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	10.622	10.680	10.777	10.799	10.707	10.671
	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	10.623	10.681	10.778	10.800	10.708	10.672
	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes zusammen Hauptgruppe 0 - 2)	247.219	268.307	265.387	264.735	264.169	263.370

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Lfd. Nr.	Grupp- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in tausend Euro	Finanzplanungsjahre					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.560	7.753	8.312	9.884	9.053	8.184
	31	Entnahmen aus Rücklagen	50	0	0	0	0	0
	32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapital- einlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlageverm.	3.849	2.030	2.024	2.034	1.524	1.024
	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.285	635	886	900	770	700
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.901	24.079	18.505	14.288	11.896	10.150
	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	22	0	0	0	0	0
	361	vom Land	26.343	24.011	18.505	14.288	11.896	10.150
	362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0
	364-368	von übrigen Bereichen	537	69	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	9.353	0	0	0	0	0
	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	371	vom Land	9.353	0	0	0	0	0
	372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0
	374-378	von übrigen	0	0	0	0	0	0
	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	48.998	34.497	29.727	27.105	23.243	20.057
	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)	296.217	302.804	295.113	291.840	287.411	283.427

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Lfd. Nr.	Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in tausend Euro	Finanzplanungsjahre					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	71.029	70.965	70.925	71.114	70.384	69.868
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	37.085	35.819	35.846	35.692	35.590	35.620
	67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679)	30.953	32.181	32.377	31.664	31.643	31.642
	679	Innere Verrechnungen	1.002	674	673	673	673	673
	68	Kalkulatorische Kosten	894	946	1.041	1.033	987	883
	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	32.458	32.052	32.482	32.482	32.482	32.482
	5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)	102.392	101.671	102.419	101.544	101.374	101.300
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
	71,72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	47.497	50.020	49.478	49.483	49.327	48.991
	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	711,721	an Land	8.796	8.788	8.788	8.788	8.788	8.788
	712,713,722 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	565	746	661	661	661	661
	715,725,716 726	an kommunale Sonderrechnungen und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.011	18.360	16.798	16.370	16.247	15.910
	714,717,718 724,727,728	an übrige Bereiche	21.125	22.127	23.232	23.665	23.632	23.633
	73-79	soziale Leistungen	34.614	36.865	38.423	39.119	39.793	40.424
	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	82.110	86.885	87.901	88.602	89.120	89.415
		Sonstige Finanzausgaben						
	80	Zinsausgaben	8.988	11.058	11.637	12.227	12.853	13.489
	810	Gewerbesteuerumlage	3.041	2.928	3.090	3.378	3.378	3.378
	82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
	84,85	Übrige Finanzausgaben	84	110	110	110	110	110
	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.560	7.753	8.312	9.884	9.053	8.184
	892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	189.739	199.758	212.821	231.829	253.954	276.058
	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	209.412	221.608	235.971	257.429	279.348	301.219
	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	464.943	481.129	497.216	518.688	540.227	561.803

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Lfd. Nr.	Grupp- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in tausend Euro	Finanzplanungsjahre					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ausgaben des Vermögenshaushalts								
	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
	91	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	10.998	12.831	9.463	6.583	4.429	1.883
	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	921,981	an Land	0	0	0	0	0	0
	922,982,923 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0	0
	924-928 984-988	an übrige Bereiche	10.998	12.831	9.463	6.583	4.429	1.883
	93	Vermögenserwerb	5.642	5.533	9.331	5.579	4.981	4.869
	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.000	1.000	4.500	1.000	0	0
	932	Erwerb von Grundstücken	2.248	2.595	2.001	2.154	2.122	2.491
	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.394	1.938	2.830	2.425	2.859	2.379
	94,95,96	Baumaßnahmen	27.359	12.648	9.065	8.133	7.443	7.754
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	5.932	5.486	5.806	7.189	6.390	5.552
	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	971	an Land	1.178	1.362	1.831	2.418	2.418	2.019
	972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0	0
	974-978	an übrigen Bereich	4.755	4.124	3.975	4.771	3.972	3.533
	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	2.839	1.771	1.571	3.410	0	0
	990,991,994 997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0	0
	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	52.769	38.268	35.236	30.894	23.243	20.057
4 - 9		Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	517.713	519.397	532.452	549.582	563.470	581.860
0 - 2		Einnahmen Verwaltungshaushalt	247.219	268.307	265.387	264.735	264.169	263.370
4 - 8		Ausgaben Verwaltungshaushalt	464.943	481.129	497.216	518.688	540.227	561.803
		Defizit	- 217.724	- 212.821	- 231.829	- 253.954	- 276.058	- 298.433
3		Einnahmen Vermögenshaushalt	48.998	34.497	29.727	27.105	23.243	20.057
9		Ausgaben Vermögenshaushalt	52.769	38.268	35.236	30.894	23.243	20.057
		Defizit	-3.771	-3.771	-5.510	-3.789	0	0

Investitionsförderung nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum						außerh. Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2007	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.833	1.787	1.091	1.389	1.824	2.320	21.513	11.267	2
10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.541	750	1.449	1.040	1.238	648	20.173	13.413	550

Schulen

21	Grundschulen	8.429	397	0	0	0	0	11.539	2.714	0
22	Realschulen	139	50	295	519	507	496	14.048	4.100	8.006
23	Gymnasien, Kollegs (ohne gymnasiale Oberstufen an Oberstufenzentren)	1.919	461	300	0	0	0	3.214	153	382
24	Oberstufenzentren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Förderschulen / Förderklassen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen	452	0	0	0	0	0	1.936	1.484	0
20, 29	Sonstiges	376	1.064	1.173	1.184	1.310	1.293	14.589	8.189	0
2	Einzelplan 2 zusammen	11.314	1.972	1.769	1.703	1.817	1.789	45.326	16.640	8.387

	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	10	10	10	10	10	10	65	5	0
30, 32-34, 36, 37	Übriges	1.244	605	517	517	483	184	19.943	16.405	0
3	Einzelplan 3 zusammen	1.254	615	527	527	493	194	20.008	16.410	0

43, 46	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopfer- fürsorge und Jugendhilfe	644	473	536	529	292	342	8.955	6.139	0
40-42, 44, 45	Verwaltung der soz. Angelegenheiten, SH nach d.BSHG, Jugendhilfe n.d.JHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	644	473	536	529	292	342	8.955	6.139	0

51	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	8	10	5	11	3	37	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	770	1.955	1.334	1.313	1.293	1.273	26.463	659	17.867
58, 59	Übriges	739	301	310	166	268	520	8.328	4.366	1.658
5	Einzelplan 5 zusammen	1.509	2.264	1.653	1.485	1.572	1.796	34.829	5.025	19.525

63 - 66	Bau- und Wohnungswesen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Straßen	7.362	5.252	2.946	3.380	1.323	2.278	43.784	7.510	13.772
60, 61, 62	Bauverwaltung, Stadtplanung, Vermessung, Bau- ordnung, Wohnungsbauförderung und Wohnungs-	11.192	12.944	9.613	6.705	3.791	1.215	190.789	108.470	36.860
67 - 69	Übriges	665	367	500	381	630	763	7.180	3.875	0

Investitionsförderung nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Gliederung	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum						außerh. Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2007	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Einzelplan 6 zusammen	19.218	18.563	13.060	10.465	5.743	4.256	241.753	119.854	50.632
	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Abwasserbeseitigung	705	158	486	500	470	400	13.036	10.317	0
72	Abfallbeseitigung	2.115	433	474	0	1.285	1.133	27.905	17.914	4.551
73 - 79	Übriges	640	2.142	1.516	783	1.220	728	8.237	1.434	0
7	Einzelplan 7 zusammen	3.460	2.733	2.476	1.283	2.975	2.261	49.178	29.665	4.551
	Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden und Gemeindeverbände, die nach ihren Aufgabenbereichen zuzuordnen ist	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	1.826	1.555	5.000	1.575	600	600	28.829	17.672	0
88, 89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen	1.400	300	300	300	300	300	17.143	14.243	0
8	Einzelplan 8 zusammen	3.226	1.855	5.300	1.875	900	900	45.971	31.915	0
0 - 8	Investitionen u. Inv.-förderungsmaßn. insgesamt	43.998	31.011	27.859	20.295	16.853	14.505	487.705	250.328	83.649

Der Mittelfristige Investitionsplan für die Haushaltsjahre 2008/2009 – 2012 wird als gesonderte Vorlage (Vorlagen- Nr. GB I-041/07) eingebracht.



STADT COTTBUS | CHÓŠEBUZ

5.3. Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Doppelhaushalt 2008 / 2009



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 Euro -			
Jahr	VE	2009	2010	2011	2012
2002	12.401,1	13,60	30,5		
2007 Plan	6.326,5	215,0	50,0		
2008	5.300,8	4.023,6	1.177,2	100,0	
2009	3685,8	0	2.915,8	720,0	50,0

Nachrichtlich im Finanzplan
vorgesehene
Kreditaufnahmen
(ohne Umschuldung)

0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen des HHP 2008 und 2009 fällig werdenden Ausgaben								
							Angaben in T€	
Bezeichnung der Maßnahmen	Maßnahme	Haushalts- stelle	VE gesamt HHP 2008	VE gesamt HHP 2009	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben			
					2009	2010	2011	2012
Freiwillige Feuerwehr - Techn. Ausrüstung	2 E 1310 0023	1310 935100		86,8		86,8		
Berufsfeuerwehr - Techn. Ausrüstung	2 E 1320 0001	1320 935100	30,0	182,0	30,0	182,0		
Berufsfeuerwehr - Fahrzeuge	2 E 1320 0016	1320 935300	740,0		740,0			
Katastrophenschutz - Techn. Ausrüstung	2 E 1400 0002	1400 935100		20,0		20,0		
Rettungsdienst - Fahrzeuge	2 E 1600 0015	1600 935300	130,0	130,0	130,0	130,0		
Rettungsdienst - Techn. Ausrüstung	2 E 1600 0016	1600 935100		34,2		34,2		
Leitstelle Lausitz - Techn. Ausrüstung	2 E 1610 0001	1610 935100	100,0		100,0			
Deponie Saspow	2 S 7210 0006	7210 958000	424,1		424,1			
Konservatorium Puschkinpromenade	2 S 3331 0005	3331 942000		30,0		30,0		
bauliche Verbesserung Schulen	2 S 2000 0006	2000 942000	200,0	200,0	200,0	200,0		
bauliche Verbesserung Kitas	2 S 4640 0005	4640 944000	50,0	50,0	50,0	50,0		
Mittl. Ring-Dissenchener Str./Nordrg.	2 S 6320 0155	6320 951000	664,0	597,8	664,0	597,8		
Anb.Mittl.Ring-K.-Marx-Str./Sielower Landstr.	2 S 6320 0157	6320 951000	150,0		150,0			
Mittlerer Ring - Waisenstr./W.-Külz-Str.	2 S 6320 0158	6320 951000	1.058,7		481,5	577,2		
Verkehrsleit- und Steuerungssystem	2 N 6320 0160	6320 964000	12,2		12,2			
Mittl. Ring - Str. der Jugend bis Breithaus	2 S 6320 0170	6320 951000	150,0	870,0	150,0	520,0	350,0	
Hermann-Löns-Str.	2 S 6320 0173	6320 951000		265,0		245,0	20,0	
Saarbrücker Straße	2 S 6320 0185	6320 951000	1.238,0		538,0	600,0	100,0	
BC/K.-Liebknecht Str./KP Brandenburger Platz	2 N 6320 0188	6320 950000	111,0		111,0			
L 50, Madlower Hauptstr. bis StT Kahren	2 S 6320 0191	6320 951000	50,0	900,0	50,0	600,0	300,0	
StT Willmersdorf - Knoten B 168/Waldstr.	2 S 6320 0195	6320 950000	6,8		6,8			
StT Sielow - Sielower Chaussee	2 S 6320 0197	6320 950000		20,0		20,0		
Ersatzpflanzungen im Stadtgebiet	2 S 5800 0079	5800 962000	36,0		36,0			
Spreegrün	2 S 5800 0088	5800 962000	50,0		50,0			
Südfriedhof - Alte Halle	2 S 7500 0010	7500 947000	100,0		100,0			
Bahnhofstraße 5	2 S 0350 0038	0350 940000		300,0		200,0	50,0	50,0
gesamt			5.300,8	3.685,8	4.023,6	4.093,0	820,0	50,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					0,0	0,0	0,0	0,0



STADT COTTBUS | CHÓŠEBUZ

5.4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und der Rücklagen

Doppelhaushalt 2008 / 2009



Übersicht

über den voraussichtlichen Stand*) der Schulden (ohne Kassenkredite)
- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres * (2007)	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres *(2008)	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres *(2009)
1. Schulden aus Krediten von			
1.1. Bund,LAF, ERP-Sonder- vermögen			
1.2. Land	14.436,7	20.619,0	19.257,3
1.3. Gemeinden und Gemeinde- zweckverbänden			
1.4. Zweckverbänden und dgl.			
1.5. sonstigem öffentl.Bereich			
1.6. Kreditmarkt	45.709,3	40.959,7	36.835,7
1.9. Summe 1	60.146,0	61.578,7	56.093,0
2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1. Leasing			
2.2. Sonstige	3.739,6	27.399,9	25.158,7
 <u>Nachrichtlich</u>			
3. Innere Darlehen			
3.1. aus Sonderrücklagen			
3.2. von Sondervermögen ohne Sonderrechnung			
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1. aus Krediten	3.096,2	2.425,1	1.938,1
4.2. aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

* Sollbestände

Angaben in T€

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2007	"Rote Rücklage" zu Beginn des Vorjahres 2007	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2008	voraussichtl. "Rote Rücklage" zu Beginn des Haushaltsjahres 2008	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2009	voraussichtl. "Rote Rücklage" zu Beginn des Haushaltsjahres 2009
1. Allgemeine Rücklage	133,3	15.754,3	83,3	15.869,1	83,3	15.568,5
davon						
Kostenrechnende Einrichtungen						
Untersetzung Blatt 2	0	3.548,5	0	2.331,0	0	985,0
Ablösebeträge für Stellplätze	0	3.151,6	0	3.141,6	0	3.141,6
2. Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
der letzten 3 Jahre

2004	484.599,4		
2005	489.311,0	2005	489.311,0
2006	598.065,9	2006	598.065,9
		2007 vorausg.	641.400,0
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	523.992,1		576.259,0
hiervon 2,0 %	10.479,8		11.525,2

Unter der "Roten Rücklage " sind Rücklagen zu verstehen, die aufgrund des Haushaltsdefizites nicht gebildet werden können.

* Soll-Bestände

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Blatt 2

Angaben in T€

UA	Bezeichnung Kostenrechnende Einrichtung	"Rote Rücklage" zu Beginn des Vorjahres (HHJ 2007)	Vorraussichtliche "Rote Rücklage" zu Beginn des HHJ 2008	Vorraussichtliche "Rote Rücklage" zu Beginn des HHJ 2009
1600	Rettungsdienst	-2.092,31	-1.921,96	-2.019,38
6750	Straßenreinigung	3,59	4,00	4,39
6751	Straßenreinigung neue StT	*	0,04	0,04
7000	Abwasserbeseitigung	1,98	1,98	3,05
7001	Abwasserbeseitigung neue StT	*	0,17	0,34
7210	Deponie Saspow	5.685,75	4.367,91	2.984,56
7220	Abfallbeseitigung	7,89	8,62	9,32
7230	Restabfallbehandlung	63,45	194,78	354,42
7300	Marktwesen	-72,27	-63,15	-54,63
7500	Bestattungswesen	-49,55	-261,39	-297,13
7501	Bestattungswesen neue StT	*	*	*
1. Allgemeine Rücklage kostenrechnender Einrichtungen:		3.548,53	2.331,00	984,98
2. Sonderrücklage		0,00	0,00	0,00

* Da keine Kalkulation mit 100% Kostendeckung erfolgt, kann keine Rote Rücklage angesammelt werden.

Übersicht über unabweisbare Forderungen gegen Haushalte künftiger Jahre

Angaben in T €

Art der Forderung		Rote Rücklage	Umlagen v. Zweckverbänden	Verlustvorträge von Eigenbetrieben	Tilgung von Krediten	kreditähnliche Rechtsgeschäfte	Summe
Betrag zum 01.01. des HHJ 2008		2.331,0	0,0	18.042,4	01.01.2008 61.578,7	01.01.2008 27.399,9	109.352,0
Betrag fälliger Forderungen in den Jahren	HHJ 2008	-1.346,0	57,5	777,1	5.485,7	2.267,4	7.241,7
	1.FJ	792,8	60,5	904,4	5.805,8	2.506,5	10.070,0
	2.FJ	418,7	57,5	904,4	7.188,9	2.695,2	11.264,7
	3.FJ	330,5	57,5	904,4	6.389,7	2.663,6	10.345,7
	4.FJ	442,9	57,5	904,4	5.551,9	2.631,9	9.588,6
	5.FJ			904,4			904,4
	6.FJ						
	7.FJ						
	8.FJ						
in den späteren Jahren bzw. nicht zuordenbare Forderungen							



STADT COTTBUS | CHÓŚEBUZ

5.5. Stellenplan

Doppelhaushalt 2008 / 2009



Erläuterungen zum Stellenplan Doppelhaushalt 2008/2009 (Stand: 06.11.2007)

Der Stellenplan der Stadtverwaltung Cottbus wurde auf der Grundlage der Stellenplanverwaltungsverfahrensvorschrift (StPIVV) des Landes Brandenburg erarbeitet.

Er gliedert sich in die Abschnitte

- A - Verwaltung,
- B - Sondervermögen und Einrichtungen nach Nr. 1.3 Abs. 1 und
- C - Besondere Abschnitte.

In den vorliegenden Stellenplänen werden die Planangaben 2008/2009 den Planangaben des Vorjahres zum 01.01.2007/01.01.2008 sowie die tatsächliche Besetzung der Stellen zum 30.06.2007/30.06.2008 gegenübergestellt.

Der Stellenplan der Stadtverwaltung Cottbus weist die organisatorische Zuordnung der Stellen nach haushaltsrechtlichen Gesichtspunkten¹ aus.

Die Stellen- und Personalbewirtschaftung im jeweiligen Haushaltsjahr ist ein ständiger Prozess der permanente Veränderungen im Stellen- und Personalbereich bewirkt. Vorgaben zu Stellenreduzierung auf Grundlage der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung zum Kienbaumgutachten OB-028/05 und zum HSK des Verwaltungshaushaltes für die Jahre 2007 bis 2010 – Vorlage I-006-36/07 fanden Berücksichtigung.

Die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene neue Organisationsstruktur der Stadtverwaltung² zum 01.07.2007 wurde in den Stellenplan eingearbeitet.

Für den Haushalt 2008 wurden 76 Stellen mit 68,250 VZE und für den Haushalt 2009 23 Stellen mit 17,950 VZE mit einem kw-Vermerk stellenkonkret untersetzt. Die weitere Entwicklung der kw-Vermerke für die Jahre 2007 bis 2013 sind im Diagramm 3 dargestellt.

Die Gesamtschauen stellen sich wie folgt dar:

Gesamtschau Stellenplan 01.01.2008

	Vollzeiteinheiten Stellenplan 2007	Vollzeiteinheiten Stellenplan 2008	Differenz (VZE) + / -
Beamte	159,500	166,000	+ 6,500
(davon VZE Feuerwehr)	138,500	145,000	+ 6,500
Beschäftigte nach TVöD	1.321,711	1.293,946	- 27,765
gesamt (aktive VZE)	1.481,211	1.459,946	- 21,265
VZE in der Freizeitphase der Altersteilzeit	45,375	45,775	+ 0,400
Insgesamt	1.526,586	1.505,721	- 20,865

¹ Abschnitte bzw. Unterabschnitte entsprechend Haushaltsgliederungssystematik nach den geltenden Zuordnungsvorschriften des Landes Brandenburg

² Beschluss-Nr. OB-003-35/07

Gesamtschau Stellenplan 01.01.2009

	Vollzeiteinheiten Stellenplan 2008	Vollzeiteinheiten Stellenplan 2009	Differenz (VZE) + / -
Beamte	166,000	166,000	+/- 0,000
(davon VZE Feuerwehr)	145,000	145,000	+/- 0,000
Beschäftigte nach TVöD	1.293,946	1.215,022	- 78,924
<u>gesamt (aktive VZE)</u>	<u>1.459,946</u>	<u>1.381,022</u>	<u>- 78,924</u>
VZE in der Freizeitphase der Altersteilzeit	45,775	45,638	- 0,137
<u>Insgesamt</u>	<u>1.505,721</u>	<u>1.426,660</u>	<u>- 79,061</u>

Reduzierung Personalstellen in den Jahren 1995 bis 2009 (nach Jahresscheiben)

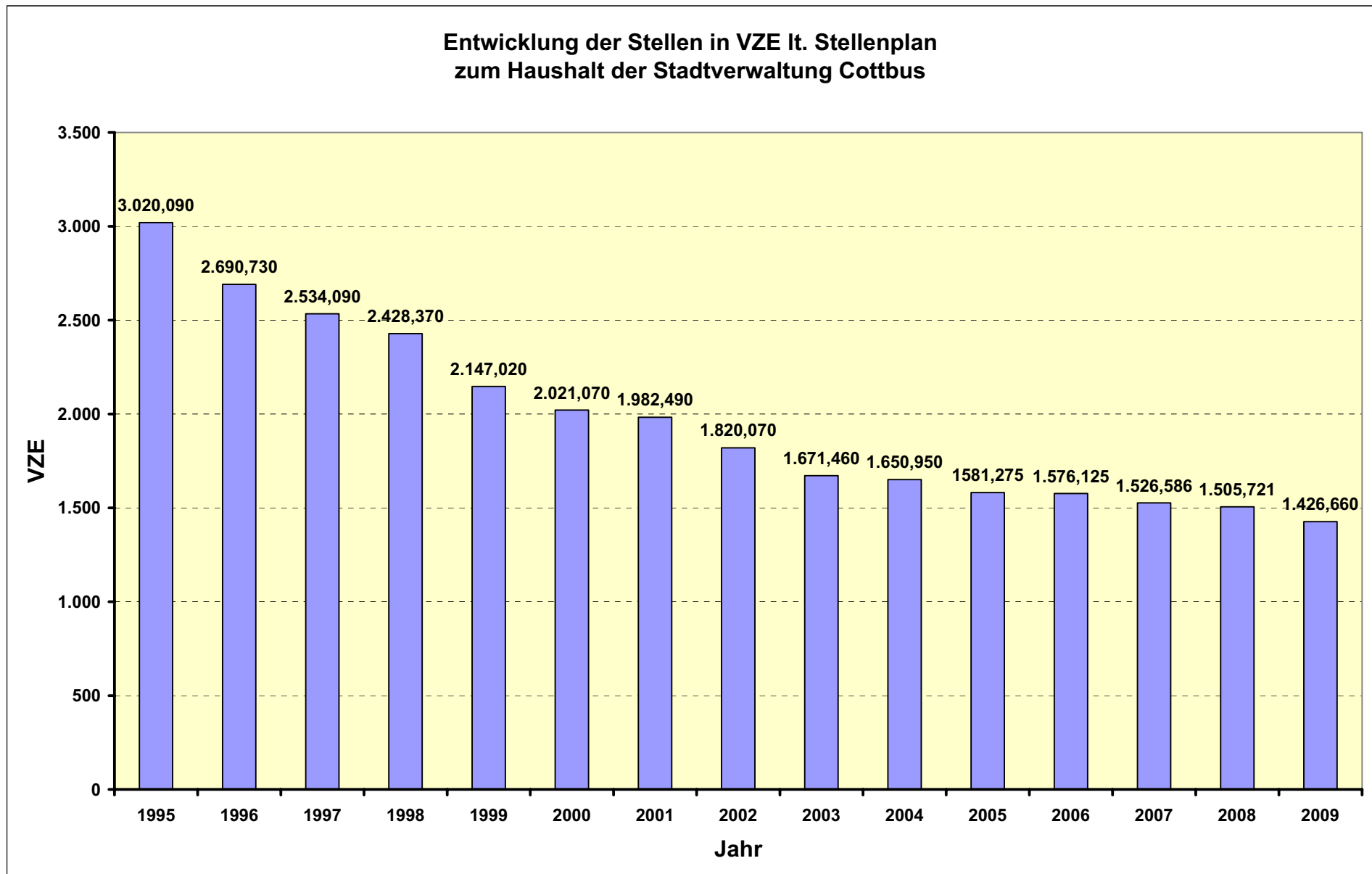


Diagramm 1/ Ab 2003 VZE-Ausweisung einschließlich VZE-Anteilen von Stellen in der Freizeitphase der Altersteilzeit

**Entwicklung der Stellen in VZE lt. Stellenplan
zum Haushalt der Stadtverwaltung Cottbus
gegliedert nach Teil A, B und C**

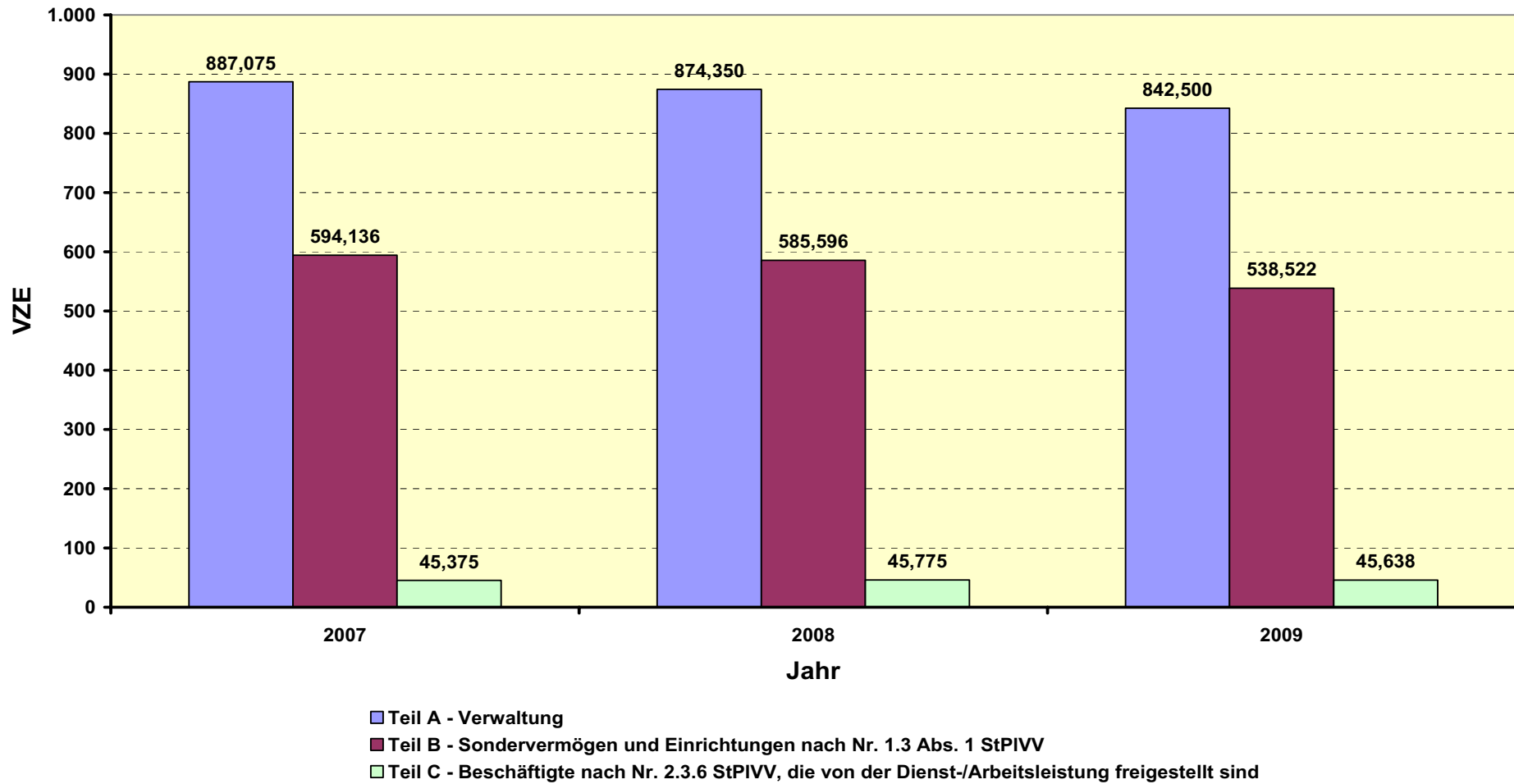


Diagramm 2

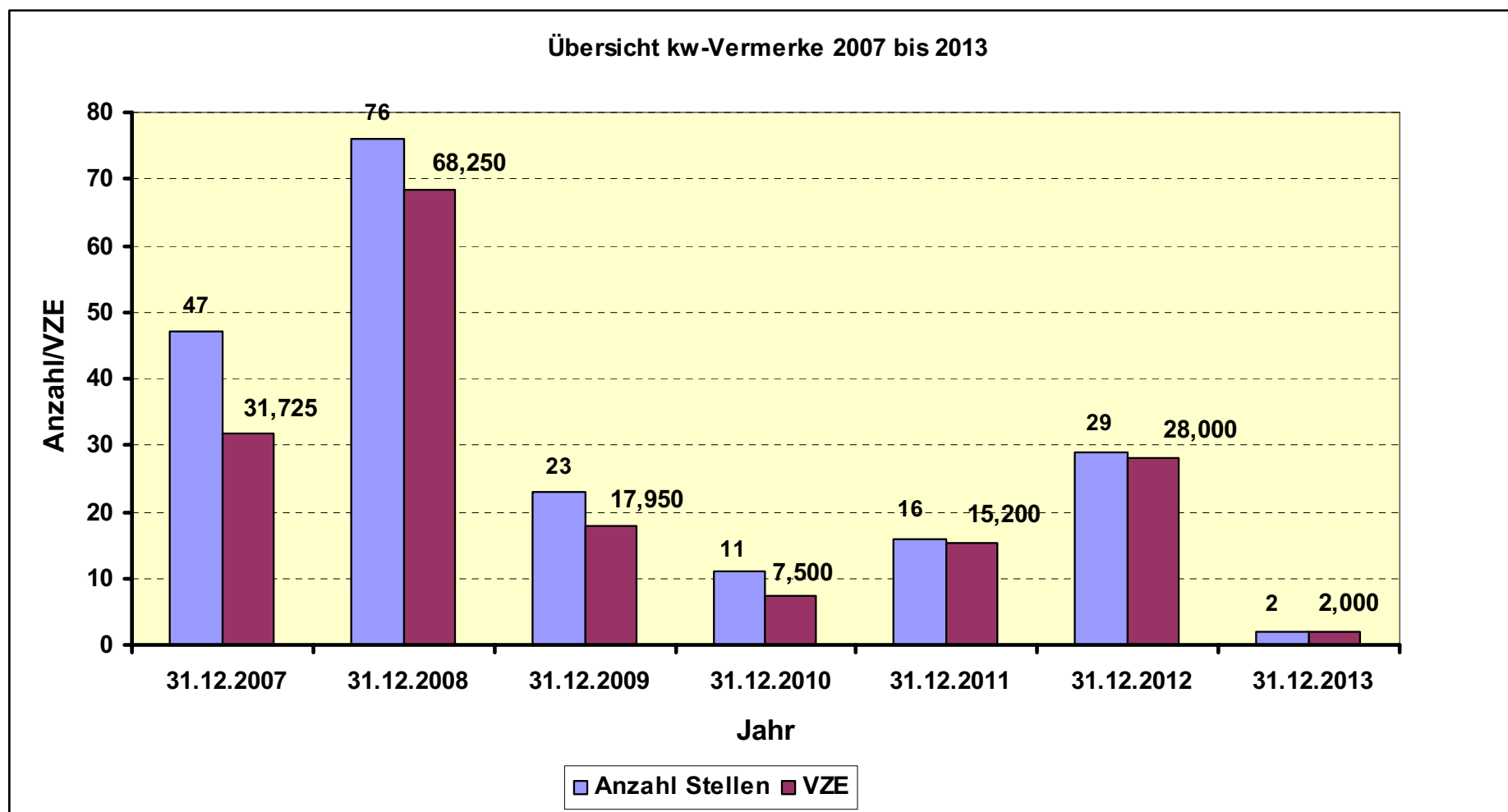


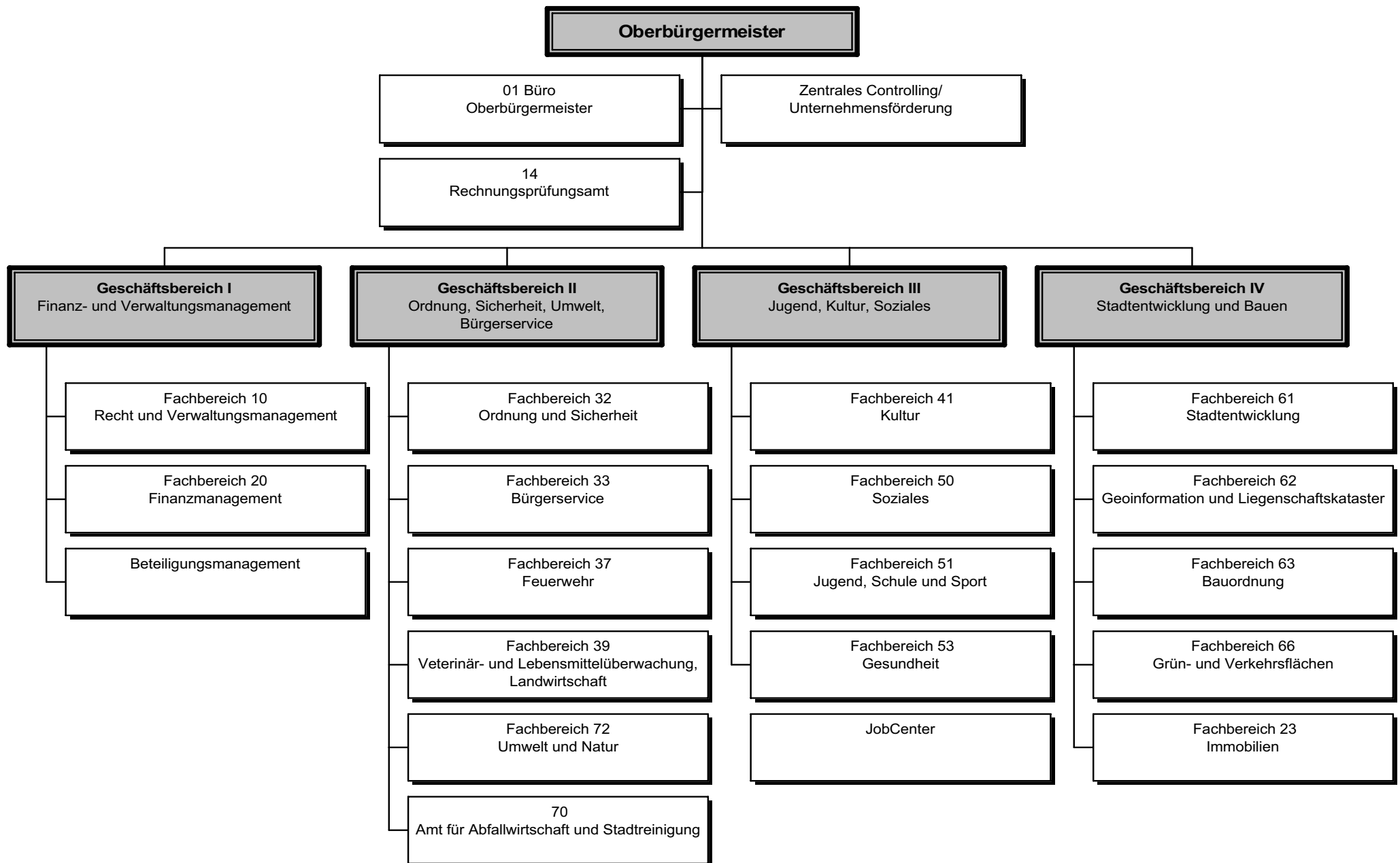
Diagramm 3

Abkürzungsverzeichnis

VZE	Vollzeiteinheiten
HH-Plan	Haushaltsplan
HUA	Unterabschnitt
T	Tarif
kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln
ATZ	Altersteilzeitphase
FZ	Freizeitphase
EU	Erwerbsunfähigkeit
EZ	Elternzeit
WB	Wiederbesetzung
GU	Gerichtsurteil
SU	Sonderurlaub
AO	Abordnung
TZ	Teilzeit
VZ	Vollzeit
n.b.	nicht besetzt
DV	Inanspruchnahme Dienstvereinbarung
DR	Direktionsrecht

Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Cottbus

- 01.07.2007 -



Stellenplan 2008

Besoldungs-, oder Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	

3. Beamte

B6	1,000	1,000	1,000	
B5	0,000	0,000	0,000	
B4	1,000	1,000	1,000	
B3	2,000	2,000	2,000	
A16	0,000	0,000	0,000	
A15	5,000	5,000	2,000	
A14	6,000	6,000	6,000	
A13 h	0,000	0,000	1,000	
A13 g	2,000	2,000	1,000	
A12	6,000	7,000	5,000	
A11	11,000	9,000	9,000	
A10	3,000	4,000	2,000	
A9 g	1,000	1,000	0,000	
A9 m	20,000	19,000	21,000	
A8	49,000	47,500	47,500	
A7	59,000	55,000	55,000	

Beamte 166,000 159,500 153,500

4. Auszubi

AZ	0,000	0,000	0,000	

Auszubi 0,000 0,000 0,000

8. TVöD

15U	2,000	3,000	2,000	
15	11,000	11,000	9,000	
14	15,500	15,500	14,500	
13	25,750	27,450	26,125	
12	28,000	30,000	24,750	
11	110,200	115,000	107,125	
10	107,250	112,150	103,275	
9	291,155	290,695	398,525	
8	260,215	263,315	159,250	
7	0,000	0,000	0,000	
7A	4,050	4,050	4,050	
6	131,888	120,538	135,912	
5	215,563	234,713	166,038	
4	9,750	9,250	9,250	
3	32,875	32,425	16,675	
2	9,925	10,300	9,813	
2U	31,325	34,325	33,650	
S	7,500	8,000	9,000	

TVöD 1293,946 1321,711 1228,938

Gesamt	1459,946	1481,211	1382,438	

Beamte

Organisationseinheit	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13g	A12	A11	A10	A9	A9m	A8	A7	Summe
Oberbürgermeister - -																	
0000 Oberbürgermeister/Gem.Or	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Oberbürgermeister - Rechnungsprüfungsamt -																	
0100 Rechnungsprüfung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Finanz- und Verwaltungsmanagement - -																	
0001 Geschäftsbereich I / GO	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Recht und Verwaltungsmanagement - Rechtsangelegenheiten/Versicherung																	
0230 Rechtsangel./Versicherung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Finanzmanagement - Kasse																	
0300 Finanzmanagement	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	2,000	6,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - -																	
0002 Geschäftsbereich II / GO	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr -																	
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr - Verwaltung																	
1400 Katastrophenschutz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,700	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,700
1603 Rettungsdienst-Verwalt.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300

Beamte

Organisationseinheit	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13g	A12	A11	A10	A9	A9m	A8	A7	Summe
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr - Fachgruppe Gefahrenabwehr																	
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700
1603 Rettungsdienst-Verwalt.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	5,000	8,000	15,000	30,000
1600 Rettungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	1,000	5,000
1601 Rettungswache 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000
1602 Rettungswache 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	5,000	6,000	18,000	30,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr - Fachgruppe Gefahrenabwehr																	
1600 Rettungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	4,000	0,000	5,000
1601 Rettungswache 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	4,000	9,000	13,000	27,000
1600 Rettungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	1,000	5,000
1601 Rettungswache 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000
1602 Rettungswache 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000
1600 Rettungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr - Fachgruppe Gefahrenvorbeugung																	
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr - Fachgruppe Integrierte Regionalleitstelle																	
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,500
1610 Leitstelle Lausitz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,500	0,000	0,000	1,000	11,000	3,000	16,500
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Veterinär- u. Lebensmittelüberw. Landwirtsch. -																	
1140 Veterinär-Lebensmittelüb.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Veterinär- u. Lebensmittelüberw. Landwirtsch. - Lebensmittelüberwachung																	
1140 Veterinär-Lebensmittelüb.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000

Beamte

Organisationseinheit	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13g	A12	A11	A10	A9	A9m	A8	A7	Summe
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Amt f. Abfallwirtschaft u. Stadtdreinigung - Wasser/Abwasser																	
6700 Straßenbel./-rein./	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
Jugend/Kultur/Soziales - Soziales - Verwaltung/Service/Controlling																	
4000 Allg. Sozialverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Jugend/Kultur/Soziales - Jugend, Schule und Sport -																	
4070 Verw. der Jugendhilfe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit -																	
5000 Gesundheitsverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Stadtentwicklung und Bauwesen - -																	
0004 Geschäftsbereich IV / GO	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Sum: Beamte	1,000 	0,000 	1,000 	2,000 	0,000 	5,000 	6,000 	0,000 	2,000 	6,000 	11,000 	3,000 	1,000 	20,000 	49,000 	59,000 	166,000

TVöD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Oberbürgermeister - -																			
0000 Oberbürgermeister/Gem.Or	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000
Oberbürgermeister - - Büro OB																			
0010 Büro Oberbürgermeister/GO	0,000	0,000	1,000	0,000	2,000	5,000	0,000	2,000	5,000	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	19,000
0240 Öffentlichkeitsarbeit	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000
Oberbürgermeister - - Zentrales Controlling/Unternehmensförderung																			
0212 Zentrales Controlling	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
7911 Wirtschaftsförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,000	0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,800
Oberbürgermeister - - Personalrat																			
0800 Personalrat	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,750
Oberbürgermeister - Rechnungsprüfungsamt -																			
0100 Rechnungsprüfung	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,500	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,500
Finanz- und Verwaltungsmanagement - -																			
0001 Geschäftsbereich I / GO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
Finanz- und Verwaltungsmanagement - - Beteiligungsmanagement																			
8000 Kom. Unternehmen/Beteil.	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	3,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Recht und Verwaltungsmanagement -																			
0200 Haupt-u.Personalverw.	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,750

TVÖD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Recht und Verwaltungsmanagement - Informationstechnik																			
0210 Zentrale Datenverarbeit.	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	6,000	4,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Recht und Verwaltungsmanagement - Organisation																			
0200 Haupt-u.Personalverw.	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	5,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Recht und Verwaltungsmanagement - Personaldienste/Personalentwicklung																			
0200 Haupt-u.Personalverw.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	7,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Recht und Verwaltungsmanagement - Abrechnung/Entgelte																			
0200 Haupt-u.Personalverw.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	6,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,500
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Recht und Verwaltungsmanagement - Zentrale Dienste/Beschaffung																			
0200 Haupt-u.Personalverw.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,500	4,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	9,675	0,750	0,000	0,000	20,925
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Recht und Verwaltungsmanagement - Rechtsangelegenheiten/Versicherung																			
0230 Rechtsangel./Versicherung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Finanzmanagement -																			
0300 Finanzmanagement	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Finanzmanagement - Haushalt/Planung																			
0300 Finanzmanagement	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	2,500	0,000	9,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000

TVöD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Finanzmanagement - Kasse																			
0300 Finanzmanagement	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	6,875	0,000	0,000	5,350	2,500	0,000	2,800	0,000	0,000	0,000	20,525
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Finanzmanagement - Steuern																			
0300 Finanzmanagement	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - -																			
0001 Geschäftsbereich I / GO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
0002 Geschäftsbereich II / GO	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Ordnung und Sicherheit -																			
1160 Angl. der all. öff. Ordn.	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,500	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,500
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Ordnung und Sicherheit - Gewerbeangelegenheiten																			
1190 Öff. Ordn./Gewerbeangel.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,970	1,000	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	11,970
6330 SN ambulanter Handel	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	2,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,090
7300 Märkte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,920	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,940
1190 Öff. Ordn./Gewerbeangel.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	4,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Ordnung und Sicherheit - Ordnungsaufgaben/Vollzugsdienst																			
1160 Angl. der all. öff. Ordn.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
1161 Ordnungsaufg./Vollzugsd.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
1160 Angl. der all. öff. Ordn.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	6,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000
1161 Ordnungsaufg./Vollzugsd.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000	0,000	3,500	0,000	0,000	0,000	16,500
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Ordnung und Sicherheit - Straßenverkehrsbehörde																			
1161 Ordnungsaufg./Vollzugsd.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
6300 Gemeindestrassen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	4,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Ordnung und Sicherheit - Bußgeldstelle																			
1170 Öff. Ordn./Bußgeldstelle	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	7,500	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	11,500

Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Bürgerservice -																				
0520 Wahlen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
1100 Aufgaben des Meldewesens	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
4001 Verwaltung d. Wohngeldes	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Bürgerservice - Melde-, Ausweis- u. Passwesen																				
1100 Aufgaben des Meldewesens	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Bürgerservice - Stadtbüro																				
1100 Aufgaben des Meldewesens	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Bürgerservice - Standesamt																				
0500 Standesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	7,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,950
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Bürgerservice - Ausländerbehörde																				
1120 Ausländerangelegenheiten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	5,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,500
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Bürgerservice - Fahrerlaubnisbehörde																				
1130 KFZ-Zulassungsstelle	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Bürgerservice - Kfz-Zulassungsbehörde																				
1130 KFZ-Zulassungsstelle	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Bürgerservice - Wohngeld																				
4001 Verwaltung d. Wohngeldes	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,500	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	13,500
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr -																				
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000

TVöD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr - Verwaltung																			
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000
1600 Rettungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	2,500
1610 Leitstelle Lausitz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr - Fachgruppe Gefahrenabwehr																			
1600 Rettungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr - Fachgruppe Integrierte Regionalleitstelle																			
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
1610 Leitstelle Lausitz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	15,000	15,000	0,000	0,000	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	41,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Veterinär- u. Lebensmittelüberw. Landwirtsch. -																			
1140 Veterinär-Lebensmittelüb.	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Veterinär- u. Lebensmittelüberw. Landwirtsch. - Lebensmittelüberwachung																			
1140 Veterinär-Lebensmittelüb.	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	7,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Veterinär- u. Lebensmittelüberw. Landwirtsch. - Landwirtschaft																			
7800 Förd. der Landwirtschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000

TVÖD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Amt f. Abfallwirtschaft u. Stadtdreinigung -																			
7210 Abfallbe./Dep.Saspow	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
7220 Abfallbe./Hausmüllent.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
7240 Abfallbes./Wertstoffcont.	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Amt f. Abfallwirtschaft u. Stadtdreinigung - Stadtreinigung																			
6750 Straßenreinigung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Amt f. Abfallwirtschaft u. Stadtdreinigung - Entsorgungsanlagen																			
7210 Abfallbe./Dep.Saspow	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
7220 Abfallbe./Hausmüllent.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Amt f. Abfallwirtschaft u. Stadtdreinigung - Abfallwirtschaft u. -vermeidung																			
7220 Abfallbe./Hausmüllent.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000
7230 Restabfallbehandlung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Amt f. Abfallwirtschaft u. Stadtdreinigung - Wasser/Abwasser																			
7000 Abwasserbeseitigung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	2,000	2,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,300
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Umwelt und Natur -																			
1200 Umweltschutz	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Umwelt und Natur - Wasser, Boden, Abfall																			
1200 Umweltschutz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	1,000	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,500
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Umwelt und Natur - Natur, Forsten, Jagd- u. Fischerei																			
1200 Umweltschutz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2008	Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus	Druckdatum: 05.11.2007, 07:30	Seite: 10

TVöD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Jugend/Kultur/Soziales - -																			
0003 Geschäftsbereich III / GO	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000
4390 Soziokult. Zentrum	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500
Jugend/Kultur/Soziales - - JobCenter (ARGE)																			
4050 Verw.Grunds. f. Arbeitsu.	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	7,500	36,950	24,500	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	71,950
Jugend/Kultur/Soziales - Kultur -																			
3010 Verw. kultur. Angel.	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	0,000	3,000	0,500	0,000	0,000	1,000	0,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,450
Jugend/Kultur/Soziales - Kultur - Puppenbühne Regenbogen																			
3311 Puppenbühne Regenbogen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500	4,500
Jugend/Kultur/Soziales - Kultur - Tierpark Cottbus																			
3230 Tierpark	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,300	3,000	0,000	0,000	0,000	24,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	30,300
Jugend/Kultur/Soziales - Kultur - Städtische Sammlungen Cottbus																			
3212 Städtische Sammlung	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,500	0,000	6,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,250
3213 Wendisches Museum	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
3212 Städtische Sammlung	0,000	0,000	0,000	1,750	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,450
Jugend/Kultur/Soziales - Kultur - Stadt-und Regionalbibliothek																			
3520 Stadt-u.Reginalbibliothek	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	2,000	12,125	0,000	0,000	0,000	1,000	8,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,625
Jugend/Kultur/Soziales - Kultur - Konservatorium																			
3331 Konservatorium	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,300	21,580	1,000	0,000	0,000	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	31,880
3321 Kindermusical (FB 41)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000

TVöD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Jugend/Kultur/Soziales - Kultur - Fürst-Pückler-Museum																			
3210 Stift. F.-P.-Museum/Park	0,000	0,000	1,000	2,000	1,000	0,000	1,000	5,250	4,500	0,000	0,000	1,750	4,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	21,000
Jugend/Kultur/Soziales - Kultur - Volkshochschule Cottbus																			
3120 Planetarium	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
3500 Volkshochschule	0,000	0,000	1,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,500
3501 Niedersorb. Sprachschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,500
Jugend/Kultur/Soziales - Soziales -																			
4000 Allg. Sozialverwaltung	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
Jugend/Kultur/Soziales - Soziales - Verwaltung/Service/Controlling																			
4000 Allg. Sozialverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	5,500	4,800	0,000	0,000	3,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,300
Jugend/Kultur/Soziales - Soziales - Grundsichg./Hilfen z. Pflege u.a. Lebenslagen																			
4000 Allg. Sozialverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000
4010 Grundsicherung Alter	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,500
Jugend/Kultur/Soziales - Soziales - Eingliederungshilfen f. behinderte Menschen																			
4000 Allg. Sozialverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	4,500	6,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000
Jugend/Kultur/Soziales - Soziales - Hilfen in besonderen u. sonst. Lebenslagen																			
4000 Allg. Sozialverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	8,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000
Jugend/Kultur/Soziales - Jugend, Schule und Sport -																			
2000 allg. Schulverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
4070 Verw. der Jugendhilfe	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000

TVöD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Jugend/Kultur/Soziales - Jugend, Schule und Sport - Verwaltung/Service																			
4070 Verw. der Jugendhilfe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
2000 allg. Schulverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	5,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,500
2100 Grundschulen gesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,563	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	9,313
2200 Oberschulen gesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,750
2300 Gymnasien gesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	8,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,450
2400 Oberstufenzentren gesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,750
2710 1./4. FS/Förderklassen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750
2730 5. FS/FK Erziehungsauff.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750
2740 7. FS/FK geistig Behinde.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750
2760 8. FS/FK Körperbehinderte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Jugend/Kultur/Soziales - Jugend, Schule und Sport - Verwaltung/Service																			
2820 1./8. Gesamtschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
4070 Verw. der Jugendhilfe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,800	6,550	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	18,850
Jugend/Kultur/Soziales - Jugend, Schule und Sport - Soziale Dienste																			
4070 Verw. der Jugendhilfe	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,800
4651 Erziehungsberatungsstelle	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	3,500
4070 Verw. der Jugendhilfe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,500
4521 Jugendarbeit (□13 KJHG)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,300
2960 Kinder- und Jugendensem.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,800
4070 Verw. der Jugendhilfe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	1,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,750
4603 House Prior	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,800
4604 Jugendclub Schmellwitz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
5500 Förderung des Sports	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Jugend/Kultur/Soziales - Jugend, Schule und Sport - Tagesbetreuung																			
4070 Verw. der Jugendhilfe	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	3,000	2,000	0,000	0,000	1,800	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,800
2740 7. FS/FK geistig Behinde.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,200	2,275	0,000	4,475
2760 8. FS/FK Körperbehinderte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	5,600	0,000	0,000	0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,200
4611 Wohnheim Th. Müntzer Str.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	6,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500
4640 Kommunale Kitas	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,200	2,950	0,000	7,550	0,000	0,000	22,925	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,625
4645 Kita Groß Gaglow	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,313	0,000	0,000	0,000	1,375	0,000	0,000	11,688
Jugend/Kultur/Soziales - Jugend, Schule und Sport - Amtsvormundschaft/Pflegschaft/Beistandschaft																			
4070 Verw. der Jugendhilfe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500

TVöD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit -																			
5000 Gesundheitsverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit - Amts- und vertrauensärztlicher Dienst																			
5000 Gesundheitsverwaltung	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
5010 Gesundheitserziehung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
5460 Gutachteraufgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,250
5490 Tuberkulosefürsorge	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit - Betreuungsbehörde																			
5000 Gesundheitsverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit - Medizinalaufsicht/Verwaltung																			
5000 Gesundheitsverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	4,000
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst																			
5050 Jugendärztl. Dienst	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000
5450 Frühförderst./Beratungsst.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	10,040	0,000	1,550	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	13,590
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit - Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst																			
5060 Jugendzahnärztl.Dienst	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,750
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit - Sozialpsychiatrischer Dienst																			
5410 Sozialpsychiatr. Dienst	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit - Hygiene																			
5030 Hygiene/Gesundheitssch.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2008	Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus	Druckdatum: 05.11.2007, 07:30	Seite: 14

TVöD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Stadtentwicklung und Bauwesen - -																			
0004 Geschäftsbereich IV / GO	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500
Stadtentwicklung und Bauwesen - Immobilien -																			
0350 Liegenschaftsverwaltung	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
Stadtentwicklung und Bauwesen - Immobilien - Grundstücksverkehr/hoheitliche Aufgaben																			
0350 Liegenschaftsverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	9,000	4,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	17,500
Stadtentwicklung und Bauwesen - Immobilien - Projektl./Neubau/Modernis./kaufm. Bereich																			
0350 Liegenschaftsverwaltung	0,000	0,000	1,000	0,000	2,000	6,000	0,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,500
Stadtentwicklung und Bauwesen - Immobilien - Objektunterhaltung																			
0350 Liegenschaftsverwaltung	0,000	0,000	0,000	1,000	1,500	4,500	1,000	1,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	10,500
Stadtentwicklung und Bauwesen - Immobilien - Grundstücksverwaltung																			
0350 Liegenschaftsverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	1,000	2,000	3,500	6,000	0,000	0,000	17,000	43,500	5,750	4,400	6,600	26,300	0,000	116,550
Stadtentwicklung und Bauwesen - Stadtentwicklung -																			
6100 Orts-u.Regionalplanung	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	3,000
Stadtentwicklung und Bauwesen - Stadtentwicklung - Stadtentwicklung																			
6100 Orts-u.Regionalplanung	0,000	0,000	0,000	1,000	0,500	6,500	1,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000
Stadtentwicklung und Bauwesen - Stadtentwicklung - Stadtplanung																			
6100 Orts-u.Regionalplanung	0,000	0,000	1,000	0,000	2,000	7,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000

TVÖD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Stadtentwicklung und Bauwesen - Stadtentwicklung - Technische Infrastrukturplanung																			
6100 Orts-u.Regionalplanung	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	4,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000
Stadtentwicklung und Bauwesen - Stadtentwicklung - Programm- und Projektsteuerung																			
6000 allg. Bauverwaltung	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
0201 HPV - neue Stadtteile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
6000 allg. Bauverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	3,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	7,000
6200 Wohnungsbauförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000
Stadtentwicklung und Bauwesen - Geoinformation u. Liegenschaftskataster -																			
6120 Vermessungs-/Katasterw.	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000
Stadtentwicklung und Bauwesen - Geoinformation u. Liegenschaftskataster - Liegenschaftskataster																			
6120 Vermessungs-/Katasterw.	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	3,500	1,000	0,000	4,000	0,000	0,000	6,000	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500
Stadtentwicklung und Bauwesen - Geoinformation u. Liegenschaftskataster - Geoinformation																			
6120 Vermessungs-/Katasterw.	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	3,000	0,000	6,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000
Stadtentwicklung und Bauwesen - Bauordnung -																			
6130 Bauordnung/-aufsicht	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,500
Stadtentwicklung und Bauwesen - Bauordnung - Verwaltung und Bauordnung																			
6130 Bauordnung/-aufsicht	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	3,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,500
Stadtentwicklung und Bauwesen - Bauordnung - Bauordnungsrechtl. u. bautechnische Prüfung																			
6130 Bauordnung/-aufsicht	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	6,500	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	12,000

TVöD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Stadtentwicklung und Bauwesen - Grün- und Verkehrsflächen - Verwaltung/Finanzmanagement																			
6000 allg. Bauverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
6020 Tiefbauverwaltung	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
5800 Park-/Gartenanlagen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
6020 Tiefbauverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	8,000
6000 allg. Bauverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000
Stadtentwicklung und Bauwesen - Grün- und Verkehrsflächen - Verkehrsflächenmanagement																			
6020 Tiefbauverwaltung	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	9,000	14,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,500
Stadtentwicklung und Bauwesen - Grün- und Verkehrsflächen - Grünflächenmanagement																			
5800 Park-/Gartenanlagen	0,000	0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,600
7500 Bestattungswesen	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,320
7501 Bestattungswesen neue ST	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,080
5800 Park-/Gartenanlagen	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	6,000	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000
7500 Bestattungswesen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000
Sum:TVöD	2,000	11,000	15,500	25,750	28,000	110,200	106,250	292,155	259,215	0,000	4,050	132,888	215,563	9,750	32,875	9,925	31,325	7,500	1293,946

ds - STELLENBEWIRTSCHAFTUNG, (c) dsoftware, V2.24/091007 Rep.: _spstd13

STELLENGLIEDERUNG zum 01.01.2008	Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus	Druckdatum: 05.11.2007, 09:48	Seite: 1
C. Besondere Abschnitte			
III. Beschäftigte nach Nr.2.3.6 StPlVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			

Stellenplan- nummer	Funktionsbezeichnung	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten VJ	Herkunft der Stelle ggf. Umfang der Teilzeit		Dauer des Freistellungsblocks	
						von	bis
9.00.0.00003	Leiter Festbüro	0,500	0,500		0000	01.02.07	31.01.08
9.00.0.00004	BA f. Geheimschutz/zivile Vert	0,500	0,500		0002	01.07.07	30.06.10
9.00.0.00006	SB Festbüro	0,500	0,500		0000	01.12.06	30.11.09
9.00.1.00002	MA Vorzimmerdienst OB/Sekretär	0,500	0,500		0010	01.11.07	31.10.10
9.00.1.00012	SB Gratulationen	0,500	0,500		0010	01.09.05	31.08.08
9.00.3.00001	Leiter Unternehmensförderung	0,500	0,500		7911	01.06.07	28.02.10
9.00.3.00006	SB Wirtschaftsstrukturförderun	0,500	0,500		7911	01.01.06	31.12.08
9.10.0.04003	SB Gehalt	0,500	0,500		0200	01.01.06	31.12.08
9.10.0.05001	Schule/Kita	0,500	0,500		0201	01.01.07	30.12.09
9.10.0.05002	SB Steueramt	0,500	0,500		0201	01.08.07	31.01.11
9.10.0.05003	SB Hochbau/Straßenwesen	0,500	0,500		0201	01.08.06	31.01.09
9.10.1.00014	MA Empfang	0,375	0,375		0202	01.06.05	31.05.08
9.10.1.00017	MA Empfang	0,500	0,500		0202	01.05.06	30.04.08
9.20.2.01003	SB Personenkonten	0,500	0,500		0300	01.03.07	31.08.09
9.20.2.01013	SB Belegverwaltung	0,500	0,500		0300	01.02.07	31.01.10
9.20.2.02005	SB Vollstreckung ID	0,500	0,500		0300	01.10.07	30.09.10
9.20.3.00001	AL Kassen- und Steueramt	0,500	0,500		0310	01.07.06	31.12.08
9.21.0.01004	SB Zahlungsverkehr	0,000	0,500		0310	16.11.04	30.06.07
9.21.0.03005	SB Vollstreckung ID	0,000	0,500		0310	01.07.05	31.12.07
9.23.1.00010	SB Negativatteste	0,500	0,500		0350	01.05.07	30.04.10
9.23.1.00012	SB Vermietung/Verpachtung/Erbb	0,500	0,500		0350	01.06.07	30.11.09
9.23.1.01006	SB kommunales Vermögen	0,500	0,500		0350	01.01.06	31.12.08
9.23.2.00009	SB Finanzausgleich und Grundst	0,000	0,500		0350	01.01.05	31.12.07
9.23.2.01005	SB Bauleitung	0,500	0,500		0350	01.10.07	30.09.10
9.23.3.00020	Putzhilfe	0,000	0,375		0350	01.08.04	31.07.07
9.23.3.00027	Hhw/Heizer	0,000	0,500		0350	01.01.05	31.12.07
9.23.3.01001	HSB Technik	0,500	0,000		0350	01.01.08	30.11.10
9.23.3.01002	SB HLS	0,500	0,000		0350	01.01.08	31.12.10
9.23.3.02004	SB Bauleitung	0,500	0,500		0350	01.08.07	31.07.10
9.23.4.00002	MA Schreibdienst/Registratur	0,500	0,500		0350	01.07.07	31.03.10
9.23.4.00009	SB Werterhaltung/Planung	0,500	0,500		0350	01.04.07	31.03.10
9.23.4.00016	SB Kostenerfassung/Kostenarten	0,500	0,500		0350	01.10.05	30.09.08
9.23.4.02005	HA	0,500	0,500		0350	01.11.07	31.01.10
9.23.4.02023	HA	0,500	0,500		2000	01.07.07	30.06.10
9.23.4.03012	Hhw	0,500	0,500		0350	01.01.07	30.06.09
9.23.4.03019	Hhw	0,500	0,500		0350	01.07.06	30.06.09
9.23.4.03047	SHM 2. GrS	0,500	0,500		2100	01.06.07	30.11.09
9.23.4.03056	SHM 1. F&S	0,500	0,500		2710	01.11.06	31.08.09
9.23.4.03073	SHM 6. GrS	0,000	0,500		0350	01.08.05	31.07.07
9.23.4.03108	Gemeindearbeiter/ HM Gallinche	0,500	0,500		0350	01.11.07	31.10.10
9.32.0.00003	SB HH Gewerbeangelegenheiten	0,500	0,500		1190	01.08.06	31.10.08

C. Besondere Abschnitte

III. Beschäftigte nach Nr.2.3.6 StPlVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Stellenplan- nummer	Funktionsbezeichnung	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten VJ	Herkunft der Stelle ggf. Umfang der Teilzeit	Dauer des Freistellungsblocks	
					von	bis
9.32.0.02027	Gemeindearbeiter	0,000	0,500	1161	01.06.05	31.10.07
9.32.0.02041	MA Außendienst	0,375	0,375	1161	01.08.05	31.07.08
9.32.0.02109	SB Städtischer Vollzugsdienst	0,500	0,500	1161	29.09.06	31.07.09
9.32.0.03001	SL Verkehrsüberwachung/Verkehr	0,000	0,500	1161	01.10.05	30.06.07
9.32.2.02002	SB Verkehrsorganisation	0,000	0,500	6300	01.01.05	31.12.07
9.33.0.00007	SB Haushalt/Gebühren	0,500	0,500	1130	01.11.05	31.10.08
9.33.0.00008	MA Niederschlagung	0,500	0,500	1130	01.10.05	30.09.08
9.33.0.01001	SL Melde-, Ausweis- und Passwe	0,500	0,000	1100	01.01.08	31.12.10
9.33.0.01002	SB Dokumentenbüro	0,500	0,500	1100	13.02.07	31.01.10
9.33.0.01004	SB Dokumentenbüro	0,500	0,500	1100	01.01.07	31.12.09
9.33.0.02012	SB Stadtbüro	0,500	0,500	1100	01.04.06	31.03.08
9.33.0.02014	SB Stadtbüro	0,500	0,000	1100	01.01.08	31.12.08
9.33.0.03002	Standesbeamter	0,500	0,500	0500	01.11.06	31.10.09
9.33.0.04001	Leiter Ausländerbehörde	0,500	0,500	1120	01.02.06	31.01.08
9.33.0.04002	SB allgemeine Ausländerangeleg	0,500	0,500	1120	01.03.05	29.02.08
9.33.0.07021	SB Wohngeldstelle	0,500	0,500	4001	03.01.07	31.12.08
9.33.5.00008	SB Wohngeldstelle	0,000	0,500	4001	01.01.05	31.12.07
9.33.5.00009	SB Wohngeldstelle	0,000	0,500	4001	01.01.05	31.12.07
9.37.4.00004	Einsatzkoordinator Leitstelle	0,500	0,500	1610	01.09.07	30.11.09
9.40.0.02022	SSB 17. GrS	0,375	0,375	2000	01.07.05	29.02.08
9.40.0.02061	SSB OSZ I	0,500	0,500	2400	28.10.06	30.09.09
9.40.0.03002	EZ	0,500	0,500	4611	01.09.06	31.12.08
9.40.0.03005	EZ	0,500	0,500	4611	01.03.05	29.02.08
9.40.0.03009	EZ Wohnheim	0,500	0,500	4611	01.06.05	31.05.08
9.40.0.03010	EZ	0,500	0,500	4611	01.08.06	30.11.09
9.40.1.00125	HA	0,000	0,500	2000	01.11.04	31.10.07
9.41.2.00019	Zootierpfleger	0,500	0,500	3230	01.11.05	31.10.08
9.41.5.00018	Musiklehrer	0,500	0,500	3331	01.08.05	31.07.08
9.41.5.00028	Musiklehrer	0,500	0,500	3331	01.09.06	31.08.09
9.41.8.00004	FBL Sprachen, Kunst, Kultur	0,500	0,000	3500	01.01.08	31.12.10
9.50.1.00006	SB Verwaltung	0,000	0,500	4000	01.05.05	31.08.07
9.50.1.00015	SB Haushalt	0,500	0,500	4000	01.03.07	28.02.10
9.50.2.01001	SL Sozialdienst	0,500	0,500	4000	01.05.07	30.04.10
9.50.3.01002	SB Begleitende Hilfen in Werks	0,500	0,500	4000	01.05.06	31.08.08
9.50.3.02003	SB Hilfen in stationären Einri	0,500	0,500	4000	01.03.07	28.02.10
9.50.4.00007	Sozialarbeiter Wohnhilfen	0,000	0,500	4000	01.05.05	31.08.07
9.51.0.02002	Sozialarbeiter	0,500	0,500	4070	01.06.06	31.05.09
9.51.1.01004	SB Haushalt	0,000	0,500	4070	01.07.06	31.12.07
9.51.1.01113	SSB 7./8. GrS	0,300	0,300	2100	15.02.07	31.08.08
9.51.1.01124	SSB 1. GsS	0,500	0,500	2820	01.12.06	31.05.09
9.51.1.02001	SL Elternbeiträge	0,500	0,000	4070	01.01.08	

C. Besondere Abschnitte

III. Beschäftigte nach Nr.2.3.6 StPlVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Stellenplan- nummer	Funktionsbezeichnung	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten VJ	Herkunft der Stelle ggf. Umfang der Teilzeit	Dauer des Freistellungsblocks	
					von	bis
9.51.1.03101	SL Wirtschaftliche Jugendhilfe	0,500	0,500	4070	16.10.06	31.01.08
9.51.2.01006	Sozialarbeiter ASD	0,000	0,500	4070	01.02.05	31.07.07
9.51.2.02006	Sozialarbeiter	0,500	0,500	4070	01.10.05	30.09.08
9.51.2.02104	SA JGH	0,500	0,500	4070	01.10.07	30.09.10
9.51.2.05012	Schulsozialarbeiter	0,500	0,500	2000	01.04.07	30.09.09
9.51.3.01075	EZ	0,375	0,375	4640	01.01.07	31.12.09
9.51.3.01091	EZ	0,375	0,375	4640	01.01.07	31.12.09
9.51.3.01093	EZ	0,375	0,375	4640	01.01.07	31.12.09
9.51.3.01202	EZ	0,375	0,375	4640	01.01.07	31.12.09
9.51.3.01206	EZ-Sorbische Sprache	0,400	0,400	4640	01.07.07	31.12.08
9.51.3.01222	EZ	0,375	0,375	4640	01.01.07	31.12.09
9.51.3.01614	Hhw/Schülerbeförderung	0,500	0,500	2740	01.12.07	30.11.10
9.51.3.03004	EZ	0,400	0,400	4640	01.05.05	30.04.08
9.51.3.23007	EZ	0,375	0,375	4640	01.01.06	31.12.08
9.51.3.29003	EZ	0,400	0,400	4640	01.02.05	31.01.08
9.51.3.30001	Ltr. Hort 6. FöS	0,400	0,400	4640	01.04.05	31.03.08
9.51.5.88007	EZ	0,000	0,400	4640	01.10.04	30.09.07
9.51.6.15003	EZ	0,000	0,400	4640	01.09.04	31.08.07
9.51.6.15009	EZ	0,000	0,400	4640	01.07.04	30.06.07
9.51.6.22001	Ltr. Hort Dissenchen	0,000	0,400	4640	01.01.05	31.12.07
9.51.6.23003	Ltr. Kita	0,000	0,375	4640	01.09.04	31.08.07
9.51.6.23005	EZ	0,000	0,400	4640	01.01.05	31.12.07
9.53.0.02004	Fachpsychologe	0,500	0,500	5050	15.02.06	30.11.08
9.53.1.01002	Krankenschwester	0,000	0,500	5460	01.11.04	31.08.07
9.60.2.02005	SB Wohnungswesen	0,000	0,500	6200	01.02.05	31.07.07
9.61.0.00003	SB Haushalt/allg. Verwaltung	0,500	0,500	6100	01.04.07	31.03.10
9.61.0.01002	SB Statistik	0,500	0,500	6100	01.01.07	31.12.09
9.61.2.00013	SB Teilkonstrukteur	0,500	0,500	6100	08.07.06	31.05.09
9.62.0.00004	SB Personal, Haushalt. Organis	0,500	0,500	6120	01.01.06	31.12.08
9.62.1.00006	SB Graphische Übernahme Katast	0,500	0,500	6120	01.01.07	31.12.09
9.62.3.02001	Ltr. Geschäftsstelle Gutachter	0,500	0,500	6120	01.06.06	30.11.08
9.63.0.00005	SB untere Denkmalschutzbehörde	0,500	0,500	6130	01.10.07	30.09.10
9.67.0.02002	SB Gartenbauausschreibung/Info	0,500	0,500	5800	01.01.07	30.06.09
9.70.0.01005	SB Stadtentsorgung	0,500	0,500	7220	01.01.07	31.12.09
9.70.2.00002	SB Entsorgungsanlagen/Vorberei	0,500	0,500	7210	01.10.07	30.09.10
9.72.0.00004	SB Öffentlichkeitsarbeit/Schul	0,500	0,500	1200	01.02.07	31.07.10
9.72.0.00006	SB Informatik/ADV	0,500	0,500	1200	01.08.06	31.07.09
Gesamtsummen VZE HH/Vorjahr :		45,775	54,025			

C. Besondere Abschnitte

I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende (Nr. 1.4 StPlVV)

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10 d. Vorj.	Erläuterungen
Ausbildungsstelle FW 1	AZ	1	1.000	
Ausbildungsstelle FW 2	AZ	1	0.000	
Ausbildungsstelle FW 3	AZ	1	0.000	
Diplom-Betriebswirt	AZ	4	4.000	
Fachinformatiker/Systemintegration	AZ	1	1.000	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	AZ	2	2.000	
FAG für Medien- und Informationsdienste	AZ	4	4.000	
Informatikkaufmann	AZ	1	1.000	
Tierpfleger	AZ	6	6.000	
Veranstaltungskauffrau	AZ	1	1.000	
Vermessungstechniker	AZ	5	5.000	
Verwaltungsfachangestellter	AZ	17	17.000	
Gesamt		44	42,000	

ds - STELLENBEWIRTSCHAFTUNG, (c) dsoftware, V2.24/091007 Rep.: _spst09c

Stellenplan 2009

Besoldungs-, oder Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	

3. Beamte

B6	1,000	1,000	1,000	
B5	0,000	0,000	0,000	
B4	1,000	1,000	1,000	
B3	2,000	2,000	2,000	
A16	0,000	0,000	0,000	
A15	5,000	5,000	2,000	
A14	6,000	6,000	6,000	
A13 h	0,000	0,000	1,000	
A13 g	2,000	2,000	1,000	
A12	6,000	6,000	5,000	
A11	11,000	11,000	11,000	
A10	3,000	3,000	2,000	
A9 g	1,000	1,000	0,000	
A9 m	20,000	20,000	21,000	
A8	49,000	49,000	47,000	
A7	59,000	59,000	58,000	

Beamte 166,000 166,000 158,000

4. Auszubi

AZ	0,000	0,000	0,000	

Auszubi 0,000 0,000 0,000

8. TVöD

15U	2,000	2,000	2,000	
15	10,000	11,000	8,500	
14	14,500	15,500	15,500	
13	22,250	25,750	23,625	
12	28,000	28,000	21,750	
11	107,700	110,200	103,125	
10	102,750	107,250	100,025	
9	275,055	291,155	397,900	
8	250,815	260,215	156,075	
7	0,000	0,000	0,000	
7A	4,050	4,050	4,050	
6	128,814	131,888	154,387	
5	184,113	215,563	150,088	
4	7,750	9,750	8,750	
3	30,975	32,875	17,925	
2	9,925	9,925	10,188	
2U	28,825	31,325	28,750	
S	7,500	7,500	8,500	

TVöD 1215,022 1293,946 1211,137

Gesamt	1381,022	1459,946	1369,138	

Beamte

Organisationseinheit	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13g	A12	A11	A10	A9	A9m	A8	A7	Summe
Oberbürgermeister - -																	
0000 Oberbürgermeister/Gem.Or	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Oberbürgermeister - Rechnungsprüfungsamt -																	
0100 Rechnungsprüfung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Finanz- und Verwaltungsmanagement - -																	
0001 Geschäftsbereich I / GO	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Recht und Verwaltungsmanagement - Rechtsangelegenheiten/Versicherung																	
0230 Rechtsangel./Versicherung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Finanzmanagement - Kasse																	
0300 Finanzmanagement	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	2,000	6,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - -																	
0002 Geschäftsbereich II / GO	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr -																	
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr - Verwaltung																	
1400 Katastrophenschutz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,700	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,700
1603 Rettungsdienst-Verwalt.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300

Beamte

Organisationseinheit	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13g	A12	A11	A10	A9	A9m	A8	A7	Summe
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr - Fachgruppe Gefahrenabwehr																	
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,700
1603 Rettungsdienst-Verwalt.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	5,000	8,000	15,000	30,000
1600 Rettungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	1,000	5,000
1601 Rettungswache 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000
1602 Rettungswache 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	5,000	6,000	18,000	30,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr - Fachgruppe Gefahrenabwehr																	
1600 Rettungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	4,000	0,000	5,000
1601 Rettungswache 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	4,000	9,000	13,000	27,000
1600 Rettungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	1,000	5,000
1601 Rettungswache 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000
1602 Rettungswache 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000
1600 Rettungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr - Fachgruppe Gefahrenvorbeugung																	
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr - Fachgruppe Integrierte Regionalleitstelle																	
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,500
1610 Leitstelle Lausitz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,500	0,000	0,000	1,000	11,000	3,000	16,500
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Veterinär- u. Lebensmittelüberw. Landwirtsch. -																	
1140 Veterinär-Lebensmittelüb.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Veterinär- u. Lebensmittelüberw. Landwirtsch. - Lebensmittelüberwachung																	
1140 Veterinär-Lebensmittelüb.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000

Beamte

Organisationseinheit	B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13g	A12	A11	A10	A9	A9m	A8	A7	Summe
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Amt f. Abfallwirtschaft u. Stadtdreinigung - Wasser/Abwasser																	
6700 Straßenbel./-rein./	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000
Jugend/Kultur/Soziales - Soziales - Verwaltung/Service/Controlling																	
4000 Allg. Sozialverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Jugend/Kultur/Soziales - Jugend, Schule und Sport -																	
4070 Verw. der Jugendhilfe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit -																	
5000 Gesundheitsverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Stadtentwicklung und Bauwesen - -																	
0004 Geschäftsbereich IV / GO	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Sum: Beamte	1,000 	0,000 	1,000 	2,000 	0,000 	5,000 	6,000 	0,000 	2,000 	6,000 	11,000 	3,000 	1,000 	20,000 	49,000 	59,000 	166,000

TVöD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Oberbürgermeister - -																			
0000 Oberbürgermeister/Gem.Or	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000
Oberbürgermeister - - Büro OB																			
0010 Büro Oberbürgermeister/GO	0,000	0,000	1,000	0,000	2,000	3,000	0,000	2,000	5,000	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	17,000
0240 Öffentlichkeitsarbeit	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000
Oberbürgermeister - - Zentrales Controlling/Unternehmensförderung																			
0212 Zentrales Controlling	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
7911 Wirtschaftsförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,800
Oberbürgermeister - - Personalrat																			
0800 Personalrat	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,750
Oberbürgermeister - Rechnungsprüfungsamt -																			
0100 Rechnungsprüfung	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	4,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000
Finanz- und Verwaltungsmanagement - -																			
0001 Geschäftsbereich I / GO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
Finanz- und Verwaltungsmanagement - - Beteiligungsmanagement																			
8000 Kom. Unternehmen/Beteil.	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	2,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Recht und Verwaltungsmanagement -																			
0200 Haupt-u.Personalverw.	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,750

TVöD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Recht und Verwaltungsmanagement - Informationstechnik																			
0210 Zentrale Datenverarbeit.	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	6,000	3,500	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,500
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Recht und Verwaltungsmanagement - Organisation																			
0200 Haupt-u.Personalverw.	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	5,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,500
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Recht und Verwaltungsmanagement - Personaldienste/Personalentwicklung																			
0200 Haupt-u.Personalverw.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	7,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Recht und Verwaltungsmanagement - Abrechnung/Entgelte																			
0200 Haupt-u.Personalverw.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	5,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Recht und Verwaltungsmanagement - Zentrale Dienste/Beschaffung																			
0200 Haupt-u.Personalverw.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,500	4,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	8,675	0,750	0,000	0,000	19,925
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Recht und Verwaltungsmanagement - Rechtsangelegenheiten/Versicherung																			
0230 Rechtsangel./Versicherung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Finanzmanagement -																			
0300 Finanzmanagement	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Finanzmanagement - Haushalt/Planung																			
0300 Finanzmanagement	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	2,500	0,000	9,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000

TVöD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Finanzmanagement - Kasse																			
0300 Finanzmanagement	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	6,875	0,000	0,000	5,350	2,500	0,000	2,800	0,000	0,000	0,000	20,525
Finanz- und Verwaltungsmanagement - Finanzmanagement - Steuern																			
0300 Finanzmanagement	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - -																			
0001 Geschäftsbereich I / GO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
0002 Geschäftsbereich II / GO	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Ordnung und Sicherheit -																			
1160 Angl. der all. öff. Ordn.	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,500	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,500
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Ordnung und Sicherheit - Gewerbeangelegenheiten																			
1190 Öff. Ordn./Gewerbeangel.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	1,970	1,000	5,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	9,970
6330 SN ambulanter Handel	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	1,735	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,745
7300 Märkte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	0,000	0,765	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,785
1190 Öff. Ordn./Gewerbeangel.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Ordnung und Sicherheit - Ordnungsaufgaben/Vollzugsdienst																			
1160 Angl. der all. öff. Ordn.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
1161 Ordnungsaufg./Vollzugsd.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
1160 Angl. der all. öff. Ordn.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	5,500	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000
1161 Ordnungsaufg./Vollzugsd.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	15,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Ordnung und Sicherheit - Straßenverkehrsbehörde																			
6300 Gemeindestrassen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	4,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000

TVöD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Ordnung und Sicherheit - Bußgeldstelle																			
1170 Öff. Ordn./Bußgeldstelle	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	8,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Bürgerservice -																			
0520 Wahlen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
1100 Aufgaben des Meldewesens	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
4001 Verwaltung d. Wohngeldes	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Bürgerservice - Melde-, Ausweis- u. Passwesen																			
1100 Aufgaben des Meldewesens	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,500
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Bürgerservice - Stadtbüro																			
1100 Aufgaben des Meldewesens	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	13,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Bürgerservice - Standesamt																			
0500 Standesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	7,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,950
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Bürgerservice - Ausländerbehörde																			
0500 Standesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Bürgerservice - Ausländerbehörde																			
1120 Ausländerangelegenheiten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Bürgerservice - Fahrerlaubnisbehörde																			
1130 KFZ-Zulassungsstelle	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	4,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500

TVÖD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Bürgerservice - Kfz-Zulassungsbehörde																			
1130 Kfz-Zulassungsstelle	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Bürgerservice - Wohngeld																			
4001 Verwaltung d. Wohngeldes	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	13,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr -																			
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr - Verwaltung																			
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000
1600 Rettungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	3,000
1610 Leitstelle Lausitz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr - Fachgruppe Gefahrenabwehr																			
1600 Rettungsdienst	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Feuerwehr - Fachgruppe Integrierte Regionalleitstelle																			
1320 Brandschutz/Berufs-FW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
1610 Leitstelle Lausitz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	13,500	15,000	0,000	0,000	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	38,500
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Veterinär- u. Lebensmittelüberw. Landwirtsch. -																			
1140 Veterinär-Lebensmittelüb.	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Veterinär- u. Lebensmittelüberw. Landwirtsch. - Lebensmittelüberwachung																			
1140 Veterinär-Lebensmittelüb.	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	7,000

TVöD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Veterinär- u. Lebensmittelüberw. Landwirtsch. - Landwirtschaft																			
7800 Förd. der Landwirtschaft	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Amt f. Abfallwirtschaft u. Stadtdreinigung -																			
7210 Abfallbe./Dep.Saspow	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
7220 Abfallbe./Hausmüllent.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
7240 Abfallbes./Wertstoffcont.	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Amt f. Abfallwirtschaft u. Stadtdreinigung - Stadtreinigung																			
6750 Straßenreinigung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Amt f. Abfallwirtschaft u. Stadtdreinigung - Entsorgungsanlagen																			
7210 Abfallbe./Dep.Saspow	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
7220 Abfallbe./Hausmüllent.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Amt f. Abfallwirtschaft u. Stadtdreinigung - Abfallwirtschaft u. -vermeidung																			
7220 Abfallbe./Hausmüllent.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500
7230 Restabfallbehandlung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Amt f. Abfallwirtschaft u. Stadtdreinigung - Wasser/Abwasser																			
7000 Abwasserbeseitigung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	1,500	2,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,800
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Umwelt und Natur -																			
1200 Umweltschutz	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000

GLIEDERUNGSÜBERSICHT zum 01.01.2009	Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus	Druckdatum: 06.11.2007, 16:53	Seite: 10

TVöD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Umwelt und Natur - Wasser, Boden, Abfall																			
1200 Umweltschutz	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000
Ordnung/Sicherheit/Umwelt/Bürgerservice - Umwelt und Natur - Natur, Forsten, Jagd- u. Fischerei																			
1200 Umweltschutz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000
Jugend/Kultur/Soziales - -																			
0003 Geschäftsbereich III / GO	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000
4390 Soziokult. Zentrum	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500
Jugend/Kultur/Soziales - - JobCenter (ARGE)																			
4050 Verw.Grunds. f. Arbeitsu.	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	7,500	37,450	25,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	72,950
Jugend/Kultur/Soziales - Kultur -																			
3010 Verw. kultur. Angel.	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	0,000	2,500	0,500	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,500
Jugend/Kultur/Soziales - Kultur - Puppenbühne Regenbogen																			
3311 Puppenbühne Regenbogen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500	4,500
Jugend/Kultur/Soziales - Kultur - Städtische Sammlungen Cottbus																			
3212 Städtische Sammlung	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,500	0,000	6,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,250
3213 Wendisches Museum	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000
3212 Städtische Sammlung	0,000	0,000	0,000	1,250	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,600
Jugend/Kultur/Soziales - Kultur - Stadt-und Regionalbibliothek																			
3520 Stadt-u.Reginalbibliothek	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000	12,125	1,000	0,000	0,000	1,000	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,625

TVöD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Jugend/Kultur/Soziales - Kultur - Konservatorium																			
3331 Konservatorium	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,300	21,580	1,000	0,000	0,000	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	31,880
3321 Kindermusical (Amt 41)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Jugend/Kultur/Soziales - Kultur - Fürst-Pückler-Museum																			
3210 Stift. F.-P.-Museum/Park	0,000	0,000	1,000	2,000	1,000	0,000	2,000	4,250	6,000	0,000	0,000	0,750	4,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	21,500
Jugend/Kultur/Soziales - Kultur - Volkshochschule Cottbus																			
3120 Planetarium	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
3500 Volkshochschule	0,000	0,000	1,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,500
3501 Niedersorb. Sprachschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,500
Jugend/Kultur/Soziales - Soziales -																			
4000 Allg. Sozialverwaltung	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
Jugend/Kultur/Soziales - Soziales - Verwaltung/Service/Controlling																			
4000 Allg. Sozialverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	5,000	4,800	0,000	0,000	3,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,800
Jugend/Kultur/Soziales - Soziales - Grundsichg./Hilfen z. Pflege u.a. Lebenslagen																			
4000 Allg. Sozialverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500
4010 Grundsicherung Alter	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,500
Jugend/Kultur/Soziales - Soziales - Eingliederungshilfen f. behinderte Menschen																			
4000 Allg. Sozialverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	4,500	6,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000
Jugend/Kultur/Soziales - Soziales - Hilfen in besonderen u. sonst. Lebenslagen																			
4000 Allg. Sozialverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	7,500	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,500

TVöD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Jugend/Kultur/Soziales - Jugend, Schule und Sport -																			
2000 allg. Schulverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
4070 Verw. der Jugendhilfe	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
Jugend/Kultur/Soziales - Jugend, Schule und Sport - Verwaltung/Service																			
4070 Verw. der Jugendhilfe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
2000 allg. Schulverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	4,500	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500
2100 Grundschulen gesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,563	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	9,313
2200 Oberschulen gesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,750
2300 Gymnasien gesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	7,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,950
2400 Oberstufenzentren gesamt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,750
2710 1./4. FS/Förderklassen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750
2730 5. FS/FK Erziehungsauff.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750
2740 7. FS/FK geistig Behinde.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750
2760 8. FS/FK Körperbehinderte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
2820 1./8. Gesamtschule	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
4070 Verw. der Jugendhilfe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,800	6,550	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	19,850
Jugend/Kultur/Soziales - Jugend, Schule und Sport - Soziale Dienste																			
4070 Verw. der Jugendhilfe	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	15,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,800
4651 Erziehungsberatungsstelle	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	3,500
4070 Verw. der Jugendhilfe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,500
4521 Jugendarbeit (□13 KJHG)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,500
2960 Kinder- und Jugendensem.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,800
4070 Verw. der Jugendhilfe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	1,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,750
4603 House Prior	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,800
4604 Jugendclub Schmellwitz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
5500 Förderung des Sports	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Jugend/Kultur/Soziales - Jugend, Schule und Sport - Tagesbetreuung																			
4070 Verw. der Jugendhilfe	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2,500	2,000	0,000	0,000	1,800	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,300
2740 7. FS/FK geistig Behinde.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,200	2,275	0,000	0,000	4,475
2760 8. FS/FK Körperbehinderte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	5,600	0,000	0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,200
4611 Wohnheim Th. Müntzer Str.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,000
4640 Kommunale Kitas	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,200	2,950	0,000	7,550	0,000	0,000	23,675	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,375
4645 Kita Groß Gaglow	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	8,339	0,000	0,000	0,000	1,375	0,000	0,000	10,714

TVöD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Jugend/Kultur/Soziales - Jugend, Schule und Sport - Amtsvormundschaft/Pflegschaft/Beistandschaft																			
4070 Verw. der Jugendhilfe	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit -																			
5000 Gesundheitsverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit - Amts- und vertrauensärztlicher Dienst																			
5000 Gesundheitsverwaltung	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
5010 Gesundheitserziehung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
5460 Gutachteraufgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,250
5490 Tuberkulosefürsorge	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,600
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit - Betreuungsbehörde																			
5000 Gesundheitsverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit - Medizinalaufsicht/Verwaltung																			
5000 Gesundheitsverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	4,000
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit - Kinder- und Jugendärztlicher Dienst																			
5050 Jugendärztl. Dienst	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000
5450 Frühförderst./Beratungsst.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	10,040	0,000	1,550	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	13,590
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit - Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst																			
5060 Jugendzahnärztl.Dienst	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,750
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit - Sozialpsychiatrischer Dienst																			
5410 Sozialpsychiatr. Dienst	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000

TVöD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Jugend/Kultur/Soziales - Gesundheit - Hygiene																			
5030 Hygiene/Gesundheitssch.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000
Stadtentwicklung und Bauwesen - -																			
0004 Geschäftsbereich IV / GO	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
Stadtentwicklung und Bauwesen - Immobilien -																			
0350 Liegenschaftsverwaltung	0,000	0,500	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
Stadtentwicklung und Bauwesen - Immobilien - Grundstücksverkehr/hoheitliche Aufgaben																			
0350 Liegenschaftsverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	0,000	0,000	9,000	3,500	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	17,000
Stadtentwicklung und Bauwesen - Immobilien - Projektl./Neubau/Modernis./kaufm. Bereich																			
0350 Liegenschaftsverwaltung	0,000	0,000	1,000	0,000	2,000	6,000	0,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000
Stadtentwicklung und Bauwesen - Immobilien - Objektunterhaltung																			
0350 Liegenschaftsverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,500	2,000	4,500	1,000	1,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	10,500
Stadtentwicklung und Bauwesen - Immobilien - Grundstücksverwaltung																			
0350 Liegenschaftsverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,000	3,500	5,500	0,000	0,000	16,000	42,500	3,750	4,000	6,600	24,800	0,000	110,650

TVöD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Stadtentwicklung und Bauwesen - Stadtentwicklung -																			
6100 Orts-u.Regionalplanung	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	3,000
Stadtentwicklung und Bauwesen - Stadtentwicklung - Stadtentwicklung																			
6100 Orts-u.Regionalplanung	0,000	0,000	0,000	1,000	0,500	6,500	0,500	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,500
Stadtentwicklung und Bauwesen - Stadtentwicklung - Stadtplanung																			
6100 Orts-u.Regionalplanung	0,000	0,000	1,000	0,000	2,000	7,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000
Stadtentwicklung und Bauwesen - Stadtentwicklung - Technische Infrastrukturplanung																			
6100 Orts-u.Regionalplanung	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	4,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000
Stadtentwicklung und Bauwesen - Stadtentwicklung - Programm- und Projektsteuerung																			
6000 allg. Bauverwaltung	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
0201 HPV - neue Stadtteile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
6000 allg. Bauverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	3,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	6,500
6200 Wohnungsbauförderung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000
Stadtentwicklung und Bauwesen - Geoinformation u. Liegenschaftskataster -																			
6120 Vermessungs-/Katasterw.	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,500
Stadtentwicklung und Bauwesen - Geoinformation u. Liegenschaftskataster - Liegenschaftskataster																			
6120 Vermessungs-/Katasterw.	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	3,500	1,000	0,000	4,000	0,000	0,000	6,000	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,500
Stadtentwicklung und Bauwesen - Geoinformation u. Liegenschaftskataster - Geoinformation																			
6120 Vermessungs-/Katasterw.	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	2,500	0,000	6,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,500

TVöD

Organisationseinheit	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	7A	6	5	4	3	2	2U	S	Summe
Stadtentwicklung und Bauwesen - Bauordnung -																			
6130 Bauordnung/-aufsicht	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000
Stadtentwicklung und Bauwesen - Bauordnung - Verwaltung und Bauordnung																			
6130 Bauordnung/-aufsicht	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	3,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000
Stadtentwicklung und Bauwesen - Bauordnung - Bauordnungsrechtl. u. bautechnische Prüfung																			
6130 Bauordnung/-aufsicht	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	6,500	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	11,500
Stadtentwicklung und Bauwesen - Grün- und Verkehrsflächen - Verwaltung/Finanzmanagement																			
6000 allg. Bauverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000
6020 Tiefbauverwaltung	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
5800 Park-/Gartenanlagen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000
6020 Tiefbauverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,500	2,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	7,500
6000 allg. Bauverwaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000
Stadtentwicklung und Bauwesen - Grün- und Verkehrsflächen - Verkehrsflächenmanagement																			
6020 Tiefbauverwaltung	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	8,500	14,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,500
Stadtentwicklung und Bauwesen - Grün- und Verkehrsflächen - Grünflächenmanagement																			
5800 Park-/Gartenanlagen	0,000	0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,600
7500 Bestattungswesen	0,000	0,000	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,320
7501 Bestattungswesen neue ST	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,080
5800 Park-/Gartenanlagen	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	6,000	7,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000
7500 Bestattungswesen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000
Sum:TVöD	2,000 	10,000 	14,500 	22,250 	28,000 	107,700 	102,750 	275,055 	250,815 	0,000 	4,050 	128,814 	184,113 	7,750 	30,975 	9,925 	28,825 	7,500 	1215,022

STELLENGLIEDERUNG zum 01.01.2009	Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus	Druckdatum: 06.11.2007, 16:49	Seite: 1
C. Besondere Abschnitte			
III. Beschäftigte nach Nr.2.3.6 StPlVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			

Stellenplan- nummer	Funktionsbezeichnung	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten VJ	Herkunft der Stelle ggf. Umfang der Teilzeit		Dauer des Freistellungsblocks	
						von	bis
9.00.0.00004	BA f. Geheimschutz/zivile Vert	0,500	0,500		0002	01.07.07	30.06.10
9.00.0.00005	Sekretärin/GB IV	0,500	0,500		0004	01.11.08	30.04.11
9.00.0.00006	SB Festbüro	0,500	0,500		0000	01.12.06	30.11.09
9.00.1.00002	MA Vorzimmerdienst OB/Sekretär	0,500	0,500		0010	01.11.07	31.10.10
9.00.1.00012	SB Gratulationen	0,000	0,500		0010	01.09.05	31.08.08
9.00.3.00001	Leiter Unternehmensförderung	0,500	0,500		7911	01.06.07	28.02.10
9.00.3.00006	SB Wirtschaftsstrukturförderun	0,000	0,500		7911	01.01.06	31.12.08
9.03.1.00022	Vermittler	0,500	0,000		4050	01.01.09	31.12.10
9.03.1.00065	Fachassistent für Bearbeitungs	0,500	0,500		4050	16.03.08	31.05.10
9.10.0.04003	SB Gehalt	0,000	0,500		0200	01.01.06	31.12.08
9.10.0.05001	Schule/Kita	0,500	0,500		0201	01.01.07	30.12.09
9.10.0.05002	SB Steueramt	0,500	0,500		0201	01.08.07	31.01.11
9.10.0.05003	SB Hochbau/Straßenwesen	0,500	0,500		0201	01.08.06	31.01.09
9.14.0.00004	SB Rechnungsprüfungsamt	0,500	0,500		0100	01.03.08	28.02.11
9.20.2.01003	SB Personenkonten	0,500	0,500		0300	01.03.07	31.08.09
9.20.2.01013	SB Belegverwaltung	0,500	0,500		0300	01.02.07	31.01.10
9.20.2.02005	SB Vollstreckung ID	0,500	0,500		0300	01.10.07	30.09.10
9.20.3.00001	AL Kassen- und Steueramt	0,000	0,500		0310	01.07.06	31.12.08
9.23.0.00004	Sekretärin	0,500	0,500		0350	01.06.08	31.05.11
9.23.1.00010	SB Negativatteste	0,500	0,500		0350	01.05.07	30.04.10
9.23.1.00012	SB Vermietung/Verpachtung/Erbb	0,500	0,500		0350	01.06.07	30.11.09
9.23.1.01006	SB kommunales Vermögen	0,000	0,500		0350	01.01.06	31.12.08
9.23.2.01005	SB Bauleitung	0,500	0,500		0350	01.10.07	30.09.10
9.23.2.03003	SB Haushaltsrechnung	0,500	0,500		2000	01.03.08	28.02.11
9.23.3.01001	HSB Technik	0,500	0,500		0350	01.01.08	30.11.10
9.23.3.01002	SB HLS	0,500	0,500		0350	01.01.08	31.12.10
9.23.3.02001	HSB Bauleitung	0,500	0,500		0350	01.04.08	31.03.11
9.23.3.02004	SB Bauleitung	0,500	0,500		0350	01.08.07	31.07.10
9.23.4.00001	ABL Grundstücksverwaltung	0,500	0,500		0350	01.07.08	30.06.11
9.23.4.00002	MA Schreibdienst/Registratur	0,500	0,500		0350	01.07.07	31.03.10
9.23.4.00009	SB Werterhaltung/Planung	0,500	0,500		0350	01.04.07	31.03.10
9.23.4.00016	SB Kostenerfassung/Kostenarten	0,000	0,500		0350	01.10.05	30.09.08
9.23.4.00020	SB Werterhaltung/Reparatur	0,500	0,500		0350	15.10.08	30.09.11
9.23.4.02004	HA	0,500	0,000		0350	01.01.09	30.06.11
9.23.4.02005	HA	0,500	0,500		0350	01.11.07	31.01.10
9.23.4.02023	HA	0,500	0,500		2000	01.07.07	30.06.10
9.23.4.03012	Hhw	0,500	0,500		0350	01.01.07	30.06.09
9.23.4.03019	Hhw	0,500	0,500		0350	01.07.06	30.06.09
9.23.4.03023	Raumpfleger GG	0,400	0,400		0350	16.04.08	28.02.10
9.23.4.03047	SHM 2. GrS	0,500	0,500		2100	01.06.07	30.11.09
9.23.4.03056	SHM 1. FöS	0,500	0,500		2710	01.11.06	31.08.09

STELLENGLIEDERUNG zum 01.01.2009	Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus	Druckdatum: 06.11.2007, 16:49	Seite: 2
C. Besondere Abschnitte			
III. Beschäftigte nach Nr.2.3.6 StPlVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			

Stellenplan- nummer	Funktionsbezeichnung	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten VJ	Herkunft der Stelle ggf. Umfang der Teilzeit	Dauer des Freistellungsblocks	
					von	bis
9.23.4.03063	SHM 4. FÖS Haus I	0,500	0,500		0350	01.08.08
9.23.4.03100	SB Außenbereich	0,500	0,500		0350	01.12.08
9.23.4.03108	Gemeindearbeiter/ HM Gallinche	0,500	0,500		0350	01.11.07
9.32.0.00003	SB HH Gewerbeangelegenheiten	0,000	0,500		1190	01.08.06
9.32.0.01011	SB Bußgeld	0,500	0,500		1170	01.02.08
9.32.0.02041	MA Außendienst	0,000	0,375		1161	01.08.05
9.32.0.02106	SB Städtischer Vollzugsdienst	0,500	0,500		1161	01.09.08
9.32.0.02109	SB Städtischer Vollzugsdienst	0,500	0,500		1161	29.09.06
9.33.0.00007	SB Haushalt/Gebühren	0,000	0,500		1130	01.11.05
9.33.0.00008	MA Niederschlagung	0,000	0,500		1130	01.10.05
9.33.0.01001	SL Melde-, Ausweis- und Passwe	0,500	0,500		1100	01.01.08
9.33.0.01002	SB Dokumentenbüro	0,500	0,500		1100	13.02.07
9.33.0.01004	SB Dokumentenbüro	0,500	0,500		1100	01.01.07
9.33.0.01007	SB Meldedatei	0,500	0,500		1100	01.07.08
9.33.0.02014	SB Stadtbüro	0,000	0,500		1100	01.01.08
9.33.0.03002	Standesbeamter	0,500	0,500		0500	01.11.06
9.33.0.07021	SB Wohngeldstelle	0,000	0,500		4001	03.01.07
9.33.7.00005	SB Wohngeldstelle	0,500	0,500		4001	16.12.08
9.37.1.01008	SB Gebührenabrechnung	0,500	0,500		1600	01.11.08
9.37.2.05002	SB QM RD	0,375	0,000		1600	01.01.09
9.37.4.00004	Einsatzkoordinator Leitstelle	0,500	0,500		1610	01.09.07
9.40.0.02061	SSB OSZ I	0,500	0,500		2400	28.10.06
9.40.0.03002	EZ	0,000	0,500		4611	01.09.06
9.40.0.03010	EZ	0,500	0,500		4611	01.08.06
9.41.0.00006	Kultur- und Sportkoordinator	0,450	0,450		3010	01.09.08
9.41.2.00019	Zootierpfleger	0,000	0,500		3230	01.11.05
9.41.5.00018	Musiklehrer	0,000	0,500		3331	01.08.05
9.41.5.00028	Musiklehrer	0,500	0,500		3331	01.09.06
9.41.6.02004	SB Haushalt	0,500	0,000		3210	01.01.09
9.41.8.00004	FBL Sprachen, Kunst, Kultur	0,500	0,500		3500	01.01.08
9.50.1.00015	SB Haushalt	0,500	0,500		4000	01.03.07
9.50.2.01001	SL Sozialdienst	0,500	0,500		4000	01.05.07
9.50.3.01002	SB Begleitende Hilfen in Werks	0,000	0,500		4000	01.05.06
9.50.3.02003	SB Hilfen in stationären Einri	0,500	0,500		4000	01.03.07
9.51.0.02002	Sozialarbeiter	0,500	0,500		4070	01.06.06
9.51.1.01101	SL Haushalt	0,500	0,500		2000	01.03.08
9.51.1.01113	SSB 7./8. GrS	0,000	0,300		2100	15.02.07
9.51.1.01124	SSB 1. GsS	0,500	0,500		2820	01.12.06
9.51.1.02001	SL Elternbeiträge	0,500	0,500		4070	01.01.08
9.51.1.03107	SB Unterhaltsvorschuss	0,500	0,500		4070	01.10.08
9.51.1.03108	SB Unterhaltsvorschuß	0,500	0,000		4070	01.01.09

C. Besondere Abschnitte

III. Beschäftigte nach Nr.2.3.6 StPlVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Stellenplan- nummer	Funktionsbezeichnung	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten VJ	Herkunft der Stelle ggf. Umfang der Teilzeit	Dauer des Freistellungsblocks	
					von	bis
9.51.2.02006	Sozialarbeiter	0,000	0,500	4070	01.10.05	30.09.08
9.51.2.02104	SA JGH	0,500	0,500	4070	01.10.07	30.09.10
9.51.2.05012	Schulsozialarbeiter	0,500	0,500	2000	01.04.07	30.09.09
9.51.3.01072	EZ	0,400	0,000	4640	01.01.09	31.03.11
9.51.3.01075	EZ	0,375	0,375	4640	01.01.07	31.12.09
9.51.3.01091	EZ	0,375	0,375	4640	01.01.07	31.12.09
9.51.3.01093	EZ	0,375	0,375	4640	01.01.07	31.12.09
9.51.3.01094	EZ	0,375	0,375	4640	14.03.08	31.07.10
9.51.3.01202	EZ	0,375	0,375	4640	01.01.07	31.12.09
9.51.3.01204	EZ	0,375	0,375	4640	01.10.08	31.08.11
9.51.3.01206	EZ-Sorbische Sprache	0,000	0,400	4640	01.07.07	31.12.08
9.51.3.01222	EZ	0,375	0,375	4640	01.01.07	31.12.09
9.51.3.01243	EZ	0,400	0,400	4640	01.08.08	31.07.11
9.51.3.01403	EZ GG	0,488	0,488	4645	01.11.08	31.10.10
9.51.3.01505	EZ	0,500	0,500	4611	13.03.08	28.02.11
9.51.3.01614	Hhw/Schülerbeförderung	0,500	0,500	2740	01.12.07	30.11.10
9.51.3.23007	EZ	0,000	0,375	4640	01.01.06	31.12.08
9.53.0.02004	Fachpsychologe	0,000	0,500	5050	15.02.06	30.11.08
9.61.0.00003	SB Haushalt/allg. Verwaltung	0,500	0,500	6100	01.04.07	31.03.10
9.61.0.01002	SB Statistik	0,500	0,500	6100	01.01.07	31.12.09
9.61.2.00013	SB Teilkonstrukteur	0,500	0,500	6100	08.07.06	31.05.09
9.62.0.00004	SB Personal, Haushalt. Organis	0,000	0,500	6120	01.01.06	31.12.08
9.62.1.00006	SB Graphische Übernahme Katast	0,500	0,500	6120	01.01.07	31.12.09
9.62.1.02002	SB Grundlagennetz/AP Festpunkt	0,500	0,500	6120	01.06.08	31.05.10
9.62.3.02001	Ltr. Geschäftsstelle Gutachter	0,000	0,500	6120	01.06.06	30.11.08
9.63.0.00003	SB Denkmalschutz	0,500	0,500	6130	01.09.08	31.08.11
9.63.0.00005	SB untere Denkmalschutzbehörde	0,500	0,500	6130	01.10.07	30.09.10
9.63.1.00001	SBL Verwaltung und Bauordnung	0,500	0,500	6130	01.12.08	30.11.11
9.63.2.00002	MA Schreibdienst/Registratur	0,500	0,500	6130	01.12.08	30.11.11
9.67.0.02002	SB Gartenbauausschreibung/Info	0,500	0,500	5800	01.01.07	30.06.09
9.70.0.01005	SB Stadtentsorgung	0,500	0,500	7220	01.01.07	31.12.09
9.70.2.00002	SB Entsorgungsanlagen/Vorberei	0,500	0,500	7210	01.10.07	30.09.10
9.72.0.00004	SB Öffentlichkeitsarbeit/Schul	0,500	0,500	1200	01.02.07	31.07.10
9.72.0.00006	SB Informatik/ADV	0,500	0,500	1200	01.08.06	31.07.09
9.72.1.00001	ABL Untere Wasserbehörde	0,500	0,500	1200	01.04.08	30.09.10
Gesamtsummen VZE HH/Vorjahr :		45,638	53,813			

STELLENGLIEDERUNG zum 01.01.2009 Mandant: 99-Stadtverwaltung Cottbus	Druckdatum: 06.11.2007, 16:50 Seite: 1
C. Besondere Abschnitte	
I. Probebeamte, Anwärter, Auszubildende (Nr. 1.4 StPlVV)	

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10 d. Vorj.	Erläuterungen
Ausbildungsstelle FW 1	AZ	0	0.000	
Ausbildungsstelle FW 2	AZ	1	0.000	
Ausbildungsstelle FW 3	AZ	1	0.000	
Diplom-Betriebswirt	AZ	4	4.000	
Fachinformatiker/Systemintegration	AZ	1	1.000	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	AZ	1	1.000	
FAG für Medien- und Informationsdienste	AZ	2	2.000	
Informatikkaufmann	AZ	1	1.000	
Tierpfleger	AZ	4	4.000	
Veranstaltungskauffrau	AZ	0	0.000	
Vermessungstechniker	AZ	3	3.000	
Verwaltungsfachangestellter	AZ	11	11.000	
Gesamt		29	27,000	

ds - STELLENBEWIRTSCHAFTUNG, (c) dsoftware, V2.24/091007 Rep.: _spst09c



STADT COTTBUS | CHÓŠEBUZ

Budgetierung

Doppelhaushalt 2008 / 2009

Teil III



Beitrittsbeschluss: 12.11.2008



STADT COTTBUS | CHÓŚEBUZ

5.6. Konzept zur Budgetierung der Personal- und Sachausgaben

Doppelhaushalt 2008 / 2009



Konzeption zur formalen Budgetierung der Personal- und Sachausgaben in der Stadtverwaltung Cottbus

Inhaltsverzeichnis

ALLGEMEINE GRUNDLAGEN DER BUDGETIERUNG	3
BUDGETFORMEN	5
BUDGETVERANTWORTLICHE	6
BUDGET	7
ZENTRALE ANSÄTZE (VERTEILMASSE)	8
SCHÄTZUNG DER ZENTRALEN ANSÄTZE	8
MODELLRECHNUNG UND BUDGETVORSCHLAG	9
SONDERREGLUNGEN BUDGETIERUNG	10
ALLGEMEINER AUFBAU DER BUDGETSTRUKTUR	11
DECKUNGSFÄHIGKEIT	13
ÜBERTRAGBARKEIT (§ 18 GEMHV)	14
HAUSHALTSSPERREN (§ 82 GO),	14
VORLÄUFIGE HAUSHALTSFÜHRUNG (§ 80 GO)	14
AUFBAU DER DECKUNGSFÄHIGKEIT	15
PLANABWEICHUNG	16
FINANZWIRTSCHAFTLICHES BERICHTSWESEN	17
UMSETZUNG DER FORMALEN BUDGETIERUNG IM HAUSHALTSPROGRAMM KIRP	17
BUDGETPLAN	18
SCHAFFUNG DER ERMÄCHTIGUNG ZUR BUDGETIERUNG (FESTLEGUNG VON ECKWERTEN) DURCH DIE STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG	18

Allgemeine Grundlagen der Budgetierung

Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHV) des Landes Brandenburg ermöglicht entsprechend der §§ 2 Abs. 2, Nr. 8, 15 Abs. 2, 17 Abs. 3, 4, 6 und 18 Abs. 2 die Bildung von Budgets.

Der Grundgedanke bei der Budgetbildung ist, dass durch eine flexiblere Haushaltsführung eine effizientere und effektivere Aufgabenerfüllung ermöglicht wird. Sie setzt zugleich stärker auf die Kompetenz und Verantwortung bei dem verantwortlichen Leitungspersonal wie den Mitarbeitern in den einzelnen Verwaltungseinheiten.

Weitere Vorteile der Budgetierung sind dabei:

- Verbesserung der Informationen der Verwaltungsführung und der politischen Ebene
- bessere Koordination von Fachbereichen und Geschäftsbereichen

Mit der Budgetierung soll in Zukunft eine bedarfsgrechtere Zuweisung von Finanzmitteln möglich gemacht werden.

Durch die Möglichkeit zu wirtschaftlichen Verhalten sollen der Verwaltung auch in Zeiten knapper Ressourcen wieder neue Handlungs- und Gestaltungsspielräume eröffnet werden.

Eine Budgetierung erfolgt vorerst nur im **Verwaltungshaushalt**.

- Für **Personalausgaben** werden Budgets auf Geschäftsbereichsebene festgeschrieben (beschränktes Ausgabebudget).

Vorgaben worauf sich das personalwirtschaftliche Handeln der Geschäftsbereiche und zum Teil der Einrichtungen beziehen darf, sind als Anlage den Budgetvereinbarungen beizufügen. Dieses Handeln muss sich dem Rahmen der Gesamtverwaltung anpassen sowie die speziellen haushaltsrechtlichen Vorschriften beachten (z.B. Bindung an Stellenplan, Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen).

Da das Konsolidierungsziel bei Personalausgaben nur durch eine Sperre als Haushaltsvermerk erreicht wird, sollte eine Verwendung von Einsparungen für Sachausgaben oder die Anschaffung von Vermögensgegenständen vorerst ausgeschlossen werden.

Eine Übertragung von Ansätzen der Personalausgaben zwischen den Budgets sollte vom Grundsatz her möglich sein z.B. bei Ausübung des Direktionsrechtes (Mittelübertragung ohne Vermerk).

- Für Sachausgaben werden Budgets grundsätzlich auf Fachbereichs- bzw. Einrichtungsebene festgeschrieben je nach Zweckmäßigkeit (beschränktes Ausgabebudget). Ungeachtet dessen tragen die Geschäftsbereichsleiter die Gesamtverantwortung auch für die Sachausgaben.
- Für kostenrechnende Einrichtungen und den Tierpark werden Zuschussbudgets ohne Einbeziehung der Personalausgaben aber unter Berücksichtigung der Einnahmen festgelegt (beschränkte Zuschussbudgets).
→ siehe auch Sonderregelungen und Anlage Budgetstruktur (Anlage 1)

- Für das Regionalbudget und das Fürst Pückler Museum werden Zuschussbudgets unter Einbeziehung aller Einnahmen und Ausgaben festgeschrieben (Zuschussbudget).

→ siehe auch Sonderregelungen und Anlage Budgetstruktur (Anlage 1)

- Die Zuschüsse (Hauptgruppe 7) werden nicht in die Budgetierung einbezogen, die bereits in vorangegangenen Haushaltsjahren eingerichteten Deckungsermächtigungen und Deckungskreise im Rahmen der kameralen Haushaltsausführung werden aber beibehalten und aktualisiert.

Im Rahmen der Budgetierung werden den Geschäftsbereichen und Fachbereichen bestimmte Beträge (Budgets) zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

Der hierarchische Aufbau des Budget ermöglicht die Aufteilung in Unterbudgets, wobei sich die Einzelbudgets in Summe wieder mit dem Budget der nächst höheren Ebene decken müssen. Bei hierarchischer Aufteilung werden grundsätzlich die jeweils untersten Ebenen der Budgets den Buchungsstellen zugeordnet.

Die konkrete Verantwortlichkeit der einzelnen Leitungsebenen wird in Form von **Budgetvereinbarungen** festgeschrieben (Anlage 2).

Diese Budgetvereinbarungen sind entsprechend der Leitungshierarchie abzuschließen.

Budgetformen

Es können folgende Grundformen unterschieden werden:

1. **Ausgabenbudgets**

In Ausgabenbudgets werden sämtliche zum Fachbereich gehörende Ausgaben aufgenommen. Dabei werden auch üblicherweise zentral bewirtschaftete Positionen (z.B. Telefon und Heizkosten) dem Fachbereich zugeordnet. Ziel ist die verursachungsgerechte Belastung der Budgets.

2. **Beschränkte Ausgabebudgets**

In beschränkten Ausgabenbudgets werden nur bestimmte Ausgaben aufgenommen; i.d.R. sind dies Sachausgaben des Verwaltungshaushaltes. Positionen, die unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit in den Fachbereichen nicht oder nur schwer zu bewirtschaften sind, können weiterhin zentral bewirtschaftet werden.

3. **Zuschuss- bzw. Überschussbudgets**

In ein Zuschuss- bzw. Überschussbudget werden sowohl Ausgaben als auch Einnahmen des jeweiligen Fachbereichs aufgenommen.

4. **Beschränktes Zuschussbudget**

In beschränkten Zuschussbudgets werden nur bestimmte Ausgaben als auch Einnahmen des jeweiligen Fachbereichs aufgenommen; in der Regel sind dies die Ausgaben (ohne Personalausgaben) und Einnahmen des Verwaltungshaushaltes.

Budgetverantwortliche

Die Budgetverantwortlichen/ deren Vertreter im Fachbereich tragen die persönliche Ergebnisverantwortung für die Finanzziele.

Für die Schadenshaftung des Angestellten finden die, für die Beamten des Arbeitgebers jeweils geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung.

Die Verantwortung für das Gesamtbudget liegt bei der Rathauspitze.

Die Budgetverantwortlichen können erwarten, dass die im Rahmen der Haushaltsplanung vorgegebenen Budgetansätze in der Regel nicht gekürzt werden.

Eingriffe haben sich nur auf Ausnahmen zu beschränken (§80,82 GO).

Die Verantwortung für das jeweilige Teilbudget trägt der jeweilige Geschäftsbereichsleiter.

Die Verantwortung für ein Unterbudget trägt die Leiterin oder Leiter der Organisationseinheit (FB, Einrichtung).

Die Budgetverantwortlichen haben das Recht, innerhalb ihres Budgets Ansätze zu überschreiten, wenn die Deckung durch Einsparungen an anderer Stelle bzw. durch Mehreinnahmen gewährleistet ist. Sie haben gleichwohl die Verpflichtung, den im Haushaltsplan definierten Budgetrahmen nicht zu überschreiten.

Für unterjährige Überschreitungen einzelner Budgets innerhalb der Geschäftsbereiche (in der Deckungsermächtigung) können „Liquiditätshilfen“ in Form von manuellen Sollübertragungen gewährt werden.

Für Überschreitungen, welche nicht unterjährig eigenverantwortlich ausgeglichen werden können, sind folgende Mechanismen anzuwenden:

- Kürzung im Folgejahr bzw. übernächsten Jahr
- Kreditierung zwischen den Budgets (innere Darlehen).

Soweit es sich um nicht beeinflussbare Verschlechterungen handelt, sind Entscheidungen im Rahmen des Gesamthaushaltes zu treffen.

Kostenrechnende Einrichtungen sind von dieser Regelung aufgrund des Kommunalen Abgabengesetzes nicht betroffen.

Zur Überwachung der Einhaltung der Budgets haben die jeweiligen Budgetverantwortlichen der Rathauspitze über das Finanzmanagement vierteljährlich über die finanzielle Entwicklung und ggf. Maßnahmen zur Gegensteuerung Bericht zu erstatten.

Eine monatliche Haushaltsrechnung zur Inanspruchnahme der Budgets wird analog der traditionellen kameralen Haushaltsrechnung - jedoch strukturiert nach Geschäftsbereichen und Fachbereichen- ins Hausnetz gestellt.

Budget

Der Aufbau der Budgets ergibt sich aus dem Geschäftsbereichs- und Fachbereichs-verteilungsplan.

Das Budget einer Organisationseinheit (z.B.: Geschäftsbereich) steht dem/der jeweiligen Budgetverantwortlichen für die Erfüllung der Aufgaben zur Verfügung.

Eine Aufteilung des Budgets in Teilbudgets ist möglich.

Das Geschäftsbereichsbudget ist mindestens auf Fachbereichsebene zu dezentralisieren. Entsprechend dem Dezentalisierungsgrad besteht innerhalb des Geschäftsbereiches die Möglichkeit, das Budget über die Mindestanforderung hinaus weiter nach unten bis auf einzelne

- Aufgabenbereiche
 - Einzelaufgaben
- aufzuteilen.

Zentrale Ansätze (Verteilmasse)

	Verwaltungshaushalt
Einnahmen	Beispiele: • Steuern Grundsteuer Gewerbesteuer Einkommenssteueranteil Umsatzsteueranteil eigene Steuer (Hund, Vergnügung, Zweitwohnung) • Zuweisungen (ohne Anteil des Bundes an der Grundsicherung) Schlüsselzuweisungen vom Land Sonstige Allg. Zuweisungen vom Land
Ausgaben	• Umlagen Gewerbesteuerumlage

Schätzung der zentralen Ansätze

**Haushaltsjahr 2008/2009
in Euro**

Einnahmen	2008	163.712.800
	2009	159.446.000
Ausgaben	2008	2.928.400
	2009	3.090.300
Verteilmasse	2008	160.784.400
	2009	156.355.700

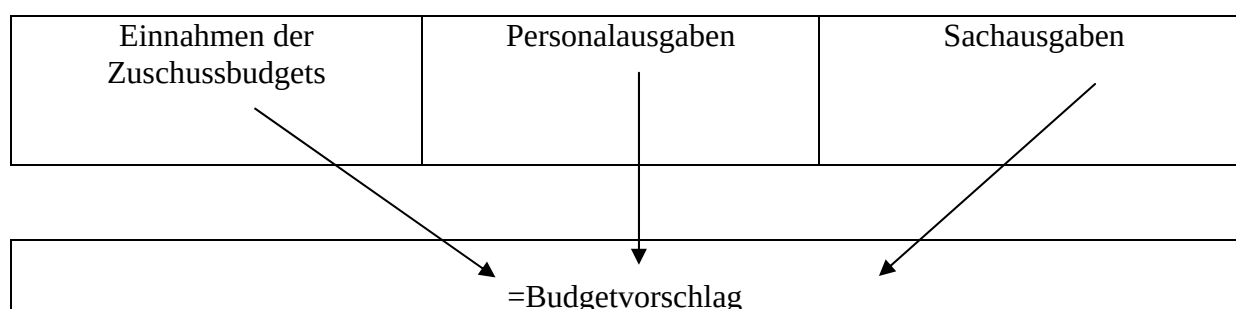
Modellrechnung und Budgetvorschlag

Grundlage für die Einführung der formalen Budgetierung war der Beschluss des HSK 2003 und dessen Fortschreibung in 2004 sowie Festlegungen der Rathausspitze.

Die Modellrechnung ist ein Instrument zur Ermittlung des Budgets eines Geschäftsbereiches. Die Berechnungen kommen formal und inhaltlich nach einheitlichen Regeln zustande.

Ausgangspunkt für die Ermittlung des Geschäftsbudgets war die Haushaltsrechnung des Haushaltsjahres 2006.

Schema der Modellrechnung



Vorgabe durch den FB Finanzmanagement

Einnahmen der Zuschussbudgets	Personalausgaben gesamt Plan:	Sachausgaben (ohne KdU) gesamt Plan:
2008 45.652.400 € 2009 46.675.000 €	2008 70.964.900 € 2009 70.925.200 €	2008 69.619.400 € 2009 69.936.500 €
↓	↓	↓
=Gesamtbudget Plan: 2008 94.931.900 € 2009 94.186.700 €		

in T€				
Bereich OB/ Geschäfts- bereiche	Personalausgaben als Geschäftsbereichsbudgets (Plan)		Sachausgaben als Fachbereichs-/ Einrichtungsbudgets (Plan)	
	2008	2009	2008	2009
OB	2.822,5	2.890,5	926,7	903,4
G I	8.695,1	7.794,0	3.363,0	3.246,5
G II	18.911,5	19.240,9	39.154,8	39.736,4
G III	24.478,6	24.700,2	6.329,3	6.276,9
G IV	16.057,2	16.299,6	19.845,6	19.773,3
gesamt	70.964,9	70.925,2	69.619,4	69.936,5

Sonderregelungen Budgetierung

Es kommt in einzelnen Fachbereichen bzw. Einrichtungen zu Sonderregelungen, indem Einnahmen mit in die Budgetierung einbezogen werden. (z.B. in Einrichtung des FB Kultur, Kostenrechnende Einrichtung)

Kostenrechnende Einrichtungen

- Rettungsdienst (UA 1600)
- Leitstelle Lausitz (UA 1610)
- Straßenreinigung (UA 6750)
- Straßenreinigung neue Stadtteile (UA 6751)
- Abwasserentsorgung (UA 7000)
- Abwasserentsorgung neue Stadtteile (UA 7001)
- Abfallbeseitigung Deponie Saspow (UA 7210)
- Abfallbeseitigung Hausmüll (UA 7220)
- Restabfallbehandlung (UA 7230)
- Marktwesen (UA 7300)
- Bestattungswesen (UA 7500)
- Bestattungswesen neue Stadtteile (7501)

Einrichtungen des Fachbereiches Kultur

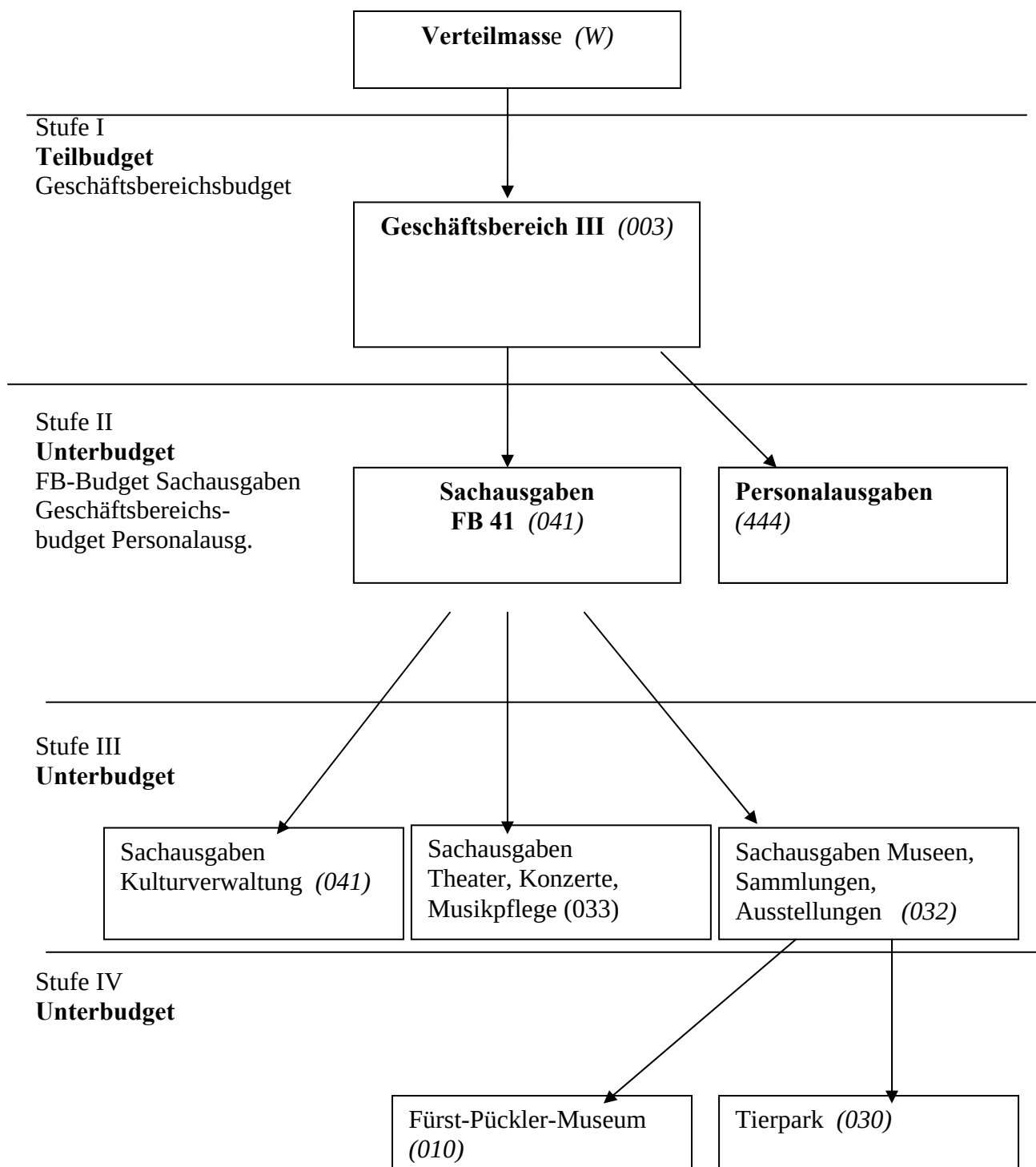
- Tierpark Cottbus (UA 3230)
- Fürst-Pückler-Museum (UA 3210)

Sonstige Einrichtung

- Regionalbudget (UA 4840)
- Wertstoffcontainerplätze (UA 7240)
- LWG (UA 8150)
- Schulkostenbeiträge aller Schulformen und Internatsunterkunft (UA 2100-2830, 4615)
- Soziale Einr. f. Wohnungslose – Notunterkunft für Obdachlose (UA 4351)
Soziale Einr. f. Aussiedler u. Ausländer Budichstr.(UA 4360)
Soziale Einr. f. Aussiedler u. Ausländer Am Stadtrand (UA 4361)

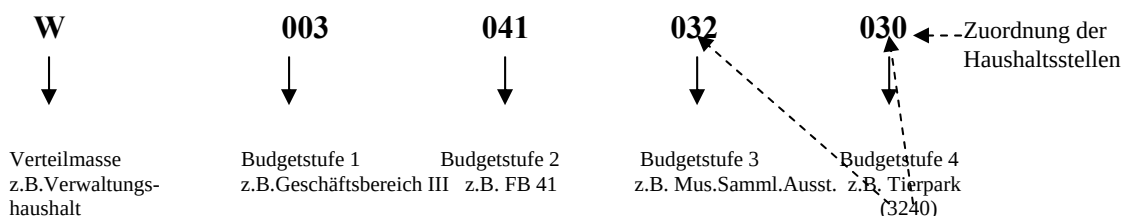
Allgemeiner Aufbau der Budgetstruktur

Der Aufbau der Budgetstruktur erfolgt in maximal 4 Stufen



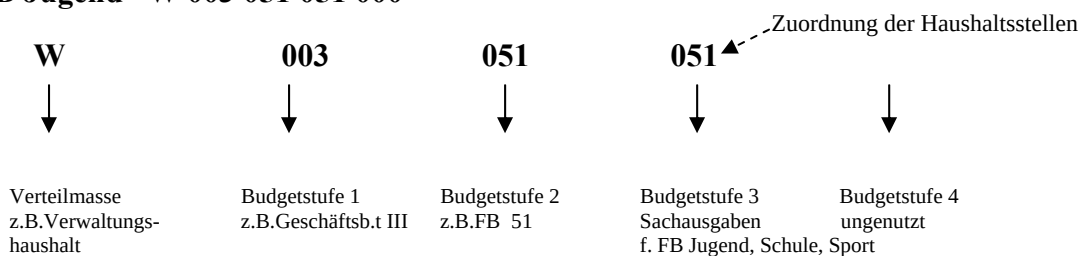
Daraus ergibt sich in diesen Beispielen folgende Budgetstruktur

z.B. Tierpark W 003 041 032 030



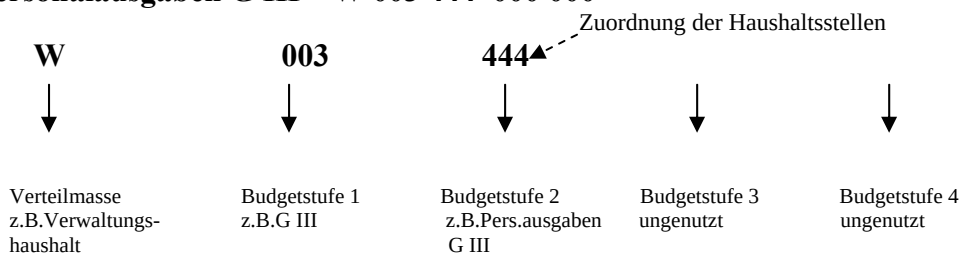
oder

z.B. FB Jugend W 003 051 051 000



oder

z.B. Personalausgaben G III W 003 444 000 000



Die Zuordnung der Haushaltstellen erfolgt auf der letzten Stufe der Budgetstruktur (Anlage 1).

Die Personalausgaben werden unter dem Aspekt der einheitlichen Verantwortung für den jeweiligen Budgetbereich in der 2. Stufe der Budgetstruktur separat ausgewiesen. Diese Zuordnung auf der 2. Stufe ermöglicht auch eine zusammenfassende Auswertung aller Sach- und Personalausgaben auf der ersten Budgetstufe.

Deckungsfähigkeit

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Sachausgaben (§ 17 GemHV)

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit ist für den jeweiligen Budgetbereich sei es für ein Teilbudget oder ein Unterbudget eingeräumt.

Der Deckungskreis für die Sachausgaben wird analog der Budgetstruktur aufgebaut, d.h. auf der Budgetstufe, der die Haushaltsstellen zugeordnet sind.

Ausgenommen aus der maschinellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit (Deckungskreis) sind Verfügungsmittel, Verwaltungskostenerstattung und kalkulatorische Kosten (jedoch sind sie Bestandteil des Budgets und der entsprechenden Deckungsermächtigung). Anders betrachtet wird auch die Haushaltsstelle Werterhaltung, diese wird wo es angebracht ist, nur als empfangene Haushaltsstelle im Deckungskreis definiert (z.B.: Tierpark, Schulen).

Ausgabehaushaltsstellen, die aus zweckgebundenen Einnahmen gedeckt werden, dürfen bis zu dieser Höhe nicht als abgebende Haushaltsstelle in die Deckungsfähigkeit einbezogen werden. Bei Veranschlagung in Budgets sind sie insoweit von der Deckungsfähigkeit ausgenommen. Dies gilt nicht für die Deckungsfähigkeit von Ausgaben innerhalb eines Zweckbindungsringes.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Personalausgaben (§ 17 GemHV)

Die Personalausgaben werden je Geschäftsbereich (Stufe II des Unterbudgets) für gegenseitig deckungsfähig erklärt und entsprechende Deckungskreise aufgebaut wobei die **Gesamtdeckung aller Personalausgaben per Gesetz erhalten bleibt**.

Die Bewirtschaftung/Anordnungsbefugnis bleibt zentral, weil ein dezentrales Abrechnungsverfahren für Personalausgaben zu aufwändig wäre.

Personalausgaben sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit den Sachausgaben (Ausnahme Regionalbudget, Fürst – Pückler - Museum).

Zweckbindung von Einnahmen (§ 16 GemHV)

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes sind auf die Verwendung für bestimmte Ausgaben zu beschränken, wenn sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt. Sie können auf die Verwendung für bestimmte Ausgaben beschränkt werden,

1. wenn die Beschränkung sich aus der Natur der Einnahmen ergibt oder
2. wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Nach § 16 der GemHV ist die Zweckbindung von Einnahmen für bestimmte Ausgaben per Vermerk an den Haushaltsstellen anzubringen.

Zweckgebundene Einnahmen sind ausschließlich im Rahmen der Zweckbindung zu verwenden. Sie werden bei der Berechnung von Einsparungen eliminiert.

Für die Verwendung von nicht veranschlagten managementbedingten Mehreinnahmen (Mehreinnahmen werden durch eigene Aktivitäten und Kreativität hervorgerufen) werden Begrenzungen für ihre Verwendung an den Haushaltstellen angebracht. Voraussetzung ist, dass die Budgetzielstellung am Jahresende erreicht wird.

Übertragbarkeit (§ 18 GemHV)

Künftig können Ausgabereste bei den Sachausgaben bis zur Höhe der sich im Laufe des Haushaltsjahres bei einer Haushaltsstelle insgesamt ergebenden Ausgabeermächtigung, dazu gehören zweckgebundene Mehreinnahmen, Inanspruchnahme aus der echten und unechten Deckungsfähigkeit sowie über- und außerplanmäßige Bewilligungen, gebildet werden. Grundlage dafür ist ein besonderer Vermerk im Haushaltsplan, mit Ausnahme der zweckgebundenen Ausgaben.

Bei **materiell ausgeglichenen** Verwaltungshaushalt können Ausgabeermächtigungen eines Budgets für übertragbar erklärt werden, ansonsten ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag.

Dieser Anteil wird in Cottbus auf **maximal 25 % festgelegt**.

Zweckgebundene Mittel können in voller Höhe ihrer Nichtverwendung übertragen werden. Eine Übertragung erfolgt nur für managementbedingte Einsparungen (Minderausgaben werden durch eigene Aktivitäten, Kreativität und Rationalisierung von Vorgängen hervorgerufen). Der Nachweis darüber ist im Rahmen der Beantragung von Mittelübertragungen im Rahmen der Jahresrechnung, bestätigt durch den jeweils übergeordneten Budgetverantwortlichen, zu erbringen.

Die Ausgaben bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres für Ihren Zweck verfügbar.

Haushaltssperren (§ 82 GO),

vorläufige Haushaltsführung (§ 80 GO)

Treten in der Haushaltsplanung und der Haushaltsausführung die Voraussetzungen der §§ 80 oder 82 der Gemeindeordnung Brandenburg ein, so hat sich die Haushaltsausführung diesen Gegebenheiten unterzuordnen. Entsprechende Festlegungen werden von den verantwortlichen Stellen dann in Schriftform getroffen.

Das Gebot des Haushaltsausgleichs steht über der Budgetvorgabe.

Aufbau der Deckungsfähigkeit

Teilbudget
Geschäftsbudget
Stufe I

Geschäftsbereich III
Personalausgaben + Sachausgaben

Aufbau der Deckungsermächtigung(DE)-manuelle Deckung zwischen DK

Unterbudget
FB-Budget/
Personalausgaben
Stufe II

Allg. gegenseitige
Deckung der
Personalausgaben
(z.B. G III)=
Deckungsermächtigung

Allg. gegenseitige Deckung der
Sachausgaben (z.B. Geschäftsbereich III)
= **Deckungsermächtigung**

Aufbau der Deckungskreise(DK)-maschinelle Deckung

Unterbudget
FB-Budget
Stufe II

Deckungskreis
Personalausgaben
G III

Deckungskreis
Sachausgaben
Soziales

Sachausgaben
z.B. FB 41

Sachausgaben
z.B. FB 51

Unterbudget
Stufe III

Deckungskreis
Sachausgaben
z.B. Schulen (ohne
Bewirtsch.kosten)

Deckungskreis
Sachausgaben
Schulen
Bewirtsch.kosten

Unterbudget
Stufe IV

Deckungskreis
Sachausgaben
z.B. Museum

Deckungskreis
Sachausgaben
z.B. Konservatorium

Deckungskreis
Sachausgaben
z.B. Tierpark

Planabweichungen

Der/die jeweiligen Budgetverantwortlichen sind für die Einhaltung der Ansätze ihres Budgets verantwortlich. Erkennbare Planabweichungen, die im Budget nicht auszugleichen sind und die zu einem Nachtragshaushalt führen könnten, sind dem FB Finanzmanagement bei Bekannt werden umgehend zu melden.

Einnahmen

Die bzw. der Budgetverantwortliche soll alle zustehenden Einnahmen ihres/seines Verantwortungsbereiches rechtzeitig und vollständig einziehen (einschließlich der Einnahmen, die keinem Budget zugeordnet sind). Über Mehreinnahmen und feststehende Mindereinnahmen ist im Rahmen des Berichtswesens zu berichten. Zusätzlich ist über die Entwicklung der Einnahmen eine Prognose abzugeben.

Mit Mehreinnahmen, die zu Mehrausgaben führen (Zweckbindung -§ 16 GemHV) ist wie bekannt zu verfahren.

Ausgaben

Die Ausgabeansätze der budgetierten Haushaltsstellen mit umfassender Ressourcenkompetenz müssen im Rahmen der Deckungsfähigkeit zur Deckung der vorgesehenen Ausgaben ausreichen. Dazu sind maschinelle Deckungskreise aufgebaut.

Zuschussbedarf

Aus den Einnahmen und den Ausgaben der budgetierten Haushaltsstellen (z.B. Sonderbudgets) ergibt sich der Zuschussbedarf des Budgets. Der beschlossene Zuschussbedarf ist für den Festlegungszeitraum nicht zu überschreiten. Aufgabenkritik und Rationalisierung sind hierbei maßgebende Schwerpunkte.

Sollübertrag (§ 17 GemHV)

Für Veränderungen von Ausgabehaushaltsstellen innerhalb der Deckungsermächtigung (Aufbau der Deckungsermächtigung erfolgt für

1. alle Sachausgaben des Geschäftsbereiches
2. alle Personalausgaben des Geschäftsbereiches)

ist eine Sollübertragung zu fertigen – Entscheidung erfolgt durch den Verantwortlichen des übergeordneten Budgets. Die Buchung der Sollübertragung erfolgt durch den FB Finanzmanagement (vereinfachte Nachweisführung).

Über- und außerplanmäßige Ausgaben (unter Beachtung § 81 GO)

Die Entscheidung über über- und außerplanmäßige Ausgaben wird in der Haushaltssatzung geregelt und fällt nicht in die Kompetenz der Budgetverantwortlichen.

Finanzwirtschaftliches Berichtswesen

Unverzichtbare Voraussetzung für die Delegation von Ressourcenverantwortung auf die Geschäftsbereiche, Fachbereiche und Einrichtungen ist ein aussagefähiges Berichtswesen, das sich in das übrige finanzwirtschaftliche einfügt ohne Doppelarbeit zu verursachen.

Im Rahmen der Budgetierung wird deshalb ein einfaches und entwicklungsfähiges finanzwirtschaftliches Berichtswesen für die Verwaltungsführung und die STVV/Ausschüsse aufgebaut, mit dem Ziel einer regelmäßigen Information über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung der Budget zu liefern. Somit wird ein rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen ermöglicht.

Termine zur Berichterstattung

Die Berichte der Einrichtungen sind vierteljährlich zum Stichtag

- 31. März (nur Kurzinfo.)
- 30. Juni (mit Hochrechnung)
- 30. September (mit Hochrechnung)
- 31. Dezember (im Rahmen der Terminstellung der Jahresrechnung)

jeden Haushaltsjahres zu erstellen und spätestens **am 15.** des darauf folgenden Monats der Geschäftsleitung und dem FB Finanzmanagement vorzulegen.

Sofortinformationen über Abweichungen ab 50 T€ sind dem FB Finanzmanagement unmittelbar nach Bekannt werden zu übermitteln.

Umsetzung der formalen Budgetierung im Haushaltsprogramm KIRP

Die Strukturen im KIRP sind entsprechend der Konzeption aufgebaut.

Das Schutzsystem von KIRP ist den Gegebenheiten der oben ausgeführten Verfahrensweise für die Mitarbeiter angepasst.

Die Anpassung ermöglicht folgende Verarbeitungen:

Haushaltsplanung:

- Planung auf Budgethaushaltstellen ausgehend von der Budgetvorgabe
- Listen: Erstellen eines Budgetplanes

Haushaltsausführung:

- Listen: Haushaltsrechnung für alle Budgetstufen

Budgetplan

Die Budgetierung wird als Nebenrechnung zum kameralen Haushalt geführt. Für die Haushaltsplanung und –ausführung gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung Brandenburg (GO) sowie die übrigen haushalts- und kassenrechtlichen Vorschriften wie z.B. die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHV) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO)

Neben dem Haushaltsplan wird der Budgetplan mit den entsprechenden Budgetebenen dargestellt.

Jedes Unterbudget soll im Budgetplan wie folgt dargestellt werden:

1. Deckblatt des Unterbudgets mit folgenden Angaben:

- **Finanzausstattung und Planung** (Summen aller Haushaltstellen des Unterbudgets)
Bei den Ausgaben werden besondere Ausgabenblöcke dargestellt:
 - Aufwandsentschädigungen und Beschäftigungsentgelte (HGR 4)
 - Betriebsausgaben (HGR 5/6)
 - Budgetform
- **Aufgabenbereiche**
 - Aufgabenbeschreibung
 - Auftragsgrundlage
 - Ziele
 - Verantwortliche Person (Budgetverantwortliche)
 - Zielgruppe
 - Beteiligte Stellen

2. Budgetplan der jeweils letzten Budgetstufe (Unterbudget)

Schaffung der Ermächtigung zur Budgetierung (Festlegung von Eckwerten) durch die Stadtverordnetenversammlung

Mit der Beschlussfassung zu den Haushaltsdokumenten 2008/2009 durch die Stadtverordnetenversammlung werden die Budgetvorgaben für die Sachausgaben, Personalausgaben und die Zuschussbudgets mit beschlossen wie auch die Verfahrensweise zur Budgetierung.

Budget der Sachausgaben in Höhe von:	2008	69.619.400 €
	2009	69.936.500 €
Budget der Personalausgaben in Höhe von:	2008	70.964.900 €
	2009	70.925.200 €
Höhe der in die Budgetierung einbezogenen Einnahmen:	2008	45.652.400 €
	2009	46.675.000 €
= → Höhe des Budgetvorschlages	2008	94.931.900 €
	2009	94.186.700 €



STADT COTTBUS | CHÓŠEBUZ

5.7. Budgetstrukturplan der Geschäftsbereiche

Doppelhaushalt 2008 / 2009



Budgetstruktur der Stadtverwaltung Cottbus ab 01.01.2008

Oberste Stufe	Budgetstufen				Zuordnung der HH-Stellen	Bezeichnung
	I	II	III	IV		

W**Verteilmasse des Verwaltungshaushaltes****100****Oberbürgermeister**

100	444				x	Personalausgaben Oberbürgermeister (0000), Büro OB (0010), Pressebüro (0240), RPA (0100), Personalrat (0800), Zentrales Controlling (0212), Wirtschaftsförderung (7911)
100	001				x	Sachausgaben OB (0000), Büro OB (0010), 850- Jahrfeier (0014), Tourismusprojekt IdeQua (7900)
100	008				x	Personalrat (0800)
100	012				x	Zentrales Controlling (0212)
100	013				x	Pressebüro (0240)
100	014				x	RPA (0100)
100	080					Unternehmensförderung
100	080	791			x	Wirtschaftsförderung (7911)
100	080	792			x	Regionalbudget (4840, Zuschussbudget Einnahmen ./.. Ausgaben einschließlich PK)

W**Verteilmasse des Verwaltungshaushaltes****001****Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement**

001	444				x	Personalausgaben Geschäftsbereich I (0001), Haupt- und Personalverwaltung (0200), neue Stadtteile (0201), Zentrale Datenverarbeitung (0210), Rechtsangelegenheiten/ Versicherungen (0230), Finanzmanagement (0300), Kommunale Unternehmen u. Beteiligungen (8000)
001	010				x	Sachausgaben Geschäftsbereich I (0001), Haupt- und Personalverwaltung (0200), neue Stadtteile (0201), Zentrale Datenverarbeitung (0210)
001	020				x	Sachausgaben Finanzmanagement (0300), Einführung Doppik (0301), Datenverarbeitung Dritte (0211)
001	030				x	Sachausgaben Rechtsangelegenheiten/ Versicherungen (0230)
001	800					Beteiligungsmanagement
001	800	081			x	LWG (Zuschussbudget Einnahmen ./.. Ausgaben 8150)
001	800	800			x	Sachausgaben des Kommunale Unternehmen u. Beteiligungen (8000)

Oberste Stufe	Budgetstufen				Zuordnung der HH-Stellen	Bezeichnung
	I	II	III	IV		
W						Verteilmasse des Verwaltungshaushaltes
	002					Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
	002	444			x	Personalausgaben Geschäftsbereich II (0002), Angelegenh.öffentl. Ordnung (1160), Ordnungsaufgaben Vollzugsdienst (1161), Bußgeldstelle (1170), Gewerbeangelegenheiten (1190), Sondernutzung ambulanter Handel (6330), Gemeindestraßen (6300), Märkte (7300), Standesamt (0500), Wahlen (0520), Meldewesen (1100), Ausländerangelegenh. (1120), Kfz-Zulassungsstelle (1130), Wohngeldstelle (4001), Berufsfeuerwehr (1320), Katastrophenschutz (1400), Rettungsdienst (1600), Leitstelle Lausitz (1610), Veterinäramt (1140), Straßenbeleuchtung (6700), Straßenreinigung (6750) und neue Stadtteile (6751), Abwasserbeseitig. (7000) und neue Stadtteile (7001), Deponie (7210), Hausmüll (7220), Restabfallbehandlung (7230), Wertstoffcontainerpl. (7240), Umweltschutz (1200), Förderung der Landwirtschaft (7800)
	002	032				Ordnung und Sicherheit
	002	032	032		x	Sachausgaben Angelegenh.öffentl.Ordnung (1160), Ordnungsaufgaben Vollzugsdienst (1161), Bußgeldstelle (1170), Gewerbeangelegenheiten (1190), Gemeindestraßen (6300), Sondernutzung ambulanter Handel (6330), Parkeinrichtungen (6800)
	002	032	073		x	Märkte (beschr.Zuschussbudget Kostenrechnende Einrichtung 7300)
	002	033			x	Sachausgaben Bürgerservice mit Geschäftsbereich II (0002), Standesamt (0500), Wahlen (0520), Meldewesen (1100), Ausländerangelegenheiten (1120), Zulassungsstelle (1130), Wohngeldstelle (4001)
	002	037				Feuerwehr
	002	037	037		x	Sachausgaben FFW (1310), Berufsfeuerwehr (1320), Katastrophenschutz (1400)
	002	037	016			Rettungsdienst
	002	037	016	001	x	Rettungsdienst (beschr.Zuschussbudget Kostenrechnende Einrichtung 1600)
	002	037	016	010	x	Leitstelle Lausitz (beschr. Zuschussbudget Kostenrechnende Einrichtung 1610)
	002	039			x	Sachausgaben Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (1140), Tierseuchenbekämpfung (1141), Förderung der Landwirtschaft (7800)
	002	070				Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
	002	070	067			Straßenbeleuchtung-und reinigung
	002	070	067	050	x	Straßenreinigung (beschr.Zuschussbudget Kostenrechnende Einrichtung 6750)
	002	070	067	051	x	Straßenreinigung neue Stadtteile (beschr.Zuschussbudget Kostenrechnende Einrichtung 6751)
	002	070	071		x	Sachausgaben Straßenbeleuchtung (6700), Straßenbeleuchtung neue Stadtteile (6701)
	002	070	072			Abfallbeseitigung
	002	070	072	010	x	Abfallbeseitigung Deponie Saspow (beschr.Zuschussbudget 7210)
	002	070	072	020	x	Abfallbestg. Hausmüll (beschr.Zuschussbudget Kostenrechnende Einrichtung 7220)
	002	070	072	030	x	Restabfallbehandlung (beschr.Zuschussbudget Kostenrechnende Einrichtung 7230)
	002	070	072	040	x	Wertstoffcontainerplätze (beschr.Zuschussbudget Einnahmen ./.. Ausgaben 7240)
	002	070	075			Abwasserbeseitigung
	002	070	075	001	x	Abwasserbeseitigung neue Stadtteile (beschr.Zuschussbudget Kostenrechnende Einrichtung 7001)
	002	070	075	010	x	Abwasserbeseitigung (beschr.Zuschussbudget Kostenrechnende Einrichtung 7000)
	002	072			x	Sachausgaben Umweltschutz (1200)

Oberste Stufe	Budgetstufen				Zuordnung der HH-Stellen	Bezeichnung
	I	II	III	IV		
W						Verteilmasse des Verwaltungshaushaltes
003						Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
003	444				x	Personalausgaben Geschäftsbereich III (0003), Kultur (3010-3520 ohne 3210), Volkshochschule (3120, 3500, 3501), Soziales (4000, 4311), Jugend, Schule und Sport (2000 - 2970, 4070, 4603-4611, 4640-4651, 5500, 5700), Gesundheit (5000-5490), neue OT (2830, 4644, 4645)
003	040					Schule und Sport
003	040	001			x	Sachausgaben Allgemeine Schulverwaltung (2000) aller Schulformen (ohne 672000 - Schulkostenbeiträge), sonstiges Schulwesen (2999), Internat 7b (4611), Förderung d.Sports (5500), Eigene Sportstätten (5600), Bäderzentrum (5700)
003	040	002			x	Schulkostenbeiträge aller Schulformen und Internatsunterkunft (Zuschussbudget Einnahmen ./.. Ausgaben 2100-2820, 4615)
003	041					Kultur
003	041	041			x	Sachausgaben Geschäftsbereich III (0003), Kultur (3010), Soziokult.Zentrum (4390)
003	041	032				Museen, Sammlungen, Ausstellungen
003	041	032	001		x	Sachausgaben Städtische Sammlungen (3212), Sonderausstellung (3214)
003	041	032	010		x	Fürst-Pückler-Museum (Zuschussbudget 3210)
003	041	032	013		x	Sachausgaben Wendisches Museum (3213)
003	041	032	030		x	Tierpark (beschr. Zuschussbudget 3230)
003	041	033				Theater, Konzerte, Musikpflege
003	041	033	011		x	Sachausgaben Puppenbühne (3311)
003	041	033	031		x	Sachausgaben Konservatorium (3331)
003	041	035			x	Sachausgaben Stadt- und Regionalbibliothek (3520)
003	043					Volkshochschule
003	043	043			x	Sachausgaben Volkshochschule (3500)
003	043	035			x	Sachausgaben Niedersorbische Sprachschule (3501)
003	050					Soziales
003	050	001			x	Sachausgaben Allg.Sozialverwaltung (4000), Verw.Grundsicherung im Alter 4010
003	050	002			x	Soziale Einr. f. Wohnungslose- Notunterk. für Obdachlose (4351), Soziale Einr.f. Aussiedler u. Ausländer Budichstr.(4360), Soziale Einr. f. Aussiedler u. Ausländer Am Stadtrand (4361) = Zuschussbudget E-A
003	050	003			x	Sachausgaben Grundsicherung für Arbeitssuchende (4050)
003	051					Jugend
003	051	051			x	Sachausgaben d. Fachbereiches Jugend, Schule und Sport; Verwaltung der Jugendhilfe (4070), UA 4512 - 4525, Tagespflege (4540), Einr.d.Jugendarbeit (4603-4609), Kommunale Kitas (4640), Kindereinrichtungen neue OT (4644 und 4645), komm.Erziehungsberatungsstelle (4651)
003	053				x	Sachausgaben Fachbereich Gesundheit (UA 5000 - 5490)

Oberste Stufe	Budgetstufen				Zuordnung der HH-Stellen	Bezeichnung
	I	II	III	IV		

W**Verteilmasse des Verwaltungshaushaltes****004****Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen**

004	444				x	Personalausgaben Geschäftsbereich IV (0004), Liegenschaftsverwaltung (0350), Allgemeine Bauverwaltung (6000), Tiefbauverwaltung (6020), Orts- und Regionalplanung (6100), Vermessungs- und Katasterwesen (6120), Bauordnung und Bauaufsicht (6130), Wohnungsbauförderung (6200), Park- und Gartenanlagen (5800), Bestattungswesen (7500)
004	023				x	Sachausgaben Fachbereich Immobilien (0350, 0352-0355, 6010, 2001, 2101, 2201, 2301, 2401, 2711-2761, 2821, 2928, 3332, 3521, 4614, 4602, 4646, 4647, 4648, 5602)
004	061				x	Sachausgaben Geschäftsbereich IV (0004), Allgemeine Bauverwaltung (6000), Wohnungsbauförderung, Wohnfürsorge (6200), Orts- und Regionalplanung (6100)
004	062				x	Sachausgaben Vermessungs- und Katasterwesen (6120)
004	063				x	Sachausgaben Bauordnung und Bauaufsicht (6130)
004	066				x	Sachausgaben Tiefbauverwaltung (6020), Verkehrssicherungsanlagen (6310), Straßen, Wege, Brücken (6320), Förderung Nahverkehr (7921)
004	067					Grünflächen
004	067	067			x	Sachausgaben Park- und Gartenanlagen (5800)
004	067	076				Bestattungswesen
004	067	076	001		x	Bestattungswesen neue Stadtteile (beschr. Zuschussbudget Kostenrechnende Einrichtung 7501)
004	067	076	010		x	Bestattungswesen (beschr. Zuschussbudget Kostenrechnende Einrichtung 7500)



STADT COTTBUS | CHÓŠEBUZ

5.8. Budgetvereinbarungen mit den Geschäftsbereichen

Doppelhaushalt 2008 / 2009



Budgetplanung 2008/2009

Budgetverantwortung

des Oberbürgermeisters
Herr Szymanski

Bereich Oberbürgermeister

Geschäftsbereich	OBM	Bereich Oberbürgermeister	W	100
Fachbereich			W	
			W	
			W	
beteiligte Gliederungen	0000, 0010, 0014, 0100, 0212, 0240, 4840, 7900, 7910, 7911			

Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt		Planansatz 2009	Planansatz 2008	Planansatz 2007
	Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ausgaben	3.793.900,00 €	3.749.200,00 €	3.670.000,00 €
darunter	Personalausgaben	2.890.500,00 €	2.822.500,00 €	3.072.400,00 €
	Sachausgaben	903.400,00 €	926.700,00 €	597.600,00 €
	Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Überschuss/Zuschussbedarf	-3.793.900,00 €	-3.749.200,00 €	-3.670.000,00 €

Budgetform:

Budgetplanung 2008/2009

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Leitung der Verwaltung, Kontrolle der Verwaltungsarbeit und Vertretung nach Außen einschließlich der Vertretung in externen Gremien, Minderheitenvertretung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit, Tourismusförderung, Zuständigkeit für internationale Kontakte, Durchführung von besonderen Veranstaltungen, Rechnungsprüfung, Unternehmensförderung, Zentrales Controlling
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung sowie weitere rechtliche Regelungen
Ziele	Führung der Stadtverwaltung zum optimalen Nutzen der Stadt Cottbus
Verantwortlich/Vertretung	OBM / Büroleiter 01
Zielgruppe	Extern: Einwohner der Stadt Cottbus sowie der Region, des Landes Intern: alle MA der Stadtverwaltung Cottbus
beteiligte Stellen	Bundes- sowie Landesbehörden, gegebenenfalls Fördermittelgeber (z.B. EU) und Sponsoren, Institutionen aller Bereiche des gesellschaftlichen Lebens

Die in der Konzeption zur Einführung der formalen Budgetierung getroffenen Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Planabweichungen und zum finanzwirtschaftlichen Berichtswesen werden anerkannt.

Bemerkungen:

.....

.....

Szymanski
Oberbürgermeister
Budgetverantwortliche/r

Budgetplanung 2008/2009

Vereinbarung zur Übertragung der Budgetverantwortung zwischen

der Stadtverwaltung Cottbus vertreten durch

den Oberbürgermeister
Herrn Szymanski

und

dem Budgetverantwortlichen
Herrn Kelch

Geschäftsbereich I – Finanz- und Verwaltungsmanagement

Geschäftsbereich	I	Finanz-und Verwaltungsmanagement	W	001			
Fachbereich			W				
			W				
			W				
beteiligte Gliederungen	0001, 0200, 0201, 0210, 0211, 0230, 0300, 0301, 8000, 8150						

Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt		Planansatz 2009	Planansatz 2008	Planansatz 2007
	Einnahmen	1.504.800,00 €	1.567.800,00 €	1.546.700,00 €
	Ausgaben	11.040.500,00 €	12.058.100,00 €	10.894.300,00 €
darunter	Personalausgaben	7.794.000,00 €	8.695.100,00 €	7.741.400,00 €
	Sachausgaben	3.246.500,00 €	3.363.000,00 €	3.152.900,00 €
	Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Überschuss/Zuschussbedarf	-9.535.700,00 €	-10.490.300,00 €	-9.347.600,00 €

Budgetform:

Budgetplanung 2008/2009

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Der Geschäftsbereich I ist gemäß Geschäftsverteilungsplan für die Erfüllung folgender Aufgaben zuständig: Aufgaben des Recht und Verwaltungsmanagement Aufgaben des Finanzmanagement Aufgaben des Beteiligungsmanagement
Auftragsgrundlagen	gemäß den gesetzlichen Grundlagen nach Bundes- und Landesrecht und gemäß dem Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Cottbus
Ziele	Sicherung und Optimierung der dem Geschäftsbereich übertragenden Aufgaben Aufgabenkritik und Personalentwicklungsplanung für die zugehörigen Fachbereiche
Verantwortlich/Vertretung	Bürgermeister Herr Kelch
Zielgruppe	Fachbereichsleiter, Servicebereichsleiter, Mitarbeiter der Fachbereiche und des Geschäftsbereiches I
beteiligte Stellen	FB 10, FB 20, Beteiligungsmanagement

Die in der Konzeption zur Einführung der formalen Budgetierung getroffenen Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Planabweichungen und zum finanzwirtschaftlichen Berichtswesen werden anerkannt.

.....
Frank Szymanski
Oberbürgermeister

.....
Holger Kelch
Bürgermeister
Budgetverantwortlicher

Budgetplanung 2008/2009

Vereinbarung zur Übertragung der Budgetverantwortung
zwischen
der Stadtverwaltung Cottbus vertreten durch
und

den Oberbürgermeister
Herrn Szymanski

dem Budgetverantwortlichen
Herrn Nicht

Herrn Nicht

Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice

Geschäftsbereich	II	Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice	W	002
Fachbereich			W	
			W	
			W	
beteiligte Gliederungen	0002, 0500, 0520, 1100, 1120, 1130, 1140, 1141, 1200, 1310, 1320, 1400, 1600, 1610, 1160, 1161, 1170, 1190, 4001, 6300, 6330, 6700, 6701, 6750, 6751, 6800, 7000, 7001, 7210, 7220, 7230, 7240, 7300, 7800			

Finanzausstattung und -planung				
Verwaltungshaushalt		Planansatz 2009	Planansatz 2008	Planansatz 2007
	Einnahmen	39.782.200,00 €	38.602.100,00 €	37.125.600,00 €
	Ausgaben	58.977.300,00 €	58.066.300,00 €	57.344.500,00 €
darunter	Personalausgaben	19.240.900,00 €	18.911.500,00 €	19.856.200,00 €
	Sachausgaben	39.736.400,00 €	39.154.800,00 €	37.488.300,00 €
	Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Überschuss/Zuschussbedarf	-19.195.100,00 €	-19.464.200,00 €	- 20.218.900,00 €

Budgetform:

Budgetplanung 2008/2009

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Der Geschäftsbereich II ist gem. Geschäftsverteilungsplan für die Erfüllung folgender Aufgaben zuständig: * Aufgaben des Geheimschutzes und der zivilen Verteidigung * Aufgaben der Prävention * Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes * Aufgaben der allgemeinen Ordnung und Sauberkeit, des Erlaubniswesens, der unteren Jagdbehörde, Gewerbeangelegenheiten, der Straßenverkehrsbehörde, der Bekämpfung von Schwarzarbeit * Aufgaben der Meldeangelegenheiten, Wahlen betreffend, der Ausländerbehörde, der Zulassungsstelle, der Wohngeldstelle, Unternehmensservice-zentr.Stelle für Wirtschaft * Aufgaben der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Agrarverwaltung * Aufgaben der Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Wasserver- und Abwasserentsorgung * Aufgaben der unteren Wasserbehörde, der unteren Naturschutzbehörde, des Immissionsschutzes, der Forsten, der unteren Abfallwirtschaftsbehörde und der unteren Bodenschutzbehörde
Auftragsgrundlagen	gemäß den gesetzlichen Grundlagen nach Bundes - und Landesrecht und gemäß Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Cottbus
Ziele	Sicherung der dem Geschäftsbereich übertragenen Aufgaben unter der Prämisse des weiteren Stellenabbaus Aufgabenkritik, Personalentwicklungsplanung mit veränderten strukturellen Zuordnungen und Zuständigkeiten.
Verantwortlich/ Vertretung	Herr Nicht Herr Brodowski
Zielgruppe	Fachbereichsleiter, Servicebereichsleiter, Teamleiter und Mitarbeiter der Fachbereiche des Geschäftsbereiches II
beteiligte Stellen	FB 32, 33, 37, 39, 70, 72,

Die in der Konzeption zur Einführung der formalen Budgetierung getroffenen Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Planabweichungen und zum finanzwirtschaftlichen Berichtswesen werden anerkannt.

Bemerkungen:

.....
Szymanski
Oberbürgermeister

.....
Nicht
Beigeordneter für Ordnung,
Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budgetverantwortlicher

Budgetplanung 2008/2009

Vereinbarung zur Übertragung der Budgetverantwortung zwischen

der Stadtverwaltung Cottbus vertreten durch

den Oberbürgermeister
Herrn Szymanski

und

dem Budgetverantwortlichen
Herrn Weiße

Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales

Geschäftsbereich	III	Jugend, Kultur, Soziales	W	003					
Fachbereich			W						
			W						
			W						
beteiligte Gliederungen	0003, 2000-2999, 3010-3520, 4000, 4390, 4010, 4050, 4351, 4360, 4361, 4070, 4512- 4525, 4540, 4603, 4604, 4615, 4640, 4644, 4645, 4651, 5000-5490, 5500, 5600, 5700								

Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt		Planansatz 2009	Planansatz 2008	Planansatz 2007
	Einnahmen	4.167.300,00 €	4.235.400,00 €	4.559.900,00 €
	Ausgaben	30.977.100,00 €	30.807.900,00 €	33.848.700,00 €
darunter	Personalausgaben	24.700.200,00 €	24.478.600,00 €	24.189.900,00 €
	Sachausgaben	6.276.900,00 €	6.329.300,00 €	9.658.800,00 €
	Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Überschuss/Zuschussbedarf	-26.809.800,00 €	-26.572.500,00 €	- 29.288.800,00 €

Budgetform:

Budgetplanung 2008/2009

Aufgabenbereich

Aufgabenbe- schreibung

Fachbereich 51 (Schule und Sport)

- Schulentwicklungsplanung
- Ausschreibung/Beschaffung Schulausstattung
- Verwaltung des beweglichen Vermögens
- Wartung/Entwicklung IT-Technik
- Planung von Investitionen, Beantragung/Abrechnung Fördermittel
- Schülerbeförderung/Fahrkostenerstattung/Behindertenfahrdienst/Zuschüsse
- Haushaltsplanung/-durchführung
- Sportförderung
- Schulkostenbeiträge
- Wohnheim

Fachbereich 41 (Kultur)

Der Fachbereich ist verantwortlich für die öffentliche Kulturförderung der Stadt Cottbus, die Beteiligungen an kulturellen Einrichtungen in Verantwortung des Landes Brandenburg in Cottbus und die institutionalisierten Förderungen frei getragener Kultureinrichtungen und -projekte sowie kulturellen Institutionen der Stadt Cottbus.

Fachbereich 43 (Volkshochschule)

- Federführung für die Weiterbildungsentwicklungsplanung
- Konzeptionelle, pädagogische und organisatorische Programmplanung für die Bereiche:
- allgemeine, politische und gesundheitliche Weiterbildung
- Sprachen, Kunst, Kultur und Soziokultur
- berufliche Weiterbildung
- Technik, Wirtschaft, Naturwissenschaft und Planetariumsarbeit
- Niedersorbische Sprache und Kultur
- Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Einzelveranstaltungen)
- Bildungs- und Lernberatung
- Fortbildung der nebenberuflich tätigen Dozentinnen und Dozenten

Fachbereich 50 (Soziales)

- Beratung und Unterstützung bei Sozialleistungsgelegenheiten, speziell nach SGB XII
- persönliche und finanzielle Hilfen, Sachleistungen für Berechtigte
- Hilfen zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe in anderen Lebenslagen (Weiterführung Haushalt, Altenhilfe, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen, Bestattungskosten)
- Hilfen in Einrichtungen und bei Diensten durch Vergütungen
- Prüfung der Verpflichtung anderer
- Ausführung des AG-SGB XII
- Unterhaltssicherung nach dem USG (Bundeswehr/Zivildienst)
- Betreuung und Hilfen für Asylbewerber und Ausländer nach AsylbLG und SGB XII
- Wahrnehmung der Aufgaben nach LpflGG, LpflegeG und dem BerRehaG
- Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben gemäß
 - § 16 Abs. 2 S. 2 Nr. 1-4 SGB II - Leistungen zur Eingliederung in das Erwerbsleben,
 - § 22 SGB II - Leistungen für Unterkunft und Heizung
 - § 23 Abs. 3 SGB II - Leistungen für Erstaussstattungen Wohnung / Haushaltsgeräten,
 - Leistungen für Erstausstg. Bekleidung/ Schwangerschaft /Geburt
 - Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten

Budgetplanung 2008/2009

- Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege nach § 5 SGB XII
- Fachbereich 51 (Jugend, Schule)
- Kinder- und Jugendarbeit
- erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Jugendsozialarbeit
- Schulsozialarbeit
- Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen
- Beratung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Personensorgeberechtigten und anderen Erziehungsberechtigten
- Gewährung und Vermittlung von Hilfen zur Erziehung
- Gewährung von Eingliederungshilfen
- Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- Adoptionsvermittlung
- Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften
- Beurkundungen
- Schutz von Kinder und Jugendlichen
- Gewährung/Vermittlung von finanziellen Hilfen
- organisatorische Aufgaben für Hilfen für Kinder, junge Menschen und ihre Familien
- Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
- Jugendhilfeplanung
- Zusammenarbeit mit und Förderung der Freien Jugendhilfe, von Vereinen, Jugendverbänden und Trägern
- Bearbeitung der Angelegenheiten des Jugendhilfeausschusses
- Fachbereich 53 (Gesundheit)
- Medizinalaufsicht/Medizinalstatistik
- Amts- und Vertrauensärztlicher Dienst mit angeschlossenen Beratungsstellen
- Kinder- und Jugendgesundheitsdienst mit angeschlossenen Beratungsstellen
- Psychiatriekoordination
- Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst
- Sozialpsychiatrischer Dienst
- Betreuungsbehörde
- Hygiene
- Beratungsstelle für Gesundheitsförderung
- Beratung und Betreuung von Abhängigkeitskranken, -gefährdeten und ihren Angehörigen

Auftrags- grundlagen

GO, BGB, STGB, ZPO, BbgSchulG, SGB XII, AG-SGB XII, SGB II, AsylbLG, LpflGG, LpflgeG, BerRehaG, SGB VIII - KJHG, SGB IX, SGB X, Unterhaltssicherungsgesetz, Zuwanderungsgesetz, AG- KJHG, UVG, BErzGG, BAFöG, JGG, FGG, Beurkundungsgesetz, Notargesezt, BbgWBG, ÖGD-Gesetz, Allg. Verwaltungsgebührenordnung des MASGF, Satzungen, Verordnungen, Ausführungsbestimmungen, Verfassung d.Landes Bbg., Sorben/Wendengesetz

Ziele

Zu den Hauptaufgaben des Geschäftsbereiches Jugend, Kultur und Soziales zählt im Rahmen des SGB XII für alle Bürger unserer Stadt Sorge zu tragen, die selbst aus gesundheitlichen oder finanziellen Umständen heraus nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt zu gestalten.

Die Leistungen sollen soweit wie möglich den Betroffenen befähigen unabhängig von ihnen zu leben.

Die Stadt Cottbus hat als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe alle im SGB VIII - KJHG aufgeführten Leistungen der Jugendhilfe anzubieten und die anderen Aufgaben umzusetzen. Der Stadt Cottbus obliegt die Verantwortung einer rechtzeitigen und bedarfsgerechten Planung und Realisierung aller notwendigen Leistungen, Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen der Jugendhilfe. Die Verantwortung des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe wird durch das Jugendamt wahrgenommen.

Budgetplanung 2008/2009

Der FB Gesundheit ist Träger des öffentlichen Gesundheitsdienstes der Stadt Cottbus. Mit seinen Mitarbeitern ist es vor allem im Bereich des vorbeugenden Gesundheitsschutzes der Bevölkerung tätig.

Die wesentlichen Aufgaben des Fachbereiches 51 sind die Planung schulischer Kapazitäten (Errichtung, Schließung) und die Sicherung eines geordneten Schulbetriebes.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit ist die Förderung des außerunterrichtlichen Vereins- und Spitzensports.

Die Hauptziele des Fachbereiches Kultur sind: Sicherung der Kulturgüter und Erhalt sowie qualitative Entwicklung der gewachsenen kulturellen Landschaft in der Stadt Cottbus und Unterstützung des kulturellen bürgerschaftlichen Engagements der Bürgerinnen und Bürger.

Die Volkshochschule ist gesetzlich anerkanntes, kommunales Zentrum öffentlicher Weiterbildung, Begegnung und Kommunikation. Sie begleitet beratend und bildend die Teilnehmer/ -innen durch die sich im Wandel befindende Arbeits- und Lebenswelt und ermöglicht eine lebenslange, breit gefächerte Bildung. Dem ganzheitlichen Bildungsansatz folgend zielt ihre Arbeit auf die Vermittlung von Wissen sowie dem Erwerb von Fähigkeiten. Die Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung lt. Aufgabenbeschreibung obliegt dem Geschäftsbereich III mit seinen Fachbereichen.

**Verantwortlich/
Vertretung**

Herr Weiße

Zielgruppe

Bürger und Gäste der Stadt Cottbus und der Region

beteiligte Stellen

Fachbereiche der Geschäftsbereiche G III und G IV, freie Träger, Gremien, Vereine, Fachausschüsse, Ministerien, Stiftung für das sorb. Volk, Landkreis Spree-Neiße

Die in der Konzeption zur Einführung der formalen Budgetierung getroffenen Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Planabweichungen und zum finanzwirtschaftlichen Berichtswesen werden anerkannt.

.....
Szymanski
Oberbürgermeister

.....
Weiße
Geschäftsbereichsleiter Jugend,
Kultur, Soziales
Budgetverantwortlicher

Budgetplanung 2008/2009

Vereinbarung zur Übertragung der Budgetverantwortung zwischen

der Stadtverwaltung Cottbus vertreten durch

den Oberbürgermeister
Herrn Szymanski

und

der Budgetverantwortlichen
Frau Tzschope

Geschäftsbereich IV – Stadtentwicklung und Bauen

Geschäftsbereich	IV	Stadtentwicklung u. Bauen	W	004
Amt			W	
			W	
			W	
beteiligte Gliederungen	0004, 0350-0358, 2001, 2101, 2201, 2301, 2401, 2711-2761, 2821, 2928, 4614, 4602, 4646, 4647, 4648, 3332, 3521, 5602, 5800, 6000, 6020, 6100, 6120, 6130, 6200, 6310, 6320, 6322, 7500, 7501, 7921, 7913			

Finanzausstattung und -planung

Verwaltungshaushalt		Planansatz 2009	Planansatz 2008	Planansatz 2007
	Einnahmen	1.220.700,00 €	1.247.100,00 €	994.000,00 €
	Ausgaben	36.072.900,00 €	35.902.800,00 €	35.205.800,00 €
darunter	Personalausgaben	16.299.600,00 €	16.057.200,00 €	16.169.100,00 €
	Sachausgaben	19.773.300,00 €	19.845.600,00 €	19.036.700,00 €
	Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Überschuss/Zuschussbedarf	-34.852.200,00 €	-34.655.700,00 €	- 34.211.800,00 €

Budgetform:

Budgetplanung 2008/2009

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	- Lenkung, Leitung u. Kontrolle der Fachbereiche im Geschäftsbereich IV - Allgemeine Verwaltungs- u. Haushaltsangelegenheiten des G IV - Erarbeitung grundsätzlicher Planwerke u. Konzepte zum Thema Städtebau/Stadtentwicklung - Erteilung von Baugenehmigungen - die Wohnungsversorgung (Wohnungsbauförderung u. Wohnungswesen) - das Vermessungs- u. Katasterwesen - Bau u. Unterhalt aller städtischer Gebäude, der Straßen, Wege u. Plätze sowie Parks, Grün- u. Freiflächen
Auftragsgrundlagen	BauGB, KAG, VOB, VOL, VOF, GemHV, LHVO, GO, WoFG, WoBindG, ROG, Bbg. BauO, Bbg. Denkmalsges., Bundesimmissionschutzges., BGB, EGBGB, Vermögenszuordnungsges., Sachenrechtsbereinigungsges., Schuldrechtsanpassungsges. Verkehrsflächenbereinigungsges., Naturschutzgesetze, örtliche Bauvorschriften, Brandenburgisches Straßengesetz, Anordnungen der Straßenverkehrsbehörde, Richtlinien im Bereich Brücken / Ing.bauwerke, Sondernutzungssatzung, Verwaltungsgebührensatzung, Verträge, Arbeitsschutz- und Hygienevorschriften, Denkmalrecht, Sicherheitsvorschriften, VermLiegG, GBO, EAGBau, VwVfG, HOAI, KommVermGeb-Satzung, VermGebKO, ALK-Richtlinien, HH-Satzungen, Grundsätze der Versicherungsträger, Baumschutzsatzung,, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
Ziele	- städtebauliche Entwicklung der Stadt u. die Sicherung der Lebensqualität der Cottbuser Bürger
Verantwortlich/ Vertretung	Frau Tzschoppe/ Herr Nitschke
Zielgruppe	Bürger der Stadt Cottbus, Investoren, Eigentümer, Mieter, Pächter, Träger öffentl. Belange, Vereine usw.
beteiligte Stellen	Bundesbehörden, Landesbehörden, ILB, Fachbereiche u. Behörden der Stadt Cottbus, Unternehmen, Eigenbetrieb Grün- u. Parkanlagen, Bürger

Die in der Konzeption zur Einführung der formalen Budgetierung getroffenen Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Planabweichungen und zum finanzwirtschaftlichen Berichtswesen werden anerkannt.

.....
Szymanski
Oberbürgermeister

.....
Tzschoppe
Beigeordnete für Stadtentwicklung
und Bauen
Budgetverantwortliche



STADT COTTBUS | CHÓŚEBUZ

5.9. Budgetgesamtplan

Doppelhaushalt 2008 / 2009



Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2008

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
			Haushaltsjahr 2008 / 2009				
001 010 000	Sachausgaben Haupt- und Personal- verwaltung			1.240.200	1.240.200-		
				1.263.600	1.263.600-	0,00	
001 010	Sachausgaben Haupt- und Personal- verwaltung			1.240.200	1.240.200-		
				1.263.600	1.263.600-	0,00	
001 020 000	Sachausgaben Finanzmanagement			1.107.300	1.107.300-		
				967.600	967.600-	0,00	
001 020	Sachausgaben Finanzmanagement			1.107.300	1.107.300-		
				967.600	967.600-	0,00	
001 030 000	Sachausgaben Rechtsangelegenheiten			705.000	705.000-		
				705.000	705.000-	0,00	
001 030	Sachausgaben Rechtsangelegenheiten			705.000	705.000-		
				705.000	705.000-	0,00	
001 444 000	Personalausgaben Geschäftsbereich I			8.695.100	8.695.100-		
				7.794.000	7.794.000-	0,00	
001 444	Personalausgaben Geschäftsbereich I			8.695.100	8.695.100-		
				7.794.000	7.794.000-	0,00	
001 800 081	Einnahmen und Ausgaben LWG		1.567.800	152.700	1.415.100	1026,72	
			1.504.800	152.700	1.352.100	985,46	
001 800 800	Sachausgaben Kommunale Unternehmen und Beteiligungen			157.800	157.800-		
				157.600	157.600-	0,00	

Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2008

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen Haushaltsjahr 2008 / 2009	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
001 800	Beteiligungsmanagement		1.567.800	310.500	1.257.300	504,93	
			1.504.800	310.300	1.194.500	484,95	
=====							
001	Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement		1.567.800	12.058.100	10.490.300-	13,00	
			1.504.800	11.040.500	9.535.700-	13,63	
=====							

Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2008

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen Haushaltsjahr 2008 / 2009	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
002 032 032	Sachausgaben Ordnung und Sicherheit			447.500	447.500-		
				446.900	446.900-	0,00	
002 032 073	Einnahmen und Sachausgaben Märkte (KRE)		198.600	155.500	43.100	127,72	
			196.600	153.300	43.300	128,25	
002 032	Ordnung und Sicherheit		198.600	603.000	404.400-	32,94	
			196.600	600.200	403.600-	32,76	
002 033 000	Sachausgaben Bürgerservice			708.700	708.700-		
				914.700	914.700-	0,00	
002 033	Sachausgaben Bürgerservice			708.700	708.700-		
				914.700	914.700-	0,00	
002 037 016 001	Ein.u. Sachausg.Rettungsdienst (KRE)		3.810.400	2.603.500	1.206.900	146,36	
			3.953.300	2.689.000	1.264.300	147,02	
002 037 016 010	Ein.u.Sachausg.Leitst.Lausitz (KRE)		3.063.100	553.700	2.509.400	553,21	
			3.159.700	610.900	2.548.800	517,22	
002 037 016	Rettungsdienst		6.873.500	3.157.200	3.716.300	217,71	
			7.113.000	3.299.900	3.813.100	215,55	
002 037 037	Sachausgaben Feuerwehr			715.600	715.600-		
				725.600	725.600-	0,00	
002 037	Feuerwehr		6.873.500	3.872.800	3.000.700	177,48	
			7.113.000	4.025.500	3.087.500	176,70	

Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2008

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen Haushaltsjahr 2008 / 2009	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
002 039 000	Sachausgaben Veterinär- und Lebensmittelüberwachung			251.400	251.400-		
				254.300	254.300-	0,00	
002 039	Sachausgaben Veterinär- und Lebensmittelüberwachung			251.400	251.400-		
				254.300	254.300-	0,00	
002 070 067 050	Einn.u.Sachausg.Straßenreing. (KRE)		1.408.300	1.907.700	499.400-	73,82	
			1.450.600	2.001.000	550.400-	72,49	
002 070 067 051	Einnahmen und Ausgaben Straßenreinigung neue Stadtt.			99.300	99.300-		
002 070 067	Straßenbeleuchtung u.reinigung		1.408.300	2.007.000	598.700-	70,17	
			1.450.600	2.001.000	550.400-	72,49	
002 070 071	Sachausg.Abfallw./Stadtreinig.			1.949.300	1.949.300-		
				2.068.800	2.068.800-	0,00	
002 070 072 010	Einn.u.Sachausg.Deponie Saspow (KRE)			232.000	232.000-		
				231.300	231.300-	0,00	
002 070 072 020	Einn.u.Sachausg.Hausmüll (KRE)		8.675.500	8.693.600	18.100-	99,79	
			8.952.700	8.695.700	257.000	102,96	
002 070 072 030	Einn.u.Sachausg.Restabfallbeh. (KRE)		4.804.600	3.895.200	909.400	123,35	
			4.852.200	3.888.700	963.500	124,78	
002 070 072 040	Einn.u.Sachausg.Wertstoffcont.		201.500	190.000	11.500	106,05	
			199.100	188.600	10.500	105,57	

Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2008

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen Haushaltsjahr 2008 / 2009	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
002 070 072	Abfallbeseitigung		13.681.600 14.004.000	13.010.800 13.004.300	670.800 999.700	105,16 107,69	
=====							
002 070 075 001	Abwasserbeseitigung neue Stadtteile KRE		639.600	827.100	187.500-	77,33	
=====							
002 070 075 010	Abwasserbeseitigung KRE		15.800.500 17.018.000	15.708.100 16.664.000	92.400 354.000	100,59 102,12	
=====							
002 070 075	Abwasserbeseitigung		16.440.100 17.018.000	16.535.200 16.664.000	95.100- 354.000	99,42 102,12	
=====							
002 070	Abfallwirt. u. Stadtreinigung		31.530.000 32.472.600	33.502.300 33.738.100	1.972.300- 1.265.500-	94,11 96,25	
=====							
002 072 000	Sachausgaben Umweltschutz			216.600 203.600	216.600- 203.600-	0,00	
=====							
002 072	Sachausgaben Umweltschutz			216.600 203.600	216.600- 203.600-	0,00	
=====							
002 444 000	Personalausgaben Geschäftsbereich II			18.911.500 19.240.900	18.911.500- 19.240.900-	0,00	
=====							
002 444	Personalausgaben Geschäftsbereich II			18.911.500 19.240.900	18.911.500- 19.240.900-	0,00	
=====							
002	Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice		38.602.100	58.066.300	19.464.200-	66,48	
			39.782.200	58.977.300	19.195.100-	67,45	
=====							

Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2008

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen Haushaltsjahr 2008 / 2009	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
003 040 001	Sachausgaben Schule und Sport			1.952.500 1.935.900	1.952.500- 1.935.900-	0,00	
003 040 002	Einnahmen und Ausgaben Schulkostenbeiträge		2.681.000 2.621.900	799.000 819.000	1.882.000 1.802.900	335,54 320,13	
003 040	Schule und Sport		2.681.000 2.621.900	2.751.500 2.754.900	70.500- 133.000-	98,37 96,09	
003 041 032 001	Sachausg.Städtische Sammlungen Sonderausstellungen			37.600 37.600	37.600- 37.600-	0,00	
003 041 032 010	Einn.u.Ausg. F.Pückler Museum		729.200 715.200	1.650.200 1.653.700	921.000- 938.500-	44,19 43,25	
003 041 032 013	Sachausg. Wendisches Museum			91.100 91.100	91.100- 91.100-	0,00	
003 041 032 030	Einnahmen u.Sachausg. Tierpark		433.300 438.300	435.600 440.800	2.300- 2.500-	99,47 99,43	
003 041 032	Museen, Sammlungen, Ausstellung		1.162.500 1.153.500	2.214.500 2.223.200	1.052.000- 1.069.700-	52,49 51,88	
003 041 033 011	Sachausgaben Puppenbühne			48.000 48.000	48.000- 48.000-	0,00	
003 041 033 031	Sachausgaben Konservatorium			19.700 29.700	19.700- 29.700-	0,00	

Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2008

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
			Haushaltsjahr 2008 / 2009				
003 041 033	Theater, Konzerte, Musikpflege			67.700 77.700	67.700- 77.700-	0,00	
=====							
003 041 035	Sachausgaben Bibliothek			145.600 145.600	145.600- 145.600-	0,00	
=====							
003 041 041	Sachausg. UA 0003,3010, 4390			18.100 18.100	18.100- 18.100-	0,00	
=====							
003 041	Kultur		1.162.500 1.153.500	2.445.900 2.464.600	1.283.400- 1.311.100-	47,55 46,82	
=====							
003 043 035	Sachausg. Nieders.Sprachschule			14.000 14.400	14.000- 14.400-	0,00	
=====							
003 043 043	Sachausg UA 3500			19.000 19.000	19.000- 19.000-	0,00	
=====							
003 043	Volkshochschule			33.000 33.400	33.000- 33.400-	0,00	
=====							
003 050 001	Sachausg.4000,4010			119.800 120.900	119.800- 120.900-	0,00	
=====							
003 050 002	Einn.u.Ausg.UA 4351,4360,4361		391.900 391.900	424.000 424.000	32.100- 32.100-	92,43 92,43	
=====							
003 050 003	Sachausgaben 4050			1.292.800 1.292.800	1.292.800- 1.292.800-	0,00	
=====							
003 050	Soziales		391.900 391.900	1.836.600 1.837.700	1.444.700- 1.445.800-	21,33 21,32	
=====							

Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2008

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen Haushaltsjahr 2008 / 2009	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
003 051 051	Sachausgaben des FB Jugend, Schule, Sport			215.900	215.900-		
				158.200	158.200-	0,00	
=====							
003 051	Jugend			215.900	215.900-		
				158.200	158.200-	0,00	
=====							
003 053 000	Sachausgaben FB Gesundheit			133.600	133.600-		
				130.800	130.800-	0,00	
=====							
003 053	Sachausgaben FB Gesundheit			133.600	133.600-		
				130.800	130.800-	0,00	
=====							
003 444 000	Personalausgaben Geschäftsbereich III			23.391.400	23.391.400-		
				23.597.500	23.597.500-	0,00	
=====							
003 444	Personalausgaben Geschäftsbereich III			23.391.400	23.391.400-		
				23.597.500	23.597.500-	0,00	
=====							
003	Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales		4.235.400	30.807.900	26.572.500-	13,75	
			4.167.300	30.977.100	26.809.800-	13,45	
=====							

Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2008

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
			Haushaltsjahr 2008 / 2009				
004 023 000	Sachausgaben FB Immobilien			12.657.200	12.657.200-		
				12.672.600	12.672.600-	0,00	
=====							
004 023	Sachausgaben FB Immobilien			12.657.200	12.657.200-		
				12.672.600	12.672.600-	0,00	
=====							
004 061 000	Sachausgaben Orts- und Regional- planung			202.000	202.000-		
				99.300	99.300-	0,00	
=====							
004 061	Sachausgaben Orts- und Regional- planung			202.000	202.000-		
				99.300	99.300-	0,00	
=====							
004 062 000	Sachausg. Vermessung -und Katasterwesen			379.000	379.000-		
				379.000	379.000-	0,00	
=====							
004 062	Sachausg. Vermessung -und Katasterwesen			379.000	379.000-		
				379.000	379.000-	0,00	
=====							
004 063 000	Sachausgaben Bauordnung und Bauaufsicht			23.400	23.400-		
				25.600	25.600-	0,00	
=====							
004 063	Sachausgaben Bauordnung und Bauaufsicht			23.400	23.400-		
				25.600	25.600-	0,00	
=====							

Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2008

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen Haushaltsjahr 2008 / 2009	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
004 066 000	Sachausgaben Tiefbauverwaltung			3.426.000 3.436.200	3.426.000- 3.436.200-		0,00
004 066	Sachausgaben Tiefbauverwaltung			3.426.000 3.436.200	3.426.000- 3.436.200-		0,00
004 067 067	Sachausgaben Grünflächen			1.771.000 1.771.000	1.771.000- 1.771.000-		0,00
004 067 076 001	Bestattungswesen neue Stadtteile KRE		80.200	53.400	26.800	150,19	
004 067 076 010	Bestattungswesen KRE		1.166.900 1.220.700	1.333.600 1.389.600	166.700- 168.900-	87,50 87,85	
004 067 076	Bestattungswesen		1.247.100 1.220.700	1.387.000 1.389.600	139.900- 168.900-	89,91 87,85	
004 067	Grünflächen		1.247.100 1.220.700	3.158.000 3.160.600	1.910.900- 1.939.900-	39,49 38,62	
004 444 000	Personalausgaben Geschäftsbereich IV			16.057.200 16.299.600	16.057.200- 16.299.600-		0,00
004 444	Personalausgaben Geschäftsbereich IV			16.057.200 16.299.600	16.057.200- 16.299.600-		0,00
004	Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen		1.247.100 1.220.700	35.902.800 36.072.900	34.655.700- 34.852.200-	3,47 3,38	

Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2008

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
			Haushaltsjahr 2008 / 2009				
100 001 000	Sachausgaben Büro OB			713.100	713.100-		
				707.300	707.300-	0,00	
=====							
100 001	Sachausgaben Büro OB			713.100	713.100-		
				707.300	707.300-	0,00	
=====							
100 008 000	Sachausgaben Personalrat			4.500	4.500-		
				4.500	4.500-	0,00	
=====							
100 008	Sachausgaben Personalrat			4.500	4.500-		
				4.500	4.500-	0,00	
=====							
100 012 000	Sachausgaben Zentr.Controlling			28.700	28.700-		
				28.700	28.700-	0,00	
=====							
100 012	Sachausgaben Zentr.Controlling			28.700	28.700-		
				28.700	28.700-	0,00	
=====							
100 013 000	Sachausgaben Pressebüro			45.000	45.000-		
				45.000	45.000-	0,00	
=====							
100 013	Sachausgaben Pressebüro			45.000	45.000-		
				45.000	45.000-	0,00	
=====							
100 014 000	Sachausgaben RPA			5.600	5.600-		
				5.600	5.600-	0,00	
=====							
100 014	Sachausgaben RPA			5.600	5.600-		
				5.600	5.600-	0,00	
=====							
100 080 791	Wirtschaftsförderung			129.800	129.800-		
				112.300	112.300-	0,00	
=====							

Budget
Budgetgesamtplan

Haushaltsjahr: 2008

Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH

Budget	Bezeichnung	Beträge in EUR	Einnahmen	Ausgaben	Nettoaufwand	Deck.Grad	Vorgabe
			Haushaltsjahr 2008 / 2009				
100 080	Unternehmensförderung			129.800	129.800-		
				112.300	112.300-	0,00	
=====							
100 444 000	Personalausgaben Bereich Oberbürgermeister			2.822.500	2.822.500-		
				2.890.500	2.890.500-	0,00	
=====							
100 444	Personalausgaben Bereich Oberbürgermeister			2.822.500	2.822.500-		
				2.890.500	2.890.500-	0,00	
=====							
100	Oberbürgermeister			3.749.200	3.749.200-		
				3.793.900	3.793.900-	0,00	
Summe Budgets des Budgetierungskreises			45.652.400	140.584.300	94.931.900-	32,47	
			46.675.000	140.861.700	94.186.700-	33,14	
=====							



STADT COTTBUS | CHÓŠEBUZ

5.10. Budgeteinzelpäne

Doppelhaushalt 2008 / 2009



Budgeteinzelnplan Bereich Oberbürgermeister

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 100 Oberbürgermeister
Budget : 100 001 Sachausgaben Büro OB

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	0010 Büro des Oberbürgermeisters/ Gemeindeorgane						
	A U S G A B E N						
1 0010 521010	Arb.mittel, -geräte, Werkzeuge u. Maschinen	288,54	100	1.000	A 0100	Ü	
				100	A 1000		G: K 1001
1 0010 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	431,65	0	500	A 0100	Ü	
				0	A 1000		G: K 1001
1 0010 522000	Raumausstattung	27,06	300	0	A 0100	Ü	
				0	A 0100		G: K 1001
1 0010 562000	Aus- u.Fortbildung, Umschulung	797,49	1.000	4.000	A 0100	Ü	
				1.000	A 0202		G: K 1001
1 0010 581000	Repräsentation	16.025,32	21.000	21.000	A 0100	Ü	
				21.000	A 1000		G: K 1001
1 0010 582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	6.778,09	10.000	50.200	A 0100	Ü	
				50.200	A 1000		G: K 1001
1 0010 583000	Ehrungen,Jubiläen und dgl.	3.645,23	1.500	4.500	A 0100	Ü	
				4.500	A 1000		G: K 1001
1 0010 586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	20.273,34	17.000	72.000	A 0100	Ü	
				76.800	A 1000		G: K 1001 U: K 1005
1 0010 588000	Öffentlichkeitsarbeit	41.559,31	33.000	34.500	A 0100	Ü	
				33.000	A 0100		G: K 1001
1 0010 620000	Weitere besondere Sachausgaben	19.518,61	10.000	8.000	A 0100	Ü	
				8.000	A 1000		G: K 1001
1 0010 650000	Bürobedarf	3.545,38	4.000	5.500	A 0100	Ü	
				5.500	A 1000		G: K 1001
1 0010 651000	Bücher und Zeitschriften	3.156,98	3.000	3.000	A 0100	Ü	
				3.000	A 1000		G: K 1001
1 0010 652000	Post- und Fernmeldegebühren	15.274,42	8.000	16.000	A 0100	Ü	
				16.000	A 0202		G: K 1001
1 0010 652100	Rundfunk-und Fernsehgebühren	204,36	0	200	A 0100	Ü	
				200	A 0202		G: K 1001
1 0010 654000	Reisekosten	12.608,92	10.000	10.000	A 0100	Ü	
				10.000	A 0202		G: K 1001
1 0010 655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten	10.719,40	0	150.000	A 0100	Ü	
				150.000	A 1000		G: K 1001
1 0010 656000	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	168.329,30	168.800	168.800	A 0100	Ü	
				168.800	A 1000		G: K 1001
1 0010 657000	Datenverarbeitung	17.561,80	17.600	48.400	A 0100	Ü	
				43.400	A 1000		G: K 1001
1 0010 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	14.338,60	52.200	95.500	A 0100	Ü	
				95.800	A 1000		G: K 1001
1 0010 660000	Verfüngungsmittel	9.608,34	20.000	20.000	A 0100		
				20.000	A 1000		
	AUSGABEN		364.692,14	377.500	713.100 707.300		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 100 Oberbürgermeister
Budget : 100 001 Sachausgaben Büro OB

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	0010 Büro des Oberbürgermeisters/ Gemeindeorgane						
	UA: 0010 Büro des Oberbürgermeisters/ Gemeindeorgane						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	364.692,14	377.500	713.100		
		Saldo :	364.692,14-	377.500-	713.100-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			707.300		
		Saldo 2009 :			707.300-		
	0014 850-Jahrfeier						
	A U S G A B E N						
1 0014 620000	Weitere besondere Sachausgaben		551.649,16	7.600		0 A 0100	
1 0014 642000	Vorsteuern		92.241,72	1.400		0 A 0100	
						0 A 0100	
	AUSGABEN		643.890,88	9.000	0		
					0		
	UA: 0014 850-Jahrfeier						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	643.890,88	9.000	0		
		Saldo :	643.890,88-	9.000-	0		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			0		
		Saldo 2009 :			0		
	7900 Tourismusprojekt "Ide Qua"						
	A U S G A B E N						
1 7900 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		1.037,64-	6.400		0 A 0100	
1 7900 586000	Sachausgaben Meeting, Konferenz		563,64	11.600		0 A 0100	
1 7900 589000	Werbung und Publikation		6.476,95-	16.800		0 A 0100	
1 7900 650000	Bürobedarf		1.000,00-	0		0 A 0100	
						0 A 0202	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 100 Oberbürgermeister
Budget : 100 001 Sachausgaben Büro OB

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	7900	Tourismusprojekt "Ide Qua"					
		A U S G A B E N					
1 7900 654000	Reisekosten		1.623,56-	5.300		0 A 0100 0 A 1000	
1 7900 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten		8.561,32	48.600		0 A 0100 0 A 0100	
	AUSGABEN		1.013,19-	88.700		0 0	
	UA: 7900	Tourismusprojekt "Ide Qua"					
		Einnahmen:	0,00	0		0	
		Ausgaben :	1.013,19-	88.700		0	
		Saldo :	1.013,19	88.700-		0	
		Einnahmen 2009 :				0	
		Ausgaben 2009 :				0	
		Saldo 2009 :				0	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 100 Oberbürgermeister
Budget : 100 001 Sachausgaben Büro OB

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
Budget: 100 001	Sachausgaben Büro OB						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	1.007.569,83	475.200	713.100		
		Saldo :	1.007.569,83-	475.200-	713.100-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			707.300		
		Saldo 2009 :			707.300-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 100 Oberbürgermeister
Budget : 100 008 Sachausgaben Personalrat

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	0800 Personalrat						
	A U S G A B E N						
1 0800 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		3.937,21	2.900	2.900 A 0100 2.900 A 1000	Ü	G: K 1001
1 0800 583000	Ehrungen, Jubiläen		27,00	100	100 A 0100 100 A 1000	Ü	G: K 1001
1 0800 650000	Bürobedarf		260,60	400	400 A 0100 400 A 0202	Ü	G: K 1001
1 0800 651000	Bücher und Zeitschriften		484,00	300	300 A 0100 300 A 1000	Ü	G: K 1001
1 0800 652000	Post- und Fernmeldegebühren		372,77	200	200 A 0100 200 A 0202	Ü	G: K 1001
1 0800 654000	Dienstreisen		11,60	100	100 A 0100 100 A 1000	Ü	G: K 1001
1 0800 655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		0,00	500	500 A 0100 500 A 1000	Ü	G: K 1001
	AUSGABEN		5.093,18	4.500	4.500 4.500		
	UA: 0800 Personalrat						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		5.093,18	4.500	4.500		
	Saldo :		5.093,18-	4.500-	4.500-		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				4.500		
	Saldo 2009 :				4.500-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 100 Oberbürgermeister
Budget : 100 008 Sachausgaben Personalrat

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Budget: 100 008	Sachausgaben Personalrat						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	5.093,18	4.500	4.500		
		Saldo :	5.093,18-	4.500-	4.500-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			4.500		
		Saldo 2009 :			4.500-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 100 Oberbürgermeister
Budget : 100 012 Sachausgaben Zentr. Controlling

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	0212 Zentrales Controlling						
	A U S G A B E N						
1 0212 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	27,06	0	0 A 1000	Ü		
1 0212 522000	Raumausstattung	445,63	0	0 A 1000			G: K 1001
1 0212 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	171,70	4.400	2.200 A 1000	Ü		
1 0212 588000	Öffentlichkeitsarbeit	132,00	0	2.200 A 1000			G: K 1001
1 0212 650000	Bürobedarf	129,74	200	0 A 1000	Ü		
1 0212 651000	Bücher und Zeitschriften	86,45	200	200 A 0202	Ü		G: K 1001
1 0212 652000	Post- und Fernmeldegebühren	153,03	200	200 A 1000	Ü		G: K 1001
1 0212 654000	Reisekosten	723,80	900	200 A 0202	Ü		G: K 1001
1 0212 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	15.216,42	25.000	900 A 1000	Ü		G: K 1001
				25.000 A 1000			G: K 1001
	AUSGABEN	17.085,83	30.900	28.700	28.700		
	UA: 0212 Zentrales Controlling						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	17.085,83	30.900	28.700			
	Saldo :	17.085,83-	30.900-	28.700-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			28.700			
	Saldo 2009 :			28.700-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 100 Oberbürgermeister
Budget : 100 012 Sachausgaben Zentr.Controlling

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
Budget: 100 012	Sachausgaben Zentr.Controlling						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	17.085,83	30.900	28.700		
		Saldo :	17.085,83-	30.900-	28.700-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			28.700		
		Saldo 2009 :			28.700-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 100 Oberbürgermeister
Budget : 100 013 Sachausgaben Pressebüro

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	0240 Öffentlichkeitsarbeit/ Pressebüro						
	A U S G A B E N						
1 0240 521020	Rep.-u.Wartg.kosten f. Am, Ag, Wz, Maschinen	130,58	100	100 A 0100	Ü		
				100 A 1000			G: K 1001
1 0240 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	489,00	200	200 A 0100	Ü		
				200 A 1000			G: K 1001
1 0240 588000	Öffentlichkeitsarbeit	49.969,65	39.500	0 A 0100	Ü		
				0 A 1000			G: K 1001
1 0240 650000	Bürobedarf	458,46	500	500 A 0100	Ü		
				500 A 0202			G: K 1001
1 0240 651000	Bücher und Zeitschriften	2.819,05	2.000	2.000 A 0100	Ü		
				2.000 A 1000			G: K 1001
1 0240 652000	Post- und Fernmeldegebühren	578,10	300	300 A 0100	Ü		
				300 A 0202			G: K 1001
1 0240 652100	Rundfunk-und Fernsehgebühren	204,36	0	200 A 0100	Ü		
				200 A 0202			G: K 1001
1 0240 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	39.500 A 0100	Ü		
				39.500 A 1000			G: K 1001
1 0240 654000	Reisekosten	114,20	400	1.400 A 0100	Ü		
				1.400 A 1000			G: K 1001
1 0240 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	18,00	0	0 A 0100	Ü		
				0 A 0100			G: K 1001
1 0240 657000	Datenverarbeitung	830,89	800	800 A 0100	Ü		
				800 A 1000			G: K 1001
	AUSGABEN	55.612,29	43.800	45.000	45.000		
	UA: 0240 Öffentlichkeitsarbeit/ Pressebüro						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	55.612,29	43.800	45.000			
	Saldo :	55.612,29-	43.800-	45.000-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			45.000			
	Saldo 2009 :			45.000-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 100 Oberbürgermeister
Budget : 100 013 Sachausgaben Pressebüro

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Budget: 100 013	Sachausgaben Pressebüro						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	55.612,29	43.800	45.000		
		Saldo :	55.612,29-	43.800-	45.000-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			45.000		
		Saldo 2009 :			45.000-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 100 Oberbürgermeister
Budget : 100 014 Sachausgaben RPA

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	0100 Rechnungsprüfung						
	A U S G A B E N						
1 0100 521010	Arb.mittel,Arbeitsgeräte,Werkz.u.Maschinen	0,00	0	100 A 0100 100 A 1000	Ü		G: K 1001
1 0100 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.921,57	2.400	2.200 A 0100 2.200 A 1000	Ü		G: K 1001
1 0100 650000	Bürobedarf	700,87	800	800 A 0100 800 A 0202	Ü		G: K 1001
1 0100 651000	Bücher und Zeitschriften	1.866,60	1.800	1.900 A 0100 1.900 A 1000	Ü		G: K 1001
1 0100 652000	Post- und Fernmeldegebühren	78,94	100	100 A 0100 100 A 0202	Ü		G: K 1001
1 0100 654000	Dienstreisen	420,40	500	500 A 0100 500 A 1000	Ü		G: K 1001
	AUSGABEN	4.988,38	5.600	5.600 5.600			
	UA: 0100 Rechnungsprüfung						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	4.988,38	5.600	5.600			
	Saldo :	4.988,38-	5.600-	5.600-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			5.600			
	Saldo 2009 :			5.600-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 100 Oberbürgermeister
Budget : 100 014 Sachausgaben RPA

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Budget: 100 014	Sachausgaben RPA						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	4.988,38	5.600	5.600		
		Saldo :	4.988,38-	5.600-	5.600-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			5.600		
		Saldo 2009 :			5.600-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 100 Oberbürgermeister
Budget : 100 080 Unternehmensförderung
Budget : 100 080 790 Investorcenter

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	7910 Investorcenter Cottbus						
	E I N N A H M E N						
1 7910 178000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -priv. Unternehme n-		11.450,26	0		0 A 8000 0 A 8000	
	EINNAHMEN		11.450,26	0		0 0	
	UA: 7910 Investorcenter Cottbus						
		Einnahmen:	11.450,26	0		0	
		Ausgaben :	0,00	0		0	
		Saldo :	11.450,26	0		0	
		Einnahmen 2009 :				0	
		Ausgaben 2009 :				0	
		Saldo 2009 :				0	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 100 Oberbürgermeister
 Budget : 100 080 Unternehmensförderung
 Budget : 100 080 790 Investorcenter

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke
			Jahresrechnung	2007	2008	Einheit	
			2006		2009	Zust.	
						Bewirt.	
Budget: 100 080 790	Investorcenter						
		Einnahmen:	11.450,26	0	0		
		Ausgaben :	0,00	0	0		
		Saldo :	11.450,26	0	0		
		Einnahmen 2009 :				0	
		Ausgaben 2009 :				0	
		Saldo 2009 :				0	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 100 Oberbürgermeister
 Budget : 100 080 Unternehmensförderung
 Budget : 100 080 791 Wirtschaftsförderung

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	7911 Wirtschaftsförderung						
	A U S G A B E N						
1 7911 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	9,99	100	100 A 8000	Ü		
				100 A 8000			G: K 1001
1 7911 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.002,10	2.500	2.000 A 8000	Ü		
				2.000 A 1000			G: K 1001
1 7911 586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	0,00	800	500 A 8000	Ü		
				500 A 8000			G: K 1001
1 7911 588000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	5.000 A 8000	Ü		
				2.500 A 8000			G: K 1001
1 7911 589000	Werbung, Wettbewerbe u. Souvenireinkäufe	162,40	1.400	500 A 8000	Ü		
				500 A 8000			G: K 1001
1 7911 620000	Weitere besondere Sachausgaben	18.710,06	23.000	17.000 A 8000	Ü		
				17.000 A 8000			G: K 1001
1 7911 650000	Bürobedarf	909,76	1.200	1.200 A 8000	Ü		
				1.200 A 1000			G: K 1001
1 7911 651000	Bücher und Zeitschriften	208,18	300	300 A 8000	Ü		
				300 A 8000			G: K 1001
1 7911 652000	Post- und Fernmeldegebühren	662,26	1.000	1.000 A 8000	Ü		
				1.000 A 1000			G: K 1001
1 7911 654000	Dienstreisen	744,80	2.000	1.500 A 8000	Ü		
				1.500 A 1000			G: K 1001
1 7911 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten, Studien	777,57	700	700 A 8000	Ü		
				700 A 8000			G: K 1001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 100 Oberbürgermeister
Budget : 100 080 Unternehmensförderung
Budget : 100 080 791 Wirtschaftsförderung

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	7911 Wirtschaftsförderung						
	A U S G A B E N						
1 7911 657000	Datenverarbeitung		1.189,22	0	100.000 85.000	A 8000 A 8000	Ü G: K 1001
	AUSGABEN		24.376,34	33.500	129.800 112.300		
	UA: 7911 Wirtschaftsförderung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	24.376,34	33.500	129.800		
		Saldo :	24.376,34-	33.500-	129.800-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			112.300		
		Saldo 2009 :			112.300-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 100 Oberbürgermeister
 Budget : 100 080 Unternehmensförderung
 Budget : 100 080 791 Wirtschaftsförderung

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
Budget: 100 080 791	Wirtschaftsförderung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	24.376,34	33.500	129.800		
		Saldo :	24.376,34-	33.500-	129.800-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			138.500		
		Saldo 2009 :			138.500-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 100 Oberbürgermeister
 Budget : 100 080 Unternehmensförderung
 Budget : 100 080 792 Einnahmen und Ausgaben Regionalbudget

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	7912 Sonst. Förderung v. Wirtschaft -Regionalbudget						
A U S G A B E N							
1 7912 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		0,00	800		0 A 8000	
1 7912 650000	Bürobedarf		0,00	1.000		0 A 8000	
1 7912 651000	Bücher und Zeitschriften		0,00	1.000		0 A 8000	
1 7912 652000	Post- und Fernmeldegebühren		0,00	200		0 A 8000	
1 7912 654000	Reisekosten		0,00	200		0 A 8000	
1 7912 657000	Datenverarbeitung		0,00	900		0 A 8000	
						0 A 8000	
	AUSGABEN		0,00	4.100		0	
						0	
	UA: 7912 Sonst. Förderung v. Wirtschaft -Regionalbudget						
		Einnahmen:	0,00	0		0	
		Ausgaben :	0,00	4.100		0	
		Saldo :	0,00	4.100-		0	
		Einnahmen 2009 :				0	
		Ausgaben 2009 :				0	
		Saldo 2009 :				0	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 100 Oberbürgermeister
 Budget : 100 080 Unternehmensförderung
 Budget : 100 080 792 Einnahmen und Ausgaben Regionalbudget

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
Budget: 100 080 792	Einnahmen und Ausgaben Regionalbudget						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	4.100	0		
		Saldo :	0,00	4.100-	0		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			0		
		Saldo 2009 :			0		
Budget: 100 080	Unternehmensförderung						
		Einnahmen:	11.450,26	0	0		
		Ausgaben :	24.376,34	37.600	129.800		
		Saldo :	12.926,08-	37.600-	129.800-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			112.300		
		Saldo 2009 :			112.300-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 100 Oberbürgermeister
Budget : 100 444 Personalausgaben Bereich Oberbürgermeister

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	0000 Oberbürgermeister/Gemeinde- organe						
	A U S G A B E N						
1 0000 410000	Dienstbezüge für Beamte		83.889,30	155.200	149.100 A 1000 150.400 A 1000		G: K 4444
1 0000 414000	Entgelte Beschäftigte		214.475,47	193.100	30.700 A 1000 25.700 A 1000		G: K 4444
1 0000 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		44.635,00	65.900	64.900 A 1000 65.300 A 1000		G: K 4444
1 0000 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		10.751,66	6.900	1.000 A 1000 800 A 1000		G: K 4444
1 0000 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		47.531,16	40.100	6.200 A 1000 5.100 A 1000		G: K 4444
1 0000 450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		385,70	2.000	1.000 A 1000 1.000 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		401.668,29	463.200	252.900 248.300		
	UA: 0000 Oberbürgermeister/Gemeinde- organe						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		401.668,29	463.200	252.900		
	Saldo :		401.668,29-	463.200-	252.900-		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				248.300		
	Saldo 2009 :				248.300-		
	0010 Büro des Oberbürgermeisters/ Gemeindeorgane						
	A U S G A B E N						
1 0010 401000	PA Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		198.310,25	200.000	200.000 A 1000 200.000 A 1000		G: K 4444
1 0010 414000	Entgelte Beschäftigte		653.961,17	681.100	730.600 A 1000 758.800 A 1000		G: K 4444
1 0010 414010	Abfindungen Beschäftigte		6.521,22	0	0 A 0100 0 A 1000		G: K 4444
1 0010 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		27.600,08	24.200	22.600 A 1000 23.500 A 1000		G: K 4444
1 0010 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		134.682,45	141.300	146.100 A 1000 151.800 A 1000		G: K 4444
1 0010 454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte		294,75	0	0 A 1000 0 A 1000		G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 100 Oberbürgermeister
Budget : 100 444 Personalausgaben Bereich Oberbürgermeister

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	0010 Büro des Oberbürgermeisters/ Gemeindeorgane						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		1.021.369,92	1.046.600	1.099.300 1.134.100		
	UA: 0010 Büro des Oberbürgermeisters/ Gemeindeorgane						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	1.021.369,92	1.046.600	1.099.300			
	Saldo :	1.021.369,92-	1.046.600-	1.099.300-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				1.134.100		
	Saldo 2009 :				1.134.100-		
	0100 Rechnungsprüfung						
	A U S G A B E N						
1 0100 410000	Dienstbezüge für Beamte	56.153,56	58.700	57.200 A 1400 58.100 A 1000		G: K 4444	
1 0100 414000	Entgelte Beschäftigte	405.714,37	418.500	421.700 A 1400 428.100 A 1000		G: K 4444	
1 0100 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.834,00	21.800	21.300 A 1400 21.500 A 1000		G: K 4444	
1 0100 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.309,17	14.900	13.100 A 1400 13.300 A 1000		G: K 4444	
1 0100 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	84.535,84	86.800	84.400 A 1400 85.600 A 1000		G: K 4444	
1 0100 450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	635,44	1.600	800 A 1400 800 A 1000		G: K 4444	
1 0100 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	99,62	0	0 A 1400 0 A 1000		G: K 4444	
	AUSGABEN	586.282,00	602.300	598.500 607.400			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 100 Oberbürgermeister
Budget : 100 444 Personalausgaben Bereich Oberbürgermeister

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
0100	Rechnungsprüfung						
UA: 0100	Rechnungsprüfung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	586.282,00	602.300	598.500		
		Saldo :	586.282,00-	602.300-	598.500-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			607.400		
		Saldo 2009 :			607.400-		
0212	Zentrales Controlling						
	A U S G A B E N						
1 0212 414000	Entgelte Beschäftigte		136.579,69	136.800	79.000 A 1000		G: K 4444
					80.200 A 1000		
1 0212 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.664,20	4.900	2.400 A 1000		G: K 4444
					2.500 A 1000		
1 0212 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		25.221,06	28.400	15.800 A 1000		G: K 4444
					16.000 A 1000		
	AUSGABEN		167.464,95	170.100	97.200		
					98.700		
UA: 0212	Zentrales Controlling						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	167.464,95	170.100	97.200		
		Saldo :	167.464,95-	170.100-	97.200-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			98.700		
		Saldo 2009 :			98.700-		
0240	Öffentlichkeitsarbeit/ Pressebüro						
	A U S G A B E N						
1 0240 414000	Entgelte Beschäftigte		148.810,10	167.200	175.800 A 1300		G: K 4444
					178.400 A 1000		
1 0240 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.884,05	5.900	5.400 A 1300		G: K 4444
					5.500 A 1000		
1 0240 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		29.642,14	34.700	35.100 A 1300		G: K 4444
					35.700 A 1000		
1 0240 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		542,42	0	0 A 1300		G: K 4444
					0 A 1000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 100 Oberbürgermeister
Budget : 100 444 Personalausgaben Bereich Oberbürgermeister

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	0240 Öffentlichkeitsarbeit/ Pressebüro						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		185.878,71	207.800	216.300 219.600		
	UA: 0240 Öffentlichkeitsarbeit/ Pressebüro						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	185.878,71	207.800	216.300		
		Saldo :	185.878,71-	207.800-	216.300-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			219.600		
		Saldo 2009 :			219.600-		
	0800 Personalrat						
	A U S G A B E N						
1 0800 414000	Entgelte Beschäftigte		164.016,61	167.900	157.100 A 1000 159.500 A 1000		G: K 4444
1 0800 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.753,20	6.000	4.900 A 1000 4.900 A 1000		G: K 4444
1 0800 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		33.931,80	34.900	31.400 A 1000 31.900 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		204.701,61	208.800	193.400 196.300		
	UA: 0800 Personalrat						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	204.701,61	208.800	193.400		
		Saldo :	204.701,61-	208.800-	193.400-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			196.300		
		Saldo 2009 :			196.300-		
	7900 Tourismusprojekt "Ide Qua"						
	A U S G A B E N						

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 100 Oberbürgermeister
Budget : 100 444 Personalausgaben Bereich Oberbürgermeister

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	7900 Tourismusprojekt "Ide Qua"						
	A U S G A B E N						
1 7900 414000	Entgelte Beschäftigte		26.603,72	0	0 A 0100 0 A 1000		
	AUSGABEN		26.603,72	0	0 0		
	UA: 7900 Tourismusprojekt "Ide Qua"						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	26.603,72	0	0			
	Saldo :	26.603,72-	0	0			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				0		
	Saldo 2009 :				0		
	7911 Wirtschaftsförderung						
	A U S G A B E N						
1 7911 414000	Entgelte Beschäftigte		287.134,86	300.500	296.400 A 8000 313.700 A 1000		G: K 4444
1 7911 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		11.368,01	10.700	9.200 A 8000 9.700 A 1000		G: K 4444
1 7911 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		61.004,97	62.400	59.300 A 8000 62.700 A 1000		G: K 4444
1 7911 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		14,06	0	0 A 8000 0 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		359.521,90	373.600	364.900 386.100		
	UA: 7911 Wirtschaftsförderung						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	359.521,90	373.600	364.900			
	Saldo :	359.521,90-	373.600-	364.900-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				386.100		
	Saldo 2009 :				386.100-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 100 Oberbürgermeister
 Budget : 100 444 Personalausgaben Bereich Oberbürgermeister

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Budget: 100 444	Personalausgaben Bereich	Oberbürgermeister					
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	2.953.491,10	3.072.400	2.822.500		
		Saldo :	2.953.491,10-	3.072.400-	2.822.500-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			2.890.500		
		Saldo 2009 :			2.890.500-		
Budget: 100	Oberbürgermeister						
		Einnahmen:	11.450,26	0	0		
		Ausgaben :	4.068.216,95	3.670.000	3.749.200		
		Saldo :	4.056.766,69-	3.670.000-	3.749.200-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			3.793.900		
		Saldo 2009 :			3.793.900-		

Budgeteinzelnplan Geschäftsbereich I – Finanz- und Verwaltungsmanagement

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 001 Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement
Budget : 001 010 Sachausgaben Haupt- und Personalverwaltung

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
0001	Geschäftsbereich I / Gemeindeorgane						
	A U S G A B E N						
1 0001 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0,00	100	100 A 8000	Ü		
				100 A 8000			G: K 1001
1 0001 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500 A 1000	Ü		
				500 A 1000			G: K 1001
1 0001 650000	Bürobedarf	0,00	1.000	1.000 A 8000	Ü		
				1.000 A 1000			G: K 1001
1 0001 651000	Bücher und Zeitschriften	0,00	600	600 A 8000	Ü		
				600 A 8000			G: K 1001
1 0001 652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.300	2.300 A 8000	Ü		
				2.300 A 1000			G: K 1001
1 0001 654000	Reisekosten	0,00	2.000	2.000 A 8000	Ü		
				2.000 A 1000			G: K 1001
	AUSGABEN	0,00	6.500	6.500	6.500		
UA: 0001	Geschäftsbereich I / Gemeindeorgane						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	0,00	6.500	6.500			
	Saldo :	0,00	6.500-	6.500-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			6.500			
	Saldo 2009 :			6.500-			
0200	Haupt-und Personalverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 0200 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	1.038,75	700	700 A 1000	Ü		
				700 A 1000			G: K 1001
1 0200 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	19.208,62	34.500	22.500 A 1000	Ü		
				27.800 A 1000			G: K 1001
1 0200 522000	Raumausstattung	1.528,91	1.500	4.000 A 1000	Ü		
				4.000 A 1000			G: K 1001
1 0200 526000	Wirtschaftsausstattungen	142,93	200	200 A 1000	Ü		
				200 A 1000			G: K 1001
1 0200 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	6.196,59	6.000	6.800 A 1000	Ü		
				6.800 A 1000			G: K 1001
1 0200 532000	Miete für bewegliche Sachen	44.753,68	76.500	107.600 A 1000	Ü		
				107.600 A 1000			G: K 1001
1 0200 534000	Leasing	59.869,72	80.200	65.200 A 1000	Ü		
				82.600 A 1000			G: K 1001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 001 Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement
Budget : 001 010 Sachausgaben Haupt- und Personalverwaltung

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	0200 Haupt- und Personalverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 0200 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	4.241,13	15.000	12.000	A 1000	Ü	G: K 1001
1 0200 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	2.090,00	4.800	4.700	A 1000	Ü	G: K 1001
1 0200 553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	1.369,50	1.400	4.700	A 1000	Ü	G: K 1001
1 0200 554000	Sonstige Kosten	2.055,20	700	1.400	A 1000	Ü	G: K 1001
1 0200 555000	Anschaffung u. Unterhaltung anderer Fahrzeuge	468,45	0	0	A 1000	G: K 1001	G: K 1001
1 0200 560010	Beschaffg.v.Dienst-u.Schutzkleidung	1.430,09	2.000	0	A 1000	Ü	G: K 1001
1 0200 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	32.883,66	32.900	2.500	A 1000	Ü	G: K 1001
1 0200 578000	weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	196,70	200	2.000	A 1000	Ü	G: K 1001
1 0200 583000	Ehrungen, Jubiläen	550,90	300	78.800	A 1000	Ü	G: K 1001
1 0200 620000	Weitere besondere Sachausgaben	0,00	1.000	77.800	A 1000	Ü	G: K 1001
1 0200 650000	Bürobedarf	10.940,11	17.100	200	A 1000	Ü	G: K 1001
1 0200 650035	Vordrucke	10,76	200	200	A 1000	Ü	G: K 1001
1 0200 651000	Bücher und Zeitschriften	3.948,05	4.600	300	A 1000	Ü	G: K 1001
1 0200 652000	Post- und Fernmeldegebühren	60.887,95	49.100	300	A 1000	Ü	G: K 1001
1 0200 652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	482,73	1.000	300	A 1000	Ü	G: K 1001
1 0200 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	6.000	1.000	A 1000	Ü	G: K 1001
1 0200 654000	Reisekosten	1.762,03	2.000	6.000	A 1000	Ü	G: K 1001
1 0200 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	355,05	1.500	6.000	A 1000	Ü	G: K 1001
1 0200 657000	Datenverarbeitung	16.327,30	20.100	2.000	A 1000	Ü	G: K 1001
1 0200 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	29.833,05	47.600	2.000	A 1000	Ü	G: K 1001
1 0200 661100	Mitgliedsbeitr. an Verb., Verei. u. dgl	878.225,30	796.100	1.500	A 1000	G: K 1001	G: K 1001
	AUSGABEN	1.180.797,16	1.203.200	1.181.700			
				1.205.100			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 001 Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement
Budget : 001 010 Sachausgaben Haupt- und Personalverwaltung

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
0200	Haupt-und Personalverwaltung						
UA: 0200	Haupt-und Personalverwaltung						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	1.180.797,16	1.203.200	1.181.700			
	Saldo :	1.180.797,16-	1.203.200-	1.181.700-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				1.205.100		
	Saldo 2009 :				1.205.100-		
0201	Haupt-u.Personalverwaltung - Eingemeindung						
	A U S G A B E N						
1 0201 654000	Reisekosten	105,00	0	0	0 A 1000	Ü	
	neue Gemeinden				0 A 0202		G: K 1001
1 0201 672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemei	62.924,50	0	0	0 A 1000		G: K 1001
	nderverb.-				0 A 1000		
	AUSGABEN	63.029,50	0	0			
UA: 0201	Haupt-u.Personalverwaltung - Eingemeindung						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	63.029,50	0	0			
	Saldo :	63.029,50-	0	0			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				0		
	Saldo 2009 :				0		
0210	Zentrale Datenverarbeitung						
	A U S G A B E N						
1 0210 521010	Anschaffung v.Arbeitsmitteln,Arb.ger.Werkzeugen u.	48,04	0	0	0 A 1000	Ü	
	Maschinen				0 A 1000		G: K 1001
1 0210 521020	Rep.u.Wartungskosten f.AM, AG, Werkzeuge und	0,00	200	100	100 A 1000	Ü	
	Maschinen				100 A 1000		G: K 1001
1 0210 521030	Reparatur u.Wartung DV-Anlagen	69.844,99	40.000	35.000	35.000 A 1000	Ü	
					35.000 A 1000		G: K 1001
1 0210 522000	Raumausstattung	566,78	0	0	0 A 1000		G: K 1001
					0 A 1000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 001 Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement
Budget : 001 010 Sachausgaben Haupt- und Personalverwaltung

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	0210 Zentrale Datenverarbeitung						
	A U S G A B E N						
1 0210 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	310,20	3.000	1.500 A 1000	Ü		
				1.500 A 0202			G: K 1001
1 0210 576000	EDV-Material	4.132,85	5.000	5.000 A 1000	Ü		
				5.000 A 1000			G: K 1001
1 0210 650000	Bürobedarf	7.139,52	10.000	9.400 A 1000	Ü		
				9.400 A 0202			G: K 1001
1 0210 651000	Bücher und Zeitschriften	59,88	100	100 A 1000	Ü		
				100 A 1000			G: K 1001
1 0210 652000	Post- und Fernmeldegebühren	453,13	400	400 A 1000	Ü		
				400 A 0202			G: K 1001
1 0210 654000	Reisekosten	1.282,37	500	500 A 1000	Ü		
				500 A 0202			G: K 1001
	AUSGABEN	83.837,76	59.200	52.000	52.000		
	UA: 0210 Zentrale Datenverarbeitung						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	83.837,76	59.200	52.000			
	Saldo :	83.837,76-	59.200-	52.000-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			52.000			
	Saldo 2009 :			52.000-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 001 Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement
Budget : 001 010 Sachausgaben Haupt- und Personalverwaltung

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Budget: 001 010	Sachausgaben Haupt- und Personalverwaltung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	1.327.664,42	1.268.900	1.240.200		
		Saldo :	1.327.664,42-	1.268.900-	1.240.200-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			1.263.600		
		Saldo 2009 :			1.263.600-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 001 Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement
Budget : 001 020 Sachausgaben Finanzmanagement

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	0211 Datenverarbeitung Dritte						

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 001 Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement
Budget : 001 020 Sachausgaben Finanzmanagement

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
0300	Finanzmanagement						
	A U S G A B E N						
1 0300 655000	Sachverstaendigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten, Gutachten	20.184,00	300	170.300	A 2000 300 A 2000	Ü	G: K 1001
1 0300 658000	Sonst.Geschäftsausg.u.Geldtransp.	22.270,01	52.900	74.800	A 2000 82.500 A 2000	Ü	G: K 1001
1 0300 658001	Rücklastschriften	1.377,00	0	0	A 2000 0 A 2000	Ü	G: K 1001
1 0300 661000	Sonstige Ausgaben	94,70	0	0	A 2000 0 A 2000	Ü	G: K 1001
1 0300 661200	vermischte Ausgaben	0,04	0	0	A 2000 0 A 2000	Ü	G: K 1001
	AUSGABEN	121.685,47	130.900	323.800	161.300		
UA: 0300	Finanzmanagement						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	121.685,47	130.900	323.800			
	Saldo :	121.685,47-	130.900-	323.800-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			161.300			
	Saldo 2009 :			161.300-			
0301	Einführung Doppik						
	A U S G A B E N						
1 0301 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.134,00	27.000	20.000	A 2000 20.000 A 1000	Ü	G: K 1001
1 0301 651000	Bücher und Zeitschriften	604,12	500	500	A 2000 500 A 2000	Ü	G: K 1001
1 0301 654000	Reisekosten	144,60	1.500	2.700	A 2000 1.200 A 1000	Ü	G: K 1001
1 0301 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	1.000,00	100.000	100.000	A 2000 120.000 A 2000	Ü	G: K 1001
1 0301 657000	Datenverarbeitung	0,00	9.200	9.200	A 2000 9.200 A 2000	Ü	G: K 1001
	AUSGABEN	8.882,72	138.200	132.400	150.900		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 001 Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement
Budget : 001 020 Sachausgaben Finanzmanagement

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	0301 Einführung Doppik						
	UA: 0301 Einführung Doppik						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	8.882,72	138.200	132.400		
		Saldo :	8.882,72-	138.200-	132.400-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			150.900		
		Saldo 2009 :			150.900-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 001 Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement
Budget : 001 020 Sachausgaben Finanzmanagement

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Budget: 001 020	Sachausgaben Finanzmanagement						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	821.881,31	970.700	1.107.300		
		Saldo :	821.881,31-	970.700-	1.107.300-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			967.600		
		Saldo 2009 :			967.600-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 001 Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement
Budget : 001 030 Sachausgaben Rechtsangelegenheiten

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	0230 Rechtsangelegenheiten/ Versicherung						
	A U S G A B E N						
1 0230 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. Am, Ag, Wz, u. Maschinen	0,00	100	100 A 3000	Ü		G: K 1001
1 0230 521030	Rep.-u.Wartungskosten für EDV-Anlagen	0,00	100	100 A 3000	Ü		G: K 1001
1 0230 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100 A 3000	Ü		G: K 1001
1 0230 544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen	251.657,75	300.000	320.000 A 3000	Ü		G: K 1001
1 0230 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.977,38	1.000	1.000 A 3000	Ü		G: K 1001
1 0230 578000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	48,08	100	100 A 3000	Ü		G: K 1001
1 0230 587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	500	100 A 3000	Ü		G: K 1001
1 0230 641000	Versicherungen	107.516,10	150.000	150.000 A 3000	Ü		G: K 1001
1 0230 650000	Bürobedarf	860,11	800	800 A 3000	Ü		G: K 1001
1 0230 650035	Vordrucke	57,46	100	800 A 0202	Ü		G: K 1001
1 0230 651000	Bücher und Zeitschriften	9.895,55	9.000	100 A 3000	Ü		G: K 1001
1 0230 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.343,44	800	3.000 A 3000	Ü		G: K 1001
1 0230 654000	Dienstreisen	734,40	600	800 A 0202	Ü		G: K 1001
1 0230 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	210.425,65	215.700	600 A 3000	Ü		G: K 1001
1 0230 657000	Datenverarbeitung	3.466,08	2.000	600 A 1000	Ü		G: K 1001
1 0230 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	901,00	900	215.700 A 3000	Ü		G: K 1001
				11.200 A 3000	Ü		G: K 1001
				900 A 3000	Ü		G: K 1001
				900 A 3000	Ü		G: K 1001
	AUSGABEN	588.883,00	681.800	705.000	705.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 001 Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement
Budget : 001 030 Sachausgaben Rechtsangelegenheiten

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	0230	Rechtsangelegenheiten/ Versicherung					
	UA: 0230	Rechtsangelegenheiten/ Versicherung					
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	588.883,00	681.800	705.000		
		Saldo :	588.883,00-	681.800-	705.000-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			705.000		
		Saldo 2009 :			705.000-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 001 Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement
Budget : 001 030 Sachausgaben Rechtsangelegenheiten

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Budget: 001 030	Sachausgaben Rechtsangelegenheiten						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	588.883,00	681.800	705.000		
		Saldo :	588.883,00-	681.800-	705.000-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			705.000		
		Saldo 2009 :			705.000-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 001 Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement
Budget : 001 444 Personalausgaben Geschäftsbereich I

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
0001	Geschäftsbereich I / Gemeindeorgane						
	A U S G A B E N						
1 0001 410000	SN PA Dienstbezüge für Beamte	54.931,00	139.300	137.200 A 1000	138.300 A 1000		G: K 4444
1 0001 414000	Entgelte Beschäftigte	0,00	51.400	129.000 A 1000	130.900 A 1000		G: K 4444
1 0001 430000	SN PA Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte	22.534,00	52.500	46.500 A 1000	46.900 A 1000		G: K 4444
1 0001 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	1.800	4.000 A 1000	4.100 A 1000		G: K 4444
1 0001 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	0,00	10.700	25.800 A 1000	26.200 A 1000		G: K 4444
1 0001 450000	SN PA Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Beamte	0,00	1.000	1.000 A 1000	1.000 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN	77.465,00	256.700	343.500	347.400		
UA: 0001	Geschäftsbereich I / Gemeindeorgane						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	77.465,00	256.700	343.500			
	Saldo :	77.465,00-	256.700-	343.500-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			347.400			
	Saldo 2009 :			347.400-			
0200	Haupt-und Personalverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 0200 410000	SN PA Dienstbezüge für Beamte	1.312,01	0	0 A 1000	0 A 1000		G: K 4444
1 0200 414000	Entgelte Beschäftigte	1.835.053,12	2.163.200	2.168.500 A 1000	2.185.700 A 1000		G: K 4444
1 0200 414010	Abfindungen Beschäftigte	39.443,06	400.000	1.210.000 A 1000	245.000 A 1000		G: K 4444
1 0200 416000	SN PA Beschäftigungsentgelte und dgl.	210.427,60	355.200	479.500 A 1000	486.100 A 1000		G: K 4444
1 0200 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	82.777,25	76.800	67.200 A 1000	67.800 A 1000		G: K 4444
1 0200 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	398.211,42	463.900	433.700 A 1000	437.200 A 1000		G: K 4444
1 0200 448000	SN PA Sonstige Beiträge z. ges. Soz.vers.	43.591,35	0	0 A 1000	0 A 1000		G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 001 Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement
Budget : 001 444 Personalausgaben Geschäftsbereich I

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	0200 Haupt-und Personalverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 0200 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		593,56	0	0 A 1000 0 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		2.611.409,37	3.459.100	4.358.900 3.421.800		
	UA: 0200 Haupt-und Personalverwaltung						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		2.611.409,37	3.459.100	4.358.900		
	Saldo :		2.611.409,37-	3.459.100-	4.358.900-		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				3.421.800		
	Saldo 2009 :				3.421.800-		
	0201 Haupt-u.Personalverwaltung - Eingemeindung						
	A U S G A B E N						
1 0201 414000	Entgelte Beschäftigte		151.438,51	147.200	139.300 A 1000 114.900 A 1000		G: K 4444
1 0201 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.257,59	5.200	4.300 A 1000 3.600 A 1000		G: K 4444
1 0201 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		35.777,13	30.500	27.800 A 1000 23.000 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		194.473,23	182.900	171.400 141.500		
	UA: 0201 Haupt-u.Personalverwaltung - Eingemeindung						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		194.473,23	182.900	171.400		
	Saldo :		194.473,23-	182.900-	171.400-		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				141.500		
	Saldo 2009 :				141.500-		
	0210 Zentrale Datenverarbeitung						

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 001 Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement
Budget : 001 444 Personalausgaben Geschäftsbereich I

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	0210	Zentrale Datenverarbeitung					
		A U S G A B E N					
		A U S G A B E N					
1 0210 414000	Entgelte Beschäftigte		506.419,48	502.400	499.600 A 1000 500.900 A 1000		G: K 4444
1 0210 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		21.173,09	17.800	15.500 A 1000 15.500 A 1000		G: K 4444
1 0210 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		103.326,64	104.200	99.900 A 1000 100.200 A 1000		G: K 4444
1 0210 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		476,63	0	0 A 1000 0 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		631.395,84	624.400	615.000 616.600		
	UA: 0210	Zentrale Datenverarbeitung					
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	631.395,84	624.400	615.000		
		Saldo :	631.395,84-	624.400-	615.000-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			616.600		
		Saldo 2009 :			616.600-		
	0230	Rechtsangelegenheiten/ Versicherung					
		A U S G A B E N					
1 0230 410000	Dienstbezüge für Beamte		129.824,66	221.100	230.100 A 3000 233.200 A 1000		G: K 4444
1 0230 414000	Entgelte Beschäftigte		141.000,41	153.800	81.900 A 3000 109.500 A 1000		G: K 4444
1 0230 414010	Abfindungen Beschäftigte		30.000,00	0	0 A 1000 0 A 1000		G: K 4444
1 0230 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		53.135,00	53.600	57.500 A 3000 58.100 A 1000		G: K 4444
1 0230 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.062,73	5.500	2.500 A 3000 3.400 A 1000		G: K 4444
1 0230 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		24.604,75	31.900	16.400 A 3000 21.900 A 1000		G: K 4444
1 0230 450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		524,82	4.600	2.400 A 3000 2.400 A 1000		G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 001 Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement
Budget : 001 444 Personalausgaben Geschäftsbereich I

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
0230	Rechtsangelegenheiten/ Versicherung						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		383.152,37	470.500	390.800 428.500		
UA: 0230	Rechtsangelegenheiten/ Versicherung						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	383.152,37	470.500	390.800			
	Saldo :	383.152,37-	470.500-	390.800-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				428.500		
	Saldo 2009 :				428.500-		
0300	Finanzmanagement						
	A U S G A B E N						
1 0300 410000	Dienstbezüge für Beamte	172.912,37	147.800	156.700 A 2000 159.000 A 1000			G: K 4444
1 0300 414000	Entgelte Beschäftigte	1.756.524,53	1.770.400	1.857.400 A 2000 1.869.700 A 1000			G: K 4444
1 0300 414010	Abfindungen Beschäftigte	1.153,08	0	0 A 2000 0 A 1000			G: K 4444
1 0300 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	69.500,00	69.000	67.600 A 2000 68.700 A 1000			G: K 4444
1 0300 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	73.663,25	62.800	57.600 A 2000 58.000 A 1000			G: K 4444
1 0300 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	368.232,79	367.400	371.500 A 2000 373.900 A 1000			G: K 4444
1 0300 450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	28.576,09	18.500	24.000 A 2000 24.000 A 1000			G: K 4444
1 0300 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	330,40	0	0 A 2000 0 A 1000			G: K 4444
	AUSGABEN	2.470.892,51	2.435.900	2.534.800 2.553.300			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 001 Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement
Budget : 001 444 Personalausgaben Geschäftsbereich I

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	0300 Finanzmanagement						
	UA: 0300 Finanzmanagement						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	2.470.892,51	2.435.900	2.534.800		
		Saldo :	2.470.892,51-	2.435.900-	2.534.800-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			2.553.300		
		Saldo 2009 :			2.553.300-		
	8000 Kommunale Unternehmen und Beteiligungen						
	A U S G A B E N						
1 8000 410000	Dienstbezüge für Beamte		1.311,97	0	0 A 8001		G: K 4444
					0 A 1000		
1 8000 414000	Entgelte Beschäftigte		322.429,29	250.900	228.000 A 1000		G: K 4444
					231.400 A 1000		
1 8000 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		12.224,20	8.900	7.100 A 1000		G: K 4444
					7.200 A 1000		
1 8000 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		60.817,79	52.100	45.600 A 1000		G: K 4444
					46.300 A 1000		
1 8000 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		4,84	0	0 A 8001		G: K 4444
					0 A 1000		
	AUSGABEN		396.788,09	311.900	280.700		
					284.900		
	UA: 8000 Kommunale Unternehmen und Beteiligungen						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	396.788,09	311.900	280.700		
		Saldo :	396.788,09-	311.900-	280.700-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			284.900		
		Saldo 2009 :			284.900-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 001 Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement
Budget : 001 444 Personalausgaben Geschäftsbereich I

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
Budget: 001 444	Personalausgaben Geschäftsbereich I						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	6.765.576,41	7.741.400	8.695.100		
		Saldo :	6.765.576,41-	7.741.400-	8.695.100-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			7.794.000		
		Saldo 2009 :			7.794.000-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 001 Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement
 Budget : 001 800 Beteiligungsmanagement
 Budget : 001 800 081 Einnahmen und Ausgaben LWG

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	8150 Wasserversorgung - LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG						
	E I N N A H M E N						
1 8150 159001	Erstattungsanspruch Umsatzst. vom Finanzamt	0,00	152.700			0 A 8001 0 A 8001	
1 8150 165000	Erstattg.f.Ausg. d. VWH -öff.wi.Untern.	93.082,28	230.000		153.800	A 8001 153.800 A 2000	
1 8150 210000	Gewinnant. von wirtsch. Untern.u.Beteil.	1.237.597,96	1.164.000		1.414.000	A 8001 1.351.000 A 8001	
	EINNAHMEN	1.330.680,24	1.546.700		1.567.800 1.504.800		
	A U S G A B E N						
1 8150 642002	Körperschaftssteuer	200.509,19	152.700		152.700	A 8001 152.700 A 8001	
	AUSGABEN	200.509,19	152.700		152.700 152.700		
UA: 8150	Wasserversorgung - LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG						
	Einnahmen:	1.330.680,24	1.546.700		1.567.800		
	Ausgaben :	200.509,19	152.700		152.700		
	Saldo :	1.130.171,05	1.394.000		1.415.100		
	Einnahmen 2009 :				1.504.800		
	Ausgaben 2009 :				152.700		
	Saldo 2009 :				1.352.100		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 001 Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement
 Budget : 001 800 Beteiligungsmanagement
 Budget : 001 800 081 Einnahmen und Ausgaben LWG

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
Budget: 001 800 081	Einnahmen und Ausgaben LWG						
		Einnahmen:	1.330.680,24	1.546.700	1.567.800		
		Ausgaben :	200.509,19	152.700	152.700		
		Saldo :	1.130.171,05	1.394.000	1.415.100		
		Einnahmen 2009 :			1.504.800		
		Ausgaben 2009 :			152.700		
		Saldo 2009 :			1.352.100		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 001 Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement
Budget : 001 800 Beteiligungsmanagement
Budget : 001 800 800 Sachausgaben Kommunale Unternehmen und Beteiligungen

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	8000 Kommunale Unternehmen und Beteiligungen						
	A U S G A B E N						
1 8000 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0,00	100	100	100 A 8001	Ü	
					100 A 8001		G: K 1001
1 8000 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0,00	0	200	200 A 8001	Ü	
					200 A 8001		G: K 1001
1 8000 522000	Raumausstattung	0,00	600	300	300 A 8001	Ü	
					100 A 8001		G: K 1001
1 8000 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.163,32	3.000	2.500	2.500 A 8001	Ü	
					2.500 A 1000		G: K 1001
1 8000 588000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	300	300 A 8001	Ü	
					300 A 8001		G: K 1001
1 8000 650000	Bürobedarf	348,60	1.000	1.000	1.000 A 8001	Ü	
					1.000 A 0202		G: K 1001
1 8000 651000	Bücher und Zeitschriften	295,53	400	300	300 A 8001	Ü	
					300 A 8001		G: K 1001
1 8000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	346,43	800	800	800 A 8001	Ü	
					800 A 0202		G: K 1001
1 8000 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	300	300 A 8001	Ü	
					300 A 8001		G: K 1001
1 8000 654000	Reisekosten	796,60	1.500	2.000	2.000 A 8001	Ü	
					2.000 A 1000		G: K 1001
1 8000 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	578.034,51	70.400	150.000	150.000 A 8001	Ü	
					150.000 A 8001		G: K 1001
	AUSGABEN	581.984,99	78.800	157.800	157.600		
	UA: 8000 Kommunale Unternehmen und Beteiligungen						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	581.984,99	78.800	157.800		
		Saldo :	581.984,99-	78.800-	157.800-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			157.600		
		Saldo 2009 :			157.600-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 001 Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement
 Budget : 001 800 Beteiligungsmanagement
 Budget : 001 800 800 Sachausgaben Kommunale Unternehmen und Beteiligungen

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
Budget: 001 800 800	Sachausgaben Kommunale	Unternehmen und Beteiligungen					
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	581.984,99	78.800	157.800		
		Saldo :	581.984,99-	78.800-	157.800-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			157.600		
		Saldo 2009 :			157.600-		
Budget: 001 800	Beteiligungsmanagement						
		Einnahmen:	1.330.680,24	1.546.700	1.567.800		
		Ausgaben :	782.494,18	231.500	310.500		
		Saldo :	548.186,06	1.315.200	1.257.300		
		Einnahmen 2009 :			1.504.800		
		Ausgaben 2009 :			310.300		
		Saldo 2009 :			1.194.500		
Budget: 001	Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement						
		Einnahmen:	1.330.680,24	1.546.700	1.567.800		
		Ausgaben :	10.286.499,32	10.894.300	12.058.100		
		Saldo :	8.955.819,08-	9.347.600-	10.490.300-		
		Einnahmen 2009 :			1.504.800		
		Ausgaben 2009 :			11.040.500		
		Saldo 2009 :			9.535.700-		

Budgeteinzelplan Geschäftsbereich II – Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 032 Ordnung und Sicherheit
Budget : 002 032 032 Sachausgaben Ordnung und Sicherheit

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	1160 Angelegenheiten der allgem. öffentlichen Ordnung						
	A U S G A B E N						
1 1160 521010	Anschaff.v. Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0,00	200	200 A 3200	Ü		
1 1160 521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	0,00	200	200 A 3200	Ü		G: K 2001
1 1160 521030	Rep.-u.Wartungskosten für EDV-Anlagen	2.389,65	2.300	200 A 3200	Ü		G: K 2001
1 1160 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	151,50	200	0 A 3200	Ü		G: K 2001
1 1160 534000	Leasing	942,63	3.900	0 A 3200	Ü		G: K 2001
1 1160 551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	707,21	1.500	3.900 A 3200	Ü		G: K 2001
1 1160 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	550,00	900	1.500 A 3200	Ü		G: K 2001
1 1160 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	108,00	300	900 A 3200	Ü		G: K 2001
1 1160 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.227,08	1.500	300 A 3200	Ü		G: K 2001
1 1160 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	100	1.200 A 3200	Ü		G: K 2001
1 1160 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	110,44	100	0 A 3200	Ü		G: K 2001
1 1160 650000	Bürobedarf	976,38	1.000	100 A 3200	Ü		G: K 2001
1 1160 650035	Vordrucke	888,79	600	1.000 A 3200	Ü		G: K 2001
1 1160 651000	Bücher und Zeitschriften	1.071,26	700	200 A 3200	Ü		G: K 2001
1 1160 652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.408,87	4.800	500 A 3200	Ü		G: K 2001
1 1160 654000	Dienstreisen	538,00	600	4.800 A 3200	Ü		G: K 2001
1 1160 655000	Sachverständigen-,Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten, Studien	5,00	100	4.800 A 0202	Ü		G: K 2001
1 1160 657000	Datenverarbeitung	100,00	0	300 A 3200	Ü		G: K 2001
1 1160 661000	Sonstige Ausgaben	54.079,38	57.000	300 A 1000	Ü		G: K 2001
1 1160 671000	Erstatt.v.Ausgaben des Verwaltungshaushaltes -Land	13.643,50	10.000	100 A 3200	Ü		G: K 2001
1 1160 677000	Erstatt.v.Verwalt.- u.Betriebsaufwand-priv.Untern.	104,40	200	0 A 3200	Ü		G: K 2001
				200 A 3200			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 032 Ordnung und Sicherheit
Budget : 002 032 032 Sachausgaben Ordnung und Sicherheit

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
1160	Angelegenheiten der allgem. öffentlichen Ordnung						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		83.002,09	86.200	68.000 68.000		
UA: 1160	Angelegenheiten der allgem. öffentlichen Ordnung						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	83.002,09	86.200	68.000			
	Saldo :	83.002,09-	86.200-	68.000-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				68.000		
	Saldo 2009 :				68.000-		
1161	Ordnungsaufgab./Vollzugsdienst						
	A U S G A B E N						
1 1161 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	1.132,07	800	800 A 3200	Ü		
				800 A 3200			G: K 2001
1 1161 521020	Reparatur-und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge, Maschinen	0,00	300	0 A 3200	Ü		
				0 A 3200			G: K 2001
1 1161 521030	Reparatur und Wartung EDV-Anlagen	36,89	500	10.000 A 3200	Ü		
				10.000 A 3200			G: K 2001
1 1161 522000	Raumausstattung	278,00	0	0 A 3200	Ü		
				0 A 1000			G: K 2001
1 1161 532000	Miete für bewegliche Sachen	29.254,69	25.000	0 A 3200	Ü		
				0 A 3200			G: K 2001
1 1161 534000	Leasing	1.124,66	4.200	4.200 A 3200	Ü		
				4.200 A 3200			G: K 2001
1 1161 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	334,42	0	0 A 3200	Ü		
				0 A 3200			G: K 2001
1 1161 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	843,35	3.500	3.500 A 3200	Ü		
				3.500 A 1000			G: K 2001
1 1161 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	1.632,23	1.700	1.700 A 3200	Ü		
				1.700 A 3200			G: K 2001
1 1161 553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	364,20	400	400 A 3200	Ü		
				400 A 3200			G: K 2001
1 1161 555000	Anschaffung u. Unterhaltung anderer Fahrzeuge	1.625,02	200	100 A 3200	Ü		
				100 A 3200			G: K 2001
1 1161 560010	Beschaffung v. Dienst-und Schutzkleidung	7.776,18	3.500	5.000 A 3200	Ü		
				5.000 A 3200			G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 032 Ordnung und Sicherheit
Budget : 002 032 032 Sachausgaben Ordnung und Sicherheit

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
1161	Ordnungsaufgab./Vollzugsdienst						
	A U S G A B E N						
1 1161 560020	laufende Instandsetzung, Reinigung der Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	1.000	1.000	A 3200	Ü	G: K 2001
1 1161 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.371,78	3.500	3.500	A 3200	Ü	G: K 2001
1 1161 577000	medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	0,00	100	100	A 3200	Ü	G: K 2001
1 1161 578000	weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	65,00	0	0	A 3200	Ü	G: K 2001
1 1161 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	120,00	0	0	A 3200	Ü	G: K 2001
1 1161 650000	Bürobedarf	2.212,63	1.800	1.800	A 3200	Ü	G: K 2001
1 1161 650035	Vordrucke	20,43	200	2.000	A 0202	Ü	G: K 2001
1 1161 651000	Bücher und Zeitschriften	249,05	300	300	A 3200	Ü	G: K 2001
1 1161 652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.707,27	4.500	4.000	A 3200	Ü	G: K 2001
1 1161 654000	Reisekosten	5.789,84	5.000	4.000	A 0202	Ü	G: K 2001
				3.000	A 1000		G: K 2001
	AUSGABEN	57.937,71	56.500	41.400			
				41.400			
	UA: 1161 Ordnungsaufgab./Vollzugsdienst						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	57.937,71	56.500	41.400			
	Saldo :	57.937,71-	56.500-	41.400-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			41.400			
	Saldo 2009 :			41.400-			
1170	Öffentliche Ordnung/ Bußgeldstelle						
	A U S G A B E N						
1 1170 521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0,00	500	500	A 3200	Ü	G: K 2001
1 1170 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	25,48	100	100	A 3200	Ü	G: K 2001
1 1170 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	409,20	2.100	2.100	A 3200	Ü	G: K 2001
				2.100	A 1000		G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 032 Ordnung und Sicherheit
Budget : 002 032 032 Sachausgaben Ordnung und Sicherheit

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	1170 Öffentliche Ordnung/ Bußgeldstelle						
	A U S G A B E N						
1 1170 650000	Bürobedarf	1.492,46	4.000	4.000	4.000 A 3200	Ü	
					4.000 A 0202		G: K 2001
1 1170 650035	Vordrucke	0,00	1.000	1.000	1.000 A 3200	Ü	
					1.000 A 3200		G: K 2001
1 1170 651000	Bücher und Zeitschriften	1.424,00	1.500	1.500	1.500 A 3200	Ü	
					1.500 A 3200		G: K 2001
1 1170 652000	Post- und Fernmeldegebühren	50.353,72	59.000	59.000	59.000 A 3200	Ü	
					59.000 A 0202		G: K 2001
1 1170 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten, Gutachten, Studien	0,00	300	300	300 A 3200	Ü	
					300 A 3200		G: K 2001
	AUSGABEN	53.704,86	68.500	68.500	68.500		
	UA: 1170 Öffentliche Ordnung/ Bußgeldstelle						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	53.704,86	68.500	68.500			
	Saldo :	53.704,86-	68.500-	68.500-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				68.500		
	Saldo 2009 :				68.500-		
	1190 Öffentliche Ordnung/ Gewerbeangelegenheiten						
	A U S G A B E N						
1 1190 519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	400 A 3200	Ü		
				400 A 3200			G: K 2001
1 1190 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	266,20	0	0 A 3200	Ü		
				0 A 3200			G: K 2001
1 1190 521020	Rep.-u.Wartungskost.f.Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	1.102,00	1.900	1.900 A 3200	Ü		
				1.900 A 3200			G: K 2001
1 1190 522000	Raumausstattung	762,11	2.400	1.000 A 3200	Ü		
				1.000 A 1000			G: K 2001
1 1190 560010	Beschaffung von Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	300	200 A 3200	Ü		
				200 A 3200			G: K 2001
1 1190 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.732,00	2.600	2.600 A 3200	Ü		
				2.600 A 1000			G: K 2001
1 1190 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	24,50	100	100 A 3200	Ü		
				100 A 3200			G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 032 Ordnung und Sicherheit
Budget : 002 032 032 Sachausgaben Ordnung und Sicherheit

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	1190 Öffentliche Ordnung/ Gewerbeangelegenheiten						
	A U S G A B E N						
1 1190 602000	sächl.Aufwand für Umlegungen	0,00	0	100 A 3200	Ü		
				100 A 3200			G: K 2001
1 1190 650000	Bürobedarf	4.745,40	5.000	6.000 A 3200	Ü		
				6.000 A 0202			G: K 2001
1 1190 650035	Vordrucke	473,60	500	500 A 3200	Ü		
				500 A 3200			G: K 2001
1 1190 650045	Druck- u. Vervielfältigungen	2,26	0	0 A 3200	Ü		
				0 A 3200			G: K 2001
1 1190 651000	Bücher und Zeitschriften	8.304,39	8.200	8.200 A 3200	Ü		
				8.200 A 3200			G: K 2001
1 1190 652000	Post- und Fernmeldegebühren	7.275,14	7.800	7.800 A 3200	Ü		
				7.800 A 0202			G: K 2001
1 1190 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	642,18	1.000	1.000 A 3200	Ü		
				1.000 A 3200			G: K 2001
1 1190 654000	Dienstreisen	2.964,90	2.400	2.400 A 3200	Ü		
				2.400 A 1000			G: K 2001
1 1190 655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten, Gutachten, Studien	0,00	500	500 A 3200	Ü		
				500 A 3200			G: K 2001
1 1190 657000	Datenverarbeitung	1.951,12	2.100	2.100 A 3200	Ü		
				2.100 A 3200			G: K 2001
1 1190 670000	Erstatt.v.Ausgaben des Verwaltungshaushaltes-Bund	7.697,76	8.200	8.200 A 3200	Ü		
				8.200 A 3200			G: K 2001
	AUSGABEN	38.943,56	43.000	43.000			
				43.000			
	UA: 1190 Öffentliche Ordnung/ Gewerbeangelegenheiten						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	38.943,56	43.000	43.000			
	Saldo :	38.943,56-	43.000-	43.000-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			43.000			
	Saldo 2009 :			43.000-			
	6300 Gemeindestraßen						
	A U S G A B E N						
1 6300 521010	Anschaff. v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	493,56	500	500 A 3200	Ü		
				500 A 3200			G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 032 Ordnung und Sicherheit
Budget : 002 032 032 Sachausgaben Ordnung und Sicherheit

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
6300	Gemeindestraßen						
	A U S G A B E N						
1 6300 521020	Rep. -u. Wartungskost. für Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge u. Maschinen	46.229,69	35.000	30.000	A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 521030	Rep.- u. Wartungskosten für EDV-Anlagen	12.242,92	12.600	14.600	A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 526000	Wirtschaftsausstattungen	34,42	100	15.800	A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 532000	Miete für bewegliche Sachen	21.618,87	16.000	100	A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	3.764,08	3.700	18.000	A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	2.104,65	2.600	15.000	A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	591,00	600	3.700	A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 560010	Beschaffung v. Dienst- und Schutzkleidung	54,31	100	2.600	A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.629,65	1.500	600	A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 578000	Weitere Verbrauchs-u.Betriebsmittel	5.690,70	6.000	600	A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 606000	Ordnungsmaßnahmen, Verkehrserziehung	4.594,11	0	100	A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 631000	Sachausgaben für besondere Rechte -Abschleppkosten	5.863,00	6.700	2.400	A 1000	Ü	G: K 2001
1 6300 650000	Bürobedarf	1.761,08	1.000	6.500	A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 650035	Vordrucke	477,68	1.000	6.500	A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 650045	Druck- u. Vervielfältigungen	145,47	200	2.000	A 0202	Ü	G: K 2001
1 6300 651000	Bücher und Zeitschriften	1.295,55	1.500	0	A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 652000	Post- und Fernmeldegebühren	20.492,85	9.500	1.500	A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 654000	Dienstreisen	3.050,40	3.100	20.000	A 3200	Ü	G: K 2001
1 6300 655000	Sachverständigen-,Gerichts-,u.ä.Kosten, Gutachten, Studien	1.288,02	900	22.000	A 0202	Ü	G: K 2001
1 6300 661000	Ausgaben für Verschrottung	1.138,99	900	2.500	A 3200	Ü	G: K 2001
				2.500	A 1000	Ü	G: K 2001
				900	A 3200	Ü	G: K 2001
				900	A 3200	Ü	G: K 2001
				900	A 3200	Ü	G: K 2001
	AUSGABEN	135.561,00	103.500	118.300	117.600		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 032 Ordnung und Sicherheit
Budget : 002 032 032 Sachausgaben Ordnung und Sicherheit

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	6300 Gemeindestraßen						
	UA: 6300 Gemeindestraßen						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	135.561,00	103.500	118.300		
		Saldo :	135.561,00-	103.500-	118.300-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			117.600		
		Saldo 2009 :			117.600-		
	6330 Sondernutzung ambulant. Handel						
	A U S G A B E N						
1 6330 534000	Leasing		609,61	900	600 A 3200	Ü	
					600 A 3200		G: K 2001
1 6330 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		0,00	100	0 A 3200	Ü	
					0 A 3200		G: K 2001
1 6330 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		290,62	400	300 A 3200	Ü	
					400 A 3200		G: K 2001
1 6330 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		827,85	400	900 A 3200	Ü	
					900 A 3200		G: K 2001
1 6330 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge		156,56	200	100 A 3200	Ü	
					100 A 3200		G: K 2001
1 6330 602000	sächl.Aufwand für Umlegungen		0,00	0	100 A 3200	Ü	
					100 A 3200		G: K 2001
1 6330 641000	Versicherungen		239,92-	0	0 A 3200	Ü	
					0 A 3200		G: K 2001
1 6330 650000	Bürobedarf		0,00	300	300 A 3200	Ü	
					300 A 3200		G: K 2001
1 6330 652000	Post- und Fernmeldegebühren		224,95	300	300 A 3200	Ü	
					300 A 3200		G: K 2001
1 6330 654000	Reisekosten		0,00	100	0 A 3200	Ü	
					0 A 1000		G: K 2001
1 6330 657000	Datenverarbeitung		0,00	0	300 A 3200	Ü	
					300 A 3200		G: K 2001
	AUSGABEN		1.869,67	2.700	2.900 3.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 032 Ordnung und Sicherheit
Budget : 002 032 032 Sachausgaben Ordnung und Sicherheit

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
6330	Sondernutzung ambulant. Handel						
UA: 6330	Sondernutzung ambulant. Handel						
	Einnahmen:	0,00		0	0		
	Ausgaben :	1.869,67		2.700	2.900		
	Saldo :	1.869,67-		2.700-	2.900-		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				3.000		
	Saldo 2009 :				3.000-		
6800	Parkeinrichtungen						
	A U S G A B E N						
1 6800 504000	Unterhaltung technischer Einrichtgen	0,00		0	4.000	A 3200 Ü	
1 6800 657000	Datenverarbeitung	0,00		4.000	4.000	A 3200 Ü	G: K 2001
1 6800 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	8.285,88		8.400	1.000	A 3200 Ü	G: K 2001
1 6800 677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	108.230,23		92.000	8.400	A 3200 Ü	G: K 2001
					92.000	A 3200	U: K 2013
	AUSGABEN	116.516,11		104.400	105.400		
					105.400		
UA: 6800	Parkeinrichtungen						
	Einnahmen:	0,00		0	0		
	Ausgaben :	116.516,11		104.400	105.400		
	Saldo :	116.516,11-		104.400-	105.400-		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				105.400		
	Saldo 2009 :				105.400-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 032 Ordnung und Sicherheit
 Budget : 002 032 032 Sachausgaben Ordnung und Sicherheit

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
Budget: 002 032 032	Sachausgaben Ordnung und	Sicherheit					
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	487.535,00	464.800	447.500		
		Saldo :	487.535,00-	464.800-	447.500-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			446.900		
		Saldo 2009 :			446.900-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 032 Ordnung und Sicherheit
 Budget : 002 032 073 Einnahmen und Sachausgaben Märkte (KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	7300 Märkte						
	E I N N A H M E N						
1 7300 110040	Benutzungsgebühren Märkte		186.672,75	173.400	178.200 A 3200 176.200 A 3200		U: K 2018
1 7300 140000	Mieten und Pachten		8.249,25	11.600	11.600 A 3200 11.600 A 3200		U: K 2018
1 7300 159000	Umsatzsteuer		7.797,67	8.800	8.800 A 3200 8.800 A 3200		U: K 2018
1 7300 260010	Verwarnungs- und Ordnungsgelder		60,00	100	0 A 3200 0 A 3200		U: K 2018
	EINNAHMEN		202.779,67	193.900	198.600 196.600		
	A U S G A B E N						
1 7300 511000	Straßen- und Wegeunterhaltung		3.678,46	4.100	6.700 A 3200 6.700 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018
1 7300 515000	Unterhaltung Abwasseranlagen		57,02	100	700 A 3200 1.700 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018
1 7300 516000	Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen		278,85	100	1.000 A 3200 1.000 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018
1 7300 519000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens		10.741,15	11.300	11.000 A 3200 11.000 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018
1 7300 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen		268,14	100	2.200 A 3200 2.200 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018
1 7300 521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		226,92	300	2.400 A 3200 2.400 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018
1 7300 531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0,00	9.400	10.600 A 3200 10.600 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018
1 7300 533000	Nutzungsentschädigungen		624,00	700	3.500 A 3200 0 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018
1 7300 534000	Leasing		1.049,95	1.800	2.000 A 3200 2.000 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018
1 7300 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		27.625,95	40.000	46.600 A 3200 48.200 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018
1 7300 547000	Wasser- u. Abwassergebühren		442,25	1.100	400 A 3200 500 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 032 Ordnung und Sicherheit
Budget : 002 032 073 Einnahmen und Sachausgaben Märkte (KRE)

Konto	Bezeichnung		Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
					2007	2008 2009		
	7300	Märkte						
		A U S G A B E N						
1 7300 551000		Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	519,54		1.500	1.000 A 3200 1.200 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018
1 7300 552000		Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	1.427,02		3.600	2.900 A 3200 2.900 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018
1 7300 553000		Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	349,53		900	300 A 3200 300 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018
1 7300 560010		Besvhaffung von Dienst- und Schutzkleidung	310,91		300	400 A 3200 400 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018
1 7300 562000		Aus- u. Fortbildung,Umschulung	386,89		1.000	1.000 A 3200 1.000 A 1000	Ü	G: K 2001 U: K 2018
1 7300 602000		Auszüge aus dem Stadtkartenwerk GB 1	0,00		100	100 A 3200 100 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018
1 7300 641000		Versicherungen	364,69-		200	100 A 3200 100 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018
1 7300 642000		Vorsteuern	1.219,34		2.000	3.200 A 3200 3.100 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018
1 7300 642001		Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	6.578,34		6.800	5.600 A 3200 5.700 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018
1 7300 642002		Körperschaftssteuer	2.164,21		7.700	1.600 A 3200 0 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018
1 7300 650000		Bürobedarf	650,44		1.400	1.400 A 3200 1.400 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018
1 7300 652000		Post- und Fernmeldegebühren	240,83		300	400 A 3200 400 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018
1 7300 653000		Öffentliche Bekanntmachungen	789,99		500	1.000 A 3200 1.000 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018
1 7300 654000		Dienstreisen	324,30		600	400 A 3200 400 A 1000	Ü	G: K 2001 U: K 2018
1 7300 657000		Datenverarbeitung	508,62		500	600 A 3200 600 A 3200	Ü	G: K 2001 U: K 2018

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 032 Ordnung und Sicherheit
 Budget : 002 032 073 Einnahmen und Sachausgaben Märkte (KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	7300 Märkte						
	A U S G A B E N						
1 7300 679000	Innere Verrechnungen		25.932,38	24.100	30.400 28.300	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
1 7300 680100	Abschreibungen für unbewegliche Sachen		8.163,89	8.100	7.600 9.100	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
1 7300 680200	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.424,71	1.400	1.500 1.500	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
1 7300 685000	Kalkulatorische Zinsen		9.265,05	8.900	8.900 9.500	A 3200 A 3200	Ü G: K 2001 U: K 2018
	AUSGABEN		104.883,99	138.900	155.500 153.300		
	UA: 7300 Märkte						
		Einnahmen:	202.779,67	193.900	198.600		
		Ausgaben :	104.883,99	138.900	155.500		
		Saldo :	97.895,68	55.000	43.100		
		Einnahmen 2009 :			196.600		
		Ausgaben 2009 :			153.300		
		Saldo 2009 :			43.300		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 032 Ordnung und Sicherheit
 Budget : 002 032 073 Einnahmen und Sachausgaben Märkte (KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
Budget: 002 032 073	Einnahmen und Sachausgaben Märkte (KRE)						
		Einnahmen:	202.779,67	193.900	198.600		
		Ausgaben :	104.883,99	138.900	155.500		
		Saldo :	97.895,68	55.000	43.100		
		Einnahmen 2009 :			196.600		
		Ausgaben 2009 :			153.300		
		Saldo 2009 :			43.300		
Budget: 002 032	Ordnung und Sicherheit						
		Einnahmen:	202.779,67	193.900	198.600		
		Ausgaben :	592.418,99	603.700	603.000		
		Saldo :	389.639,32-	409.800-	404.400-		
		Einnahmen 2009 :			196.600		
		Ausgaben 2009 :			600.200		
		Saldo 2009 :			403.600-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 033 Sachausgaben Bürgerservice

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
0002	Geschäftsbereich II / Gemeinde organe						
	A U S G A B E N						
1 0002 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	0,00	100	100 A 3300	Ü		
				100 A 3300			G: K 2001
1 0002 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. Bueromaschinen	0,00	300	300 A 3300	Ü		
				300 A 3300			G: K 2001
1 0002 521030	Rep.u.Wartung EDV-Anlagen	0,00	100	100 A 3300	Ü		
				100 A 3300			G: K 2001
1 0002 528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	23,97	100	500 A 3300	Ü		
				100 A 3300			G: K 2001
1 0002 542000	Reinigung	0,00	100	100 A 3300	Ü		
				100 A 3300			G: K 2001
1 0002 562000	Aus-u.Fortbildg.,Umschulung	566,74	1.500	1.500 A 3300	Ü		
				1.500 A 1000			G: K 2001
1 0002 588000	Öffentlichkeitsarbeit	1.355,32	500	600 A 3300	Ü		
				600 A 3300			G: K 2001
1 0002 650000	Bürobedarf	602,01	1.000	800 A 3300	Ü		
				800 A 0202			G: K 2001
1 0002 651000	Bücher und Zeitschriften	558,81	1.000	800 A 3300	Ü		
				500 A 3300			G: K 2001
1 0002 652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.328,96	2.000	1.500 A 3300	Ü		
				1.500 A 0202			G: K 2001
1 0002 654000	Dienstreisen	599,30	1.000	1.000 A 3300	Ü		
				1.000 A 1000			G: K 2001
1 0002 661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	100	100 A 3300	Ü		
				100 A 3300			G: K 2001
	AUSGABEN	6.035,11	7.800	7.400	6.700		
UA: 0002	Geschäftsbereich II / Gemeinde organe						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	6.035,11	7.800	7.400			
	Saldo :	6.035,11-	7.800-	7.400-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			6.700			
	Saldo 2009 :			6.700-			
0500	Standesamt						
	A U S G A B E N						
1 0500 504000	Unterhaltung technischer Einrichtgen	377,92	500	500 A 3300	Ü		
				500 A 3300			G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 033 Sachausgaben Bürgerservice

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
0500	Standesamt						
A U S G A B E N							
1 0500 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	335,41	400	400 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0500 521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	224,51	200	200 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0500 522000	Raumausstattung	766,17	0	200 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0500 542000	Reinigung	0,00	300	200 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0500 560010	Beschaffung. v.Dienst- u. Schutzkleidung	374,90	0	400 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0500 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.645,82	2.000	400 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0500 584000	Spez. Sachausgaben Standesamt	269,55	300	2.000 A 1000	Ü		G: K 2001
1 0500 587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	692,62	500	300 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0500 637000	Spezielle Zweckausgaben - Stammbücher	2.827,34	2.800	500 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0500 650000	Bürobedarf	3.761,59	3.000	2.800 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0500 650035	Vordrucke	598,19	800	3.200 A 0202	Ü		G: K 2001
1 0500 651000	Bücher und Zeitschriften	1.733,00	1.700	500 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0500 652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.837,39	5.500	1.700 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0500 654000	Dienstreisen	24,42	0	5.800 A 0202	Ü		G: K 2001
1 0500 657000	Datenverarbeitung	6.083,13	6.600	0 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0500 661000	Sonstige Ausgaben	630,00	700	0 A 1000	Ü		G: K 2001
1 0500 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	310,00	300	7.400 A 3300	Ü		G: K 2001
				7.400 A 3300			
	AUSGABEN	26.491,96	25.600	27.400	26.900		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 033 Sachausgaben Bürgerservice

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
0500	Standesamt						
UA: 0500	Standesamt						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	26.491,96	25.600	27.400		
		Saldo :	26.491,96-	25.600-	27.400-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			26.900		
		Saldo 2009 :			26.900-		
0520	Wahlen						
A U S G A B E N							
1 0520 521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0,00	0	100 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0520 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	14.774,28	0	300 A 3300 7.300 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0520 533000	Nutzungsentschädigungen	700,00	0	9.300 A 3300 400 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0520 535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen	122.931,00	0	1.200 A 3300 65.000 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0520 637000	Spezielle Zweckausgaben	155,12	0	195.000 A 3300 100 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0520 643000	Schadensfälle	0,00	0	300 A 3300 900 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0520 650000	Bürobedarf	721,08	0	1.000 A 3300 3.000 A 0202	Ü		G: K 2001
1 0520 650035	Vordrucke	1.760,25	0	2.000 A 3300 2.400 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0520 650045	Druck-und Vervielfältigungen	318,28	0	6.000 A 3300 12.000 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0520 652000	Post- und Fernmeldegebühren	48.545,28	0	31.600 A 3300 89.800 A 0202	Ü		G: K 2001
1 0520 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	6.617,25	0	2.100 A 3300 6.300 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0520 654000	Dienstreisen	618,40	0	300 A 3300 900 A 1000	Ü		G: K 2001
1 0520 657000	Datenverarbeitung	1.028,50	0	2.000 A 3300 6.000 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0520 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.267,30	0	500 A 3300 1.500 A 3300	Ü		G: K 2001
1 0520 661000	sonstige Ausgaben	49,24	0	100 A 3300 300 A 3300	Ü		G: K 2001
AUSGABEN		202.485,98	0	118.800 329.200			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 033 Sachausgaben Bürgerservice

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	0520 Wahlen						
	UA: 0520 Wahlen						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	202.485,98	0	118.800		
		Saldo :	202.485,98-	0	118.800-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			329.200		
		Saldo 2009 :			329.200-		
	1100 Aufgaben des Meldewesens/ Stadtbüro						
	A U S G A B E N						
1 1100 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	195,58	0	200 A 3300	Ü		
				200 A 3300			G: K 2001
1 1100 521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte Werkzeuge u. Maschinen	0,00	700	700 A 3300	Ü		
				700 A 3300			G: K 2001
1 1100 521030	Rep.-u. Wartungskosten für EDV-Anlagen	0,00	500	500 A 3300	Ü		
				500 A 3300			G: K 2001
1 1100 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	59,66	0	100 A 3300	Ü		
				100 A 3300			G: K 2001
1 1100 522000	Raumausstattung	4.590,57	400	1.000 A 3300	Ü		
				1.000 A 3300			G: K 2001
1 1100 542000	Reinigung	5,10	0	0 A 3300	Ü		
				0 A 3300			G: K 2001
1 1100 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.399,16	2.400	2.900 A 3300	Ü		
				2.800 A 1000			G: K 2001
1 1100 650000	Bürobedarf	6.068,90	8.500	8.000 A 3300	Ü		
				8.500 A 0202			G: K 2001
1 1100 650035	Vordrucke	32.705,22	32.000	29.000 A 3300	Ü		
				29.000 A 3300			G: K 2001
1 1100 651000	Bücher und Zeitschriften	781,79	700	700 A 3300	Ü		
				700 A 3300			G: K 2001
1 1100 652000	Post- und Fernmeldegebühren	26.126,04	29.400	29.000 A 3300	Ü		
				29.000 A 0202			G: K 2001
1 1100 654000	Dienstreisen	1.447,35	1.300	1.300 A 3300	Ü		
				1.300 A 1000			G: K 2001
1 1100 657000	Datenverarbeitung	8.938,63	7.000	7.200 A 3300	Ü		
				7.200 A 3300			G: K 2001
1 1100 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	291,42	3.300	3.300 A 3300	Ü		
				3.300 A 3300			G: K 2001
1 1100 661000	Sonstige Ausgaben	3.134,05	7.700	7.700 A 3300	Ü		
				7.700 A 3300			G: K 2001
1 1100 670000	Erstatt. v. Ausgaben des Verwaltungsh.- Bund -	25.077,00	25.000	28.000 A 3300	Ü		
				28.000 A 3300			G: K 2001 U: K 2013

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 033 Sachausgaben Bürgerservice

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	1100 Aufgaben des Meldewesens/ Stadtbüro						
	A U S G A B E N						
1 1100 677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	156.572,68	220.000	198.000	A 3300 198.000 A 3300	Ü	G: K 2001 U: K 2013
	AUSGABEN	271.393,15	338.900	317.600 318.000			
	UA: 1100 Aufgaben des Meldewesens/ Stadtbüro						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	271.393,15	338.900	317.600			
	Saldo :	271.393,15-	338.900-	317.600-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			318.000			
	Saldo 2009 :			318.000-			
	1120 Ausländerangelegenheiten						
	A U S G A B E N						
1 1120 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	0,00	600	600	A 3300 0 A 3300	Ü	G: K 2001
1 1120 521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	357,63	500	500	A 3300 500 A 3300	Ü	G: K 2001
1 1120 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	329,64	500	100	A 3300 100 A 3300	Ü	G: K 2001
1 1120 522000	Raumausstattung	880,92	0	1.000	A 3300 0 A 1000	Ü	G: K 2001
1 1120 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.403,93	1.800	1.500	A 3300 2.000 A 1000	Ü	G: K 2001
1 1120 586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	0,00	200	300	A 3300 300 A 3300	Ü	G: K 2001
1 1120 637000	spezielle Zweckausgaben- Vaterschaftstest	0,00	1.500	2.000	A 3300 2.000 A 5100	Ü	G: K 2001
1 1120 650000	Bürobedarf	3.112,30	2.300	1.800	A 3300 2.000 A 0202	Ü	G: K 2001
1 1120 650035	Vordrucke	5.275,63	7.000	4.500	A 3300 6.400 A 3300	Ü	G: K 2001
1 1120 651000	Bücher und Zeitschriften	870,23	1.500	1.800	A 3300 1.800 A 3300	Ü	G: K 2001
1 1120 652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.201,62	4.500	4.500	A 3300 4.500 A 0202	Ü	G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 033 Sachausgaben Bürgerservice

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	1120 Ausländerangelegenheiten						
	A U S G A B E N						
1 1120 654000	Dienstreisen		1.176,73	1.500	1.200 A 3300 1.200 A 1000	Ü	G: K 2001
1 1120 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten, Studien		1.758,97	4.000	3.500 A 3300 4.000 A 3300	Ü	G: K 2001
1 1120 661000	Sonstige Ausgaben		18.661,91	18.000	18.000 A 3300 17.000 A 3300	Ü	G: K 2001 U: K 2013
	AUSGABEN		39.029,51	43.900	41.300 41.800		
	UA: 1120 Ausländerangelegenheiten						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		39.029,51	43.900	41.300		
	Saldo :		39.029,51-	43.900-	41.300-		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				41.800		
	Saldo 2009 :				41.800-		
	1130 Kraftfahrzeugzulassungsstelle						
	A U S G A B E N						
1 1130 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen		272,97	300	500 A 3300 500 A 3300	Ü	G: K 2001
1 1130 521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		310,69	300	500 A 3300 500 A 3300	Ü	G: K 2001
1 1130 521030	Rep.- u. Wartungskosten für EDV-Anlagen		9.548,69	10.000	11.500 A 3300 11.500 A 3300	Ü	G: K 2001
1 1130 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände		64,98	0	0 A 3300 0 A 3300	Ü	G: K 2001
1 1130 522000	Raumausstattung		3.912,85	0	0 A 3300 0 A 1000	Ü	G: K 2001
1 1130 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		2.443,60	3.000	3.000 A 3300 2.500 A 1000	Ü	G: K 2001
1 1130 650000	Bürobedarf		6.525,66	4.000	4.000 A 3300 3.500 A 0202	Ü	G: K 2001
1 1130 650035	Vordrucke		23.345,18	16.000	15.000 A 3300 15.000 A 3300	Ü	G: K 2001
1 1130 650045	Druck- u. Vervielfältigungen		5.895,96	8.500	8.500 A 3300 8.500 A 3300	Ü	G: K 2001
1 1130 651000	Bücher und Zeitschriften		2.724,75	3.500	3.000 A 3300 3.000 A 3300	Ü	G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 033 Sachausgaben Bürgerservice

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
1130	Kraftfahrzeugzulassungsstelle						
	A U S G A B E N						
1 1130 652000	Post- und Fernmeldegebühren	26.833,40	29.000	30.000	A 3300	Ü	
				30.000	A 0202		G: K 2001
1 1130 654000	Dienstreisen	1.344,54	1.000	1.000	A 3300	Ü	
				1.000	A 1000		G: K 2001
1 1130 655000	Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnl.Kosten, Gutachten, Studien	4.709,76	1.000	2.000	A 3300	Ü	
				2.000	A 3300		G: K 2001
1 1130 657000	Datenverarbeitung	0,00	3.000	0	A 3300	Ü	
				0	A 3300		G: K 2001
1 1130 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.128,18	2.900	3.000	A 3300	Ü	
				3.000	A 3300		G: K 2001
1 1130 661000	sonstige Ausgaben	0,00	0	500	A 3300	Ü	
				500	A 3300		G: K 2001
1 1130 670000	Erstatt. v. Ausgaben des VWH - Bund -	65.358,30	79.700	72.000	A 3300	Ü	
				70.000	A 3300		G: K 2001 U: K 2013
1 1130 677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	13.796,06	17.500	14.500	A 3300	Ü	
				14.500	A 3300		G: K 2001 U: K 2013
	AUSGABEN	171.215,57	179.700	169.000			
				166.000			
	UA: 1130 Kraftfahrzeugzulassungsstelle						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	171.215,57	179.700	169.000			
	Saldo :	171.215,57-	179.700-	169.000-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			166.000			
	Saldo 2009 :			166.000-			
4001	Verwaltung des Wohngeldes						
	A U S G A B E N						
1 4001 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	142,10	200	100	A 3300	Ü	
				100	A 3300		G: K 2001
1 4001 521020	Rep.-u. Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen	54,87	100	100	A 3300	Ü	
				100	A 3300		G: K 2001
1 4001 521030	Rep. u. Wartung EDV-Anlagen	5.011,20	5.600	4.700	A 3300	Ü	
				4.700	A 3300		G: K 2001
1 4001 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	100	A 3300	Ü	
				100	A 3300		G: K 2001
1 4001 522000	Raumausstattung	114,56	0	0	A 3300	Ü	
				300	A 3300		G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 033 Sachausgaben Bürgerservice

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	4001 Verwaltung des Wohngeldes						
	A U S G A B E N						
1 4001 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		3.711,34	3.100	3.900 A 3300 2.800 A 1000	Ü	G: K 2001
1 4001 650000	Bürobedarf		3.739,48	2.600	2.100 A 3300 2.100 A 0202	Ü	G: K 2001
1 4001 650035	Vordrucke		303,38	1.500	1.800 A 3300 1.500 A 3300	Ü	G: K 2001
1 4001 651000	Bücher und Zeitschriften		132,00	800	900 A 3300 900 A 3300	Ü	G: K 2001
1 4001 652000	Post- und Fernmeldegebühren		9.251,21	11.800	11.600 A 3300 11.600 A 0202	Ü	G: K 2001
1 4001 654000	Reisekosten		424,92	900	900 A 3300 900 A 1000	Ü	G: K 2001
1 4001 655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten		46,40	1.000	1.000 A 3300 1.000 A 3300	Ü	G: K 2001
	AUSGABEN		22.931,46	27.600	27.200 26.100		
UA: 4001 Verwaltung des Wohngeldes							
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		22.931,46	27.600	27.200		
	Saldo :		22.931,46-	27.600-	27.200-		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				26.100		
	Saldo 2009 :				26.100-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 033 Sachausgaben Bürgerservice

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Budget: 002 033	Sachausgaben Bürgerservice						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	739.582,74	623.500	708.700		
		Saldo :	739.582,74-	623.500-	708.700-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			914.700		
		Saldo 2009 :			914.700-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 037 Feuerwehr
 Budget : 002 037 016 Rettungsdienst
 Budget : 002 037 016 001 Ein.u. Sachausg.Rettungsdienst(KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	1600 Rettungsdienst						
	E I N N A H M E N						
1 1600 110040	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	935,13	0	0	0 A 3700		
					0 A 3700		
1 1600 110041	Gebühren Rettungswagen	1.067.863,41	1.111.900	1.140.500	1.189.300 A 3700		U: K 2019
					1.189.300 A 3700		
1 1600 110042	Gebühren Krankentransportwagen	268.627,37	249.600	237.900	247.100 A 3700		U: K 2019
					247.100 A 3700		
1 1600 110043	Gebühren Notarztwagen	14.802,83	0	0	0 A 3700		U: K 2019
					0 A 3700		
1 1600 110044	Gebühren Notarzteinsatzfahrzeug	194.899,41	207.300	220.600	227.100 A 3700		U: K 2019
					227.100 A 3700		
1 1600 110045	Gebühren Rettungswagen/Notarzteinsatz- fahrzeug	2.020.300,76	2.099.200	2.201.400	2.279.800 A 3700		U: K 2019
					2.279.800 A 3700		
1 1600 110047	Sonstige Gebühren	929,75	0	0	0 A 3700		U: K 2019
					0 A 3700		
1 1600 150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.203,69	0	0	0 A 3700		U: K 2019
					0 A 3700		
1 1600 163000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH-Zweckverb.u.dgl.	27.162,46	9.500	10.000	10.000 A 3700		U: K 2019
					10.000 A 1000		
	EINNAHMEN	3.597.724,81	3.677.500	3.810.400	3.953.300		
	A U S G A B E N						
1 1600 501000	Unterhaltung Gebäude	5.091,73	6.800	7.100	7.600 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019
					7.600 A 3700		
1 1600 521010	Anschaffg. v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	334,88	2.200	1.600	2.000 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019
					2.000 A 3700		
1 1600 521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	3.041,72	2.900	3.200	3.200 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019
					3.200 A 3700		
1 1600 521030	Rep.u. Wartungskosten für EDV-Anlagen	0,00	0	1.000	1.000 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019
					1.000 A 3700		
1 1600 522000	Raumausstattung	410,99	600	400	400 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019
					400 A 3700		
1 1600 525000	Medizinische Instrumente und Geräte	17.817,58	26.200	25.900	27.900 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019
					27.900 A 3700		
1 1600 526000	Wirtschaftsausstattungen	463,72	500	1.000	600 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019
					600 A 3700		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 037 Feuerwehr
 Budget : 002 037 016 Rettungsdienst
 Budget : 002 037 016 001 Ein.u. Sachausg.Rettungsdienst(KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	1600 Rettungsdienst						
	A U S G A B E N						
1 1600 535000	Mieten/ Leasing für EDV-Anlagen		1.269,30	5.200	5.200 A 3700 5.300 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019
1 1600 541000	Heizung, Fernwärme		11.664,95	9.900	10.200 A 3700 10.800 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019
1 1600 542000	Reinigung		7.079,97	6.900	6.200 A 3700 6.500 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019
1 1600 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u. a.		0,00	300	300 A 3700 300 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019
1 1600 544000	Versicherungen, Grundbesitzabgaben		3.196,04	2.400	2.700 A 3700 2.900 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019
1 1600 545000	Energie		10.899,15	10.400	12.600 A 3700 13.400 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019
1 1600 546000	Unternehmerreinigung		22,20	100	100 A 3700 100 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019
1 1600 547000	Wasser- u. Abwassergebühren		5.257,91	2.800	3.300 A 3700 3.600 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019
1 1600 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		34.982,50	44.800	45.300 A 3700 46.000 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019
1 1600 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		29.125,73	30.900	30.900 A 3700 33.900 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019
1 1600 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge		11.222,19	12.500	15.500 A 3700 15.500 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019
1 1600 560010	Beschaff. v. Dienst- u. Schutzkleidung		13.476,51	13.900	13.900 A 3700 13.900 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019
1 1600 560020	Lfd. Instandsetzung, Reinigung		4.745,31	6.300	5.200 A 3700 5.500 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019
1 1600 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		15.382,98	17.100	13.800 A 3700 13.800 A 1000	Ü	G: K 2001 U: K 2019
1 1600 577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente		75.113,75	73.800	79.200 A 3700 80.300 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2019

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 037 Feuerwehr
 Budget : 002 037 016 Rettungsdienst
 Budget : 002 037 016 001 Ein.u. Sachausg.Rettungsdienst(KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	1600 Rettungsdienst						
	A U S G A B E N						
1 1600 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	740,03	1.000	1.000 A 3700	Ü		G: K 2001 U: K 2019
1 1600 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	100	100 A 3700	Ü		G: K 2001 U: K 2019
1 1600 622000	Impfungen	2.103,01	5.500	2.800 A 3700	Ü		G: K 2001 U: K 2019
1 1600 641000	Versicherungen	2.350,74	3.400	2.300 A 3700	Ü		G: K 2001 U: K 2019
1 1600 650000	Bürobedarf	2.239,02	2.800	2.700 A 3700	Ü		G: K 2001 U: K 2019
1 1600 650035	Vordrucke	4.129,80	4.300	4.300 A 3700	Ü		G: K 2001 U: K 2019
1 1600 651000	Bücher und Zeitschriften	841,12	1.000	1.000 A 3700	Ü		G: K 2001 U: K 2019
1 1600 652000	Post- und Fernmeldegebühren	8.744,19	8.100	7.900 A 3700	Ü		G: K 2001 U: K 2019
1 1600 652100	Rundfunk- u.Fernsehgebühren	596,16	1.000	800 A 3700	Ü		G: K 2001 U: K 2019
1 1600 654000	Dienstreisen	518,00	700	700 A 3700	Ü		G: K 2001 U: K 2019
1 1600 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten,Studien	178.221,35	101.400	100.700 A 3700	Ü		G: K 2001 U: K 2019
1 1600 672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemei ndeverb.-	0,00	0	318.500 A 3700	Ü		G: K 2001 U: K 2019
1 1600 675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-öff.wirtsch.Unt.-	626.595,95	624.400	716.500 A 3700	Ü		G: K 2001 U: K 2019
1 1600 678200	Erst.v.Verw.u.Betr.aufw.Johanniter Unfallhilfe	639.292,43	665.900	667.700 A 3700	Ü		G: K 2001 U: K 2019
1 1600 678300	Erstatt.v.Verwalt.- u.Betr.-aufwand DRK	148.196,06	123.600	123.400 A 3700	Ü		G: K 2001 U: K 2019

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 037 Feuerwehr
 Budget : 002 037 016 Rettungsdienst
 Budget : 002 037 016 001 Ein.u. Sachausg.Rettungsdienst(KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	1600 Rettungsdienst						
	A U S G A B E N						
1 1600 679000	Innere Verrechnungen		126.658,74	444.600	124.600 125.200	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
1 1600 680100	Abschreibungen unbewegl.Sachen		34.797,43	34.800	34.800 34.300	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
1 1600 680200	Abschreibungen bewegliche Sachen		154.931,19	170.400	154.200 185.300	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
1 1600 685000	Verzinsung des Anlagekapitals		59.252,19	60.200	54.900 58.800	A 3700 A 3700	Ü G: K 2001 U: K 2019
	AUSGABEN		2.240.806,52	2.529.700	2.603.500 2.689.000		
	UA: 1600 Rettungsdienst						
		Einnahmen:	3.597.724,81	3.677.500	3.810.400		
		Ausgaben :	2.240.806,52	2.529.700	2.603.500		
		Saldo :	1.356.918,29	1.147.800	1.206.900		
		Einnahmen 2009 :			3.953.300		
		Ausgaben 2009 :			2.689.000		
		Saldo 2009 :			1.264.300		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 037 Feuerwehr
 Budget : 002 037 016 Rettungsdienst
 Budget : 002 037 016 001 Ein.u. Sachausg.Rettungsdienst(KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke
			Jahresrechnung 2006	2007	2008 2009	Einheit Zust. Bewirt.	
Budget: 002 037 016 001 Ein.u. Sachausg.Rettungsdienst(KRE)							
		Einnahmen:	3.597.724,81	3.677.500	3.810.400		
		Ausgaben :	2.240.806,52	2.529.700	2.603.500		
		Saldo :	1.356.918,29	1.147.800	1.206.900		
		Einnahmen 2009 :			3.953.300		
		Ausgaben 2009 :			2.689.000		
		Saldo 2009 :			1.264.300		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 037 Feuerwehr
Budget : 002 037 016 Rettungsdienst
Budget : 002 037 016 010 Ein.u.Sachausg.Leitst.Lausitz (KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	1610 Leitstelle Lausitz						
	E I N N A H M E N						
1 1610 110040	Vertrag Kassenärztliche Vereinigung	46.488,72	46.500	46.500	A 3700		U: K 2020
				46.500	A 3700		
1 1610 150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen	125,04	0	0	A 3700		
				0	A 3700		
1 1610 160000	Erstattg. von Ausg. des VWH -Bund-	500,00	0	0	A 3700		U: K 2020
				0	A 3700		
1 1610 162010	Erstattg.von Ausg.d. VWH-LK LDS f. RLS	200.000,00	639.900	664.700	A 3700		U: K 2020
				621.000	A 3700		
1 1610 162020	Erstattung f. Ausgaben des VWH - LK EE f. RLS	0,00	0	533.800	A 3700		U: K 2020
				620.100	A 3700		
1 1610 162030	Erstattg.für Ausgaben des VWH - Luftrettung	0,00	120.000	159.600	A 3700		U: K 2020
				159.600	A 3700		
1 1610 162040	Erstattung Landkreis SPN f. RILS	648.584,00	552.600	537.900	A 3700		U: K 2020
				561.000	A 3700		
1 1610 162050	Erstattung Landkreis OSL f. RILS	622.578,00	576.700	580.800	A 3700		U: K 2020
				590.500	A 3700		
1 1610 162060	Erstattung Anteil RD der Stadt Cottbus f. RILS	0,00	326.300	539.800	A 3700		U: K 2020
				561.000	A 3700		
1 1610 163000	Unfallführsorge	38,63	0	0	A 3700		U: K 2020
				0	A 1000		
	EINNAHMEN	1.518.314,39	2.262.000	3.063.100			
				3.159.700			
	A U S G A B E N						
1 1610 501000	Gebäudewerterhaltung für Wache 1	7.596,23	15.400	15.400	A 3700	Ü	G: K 2001
				15.400	A 3700		U: K 2020
1 1610 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	386,66	3.100	5.000	A 3700	Ü	G: K 2001
				5.000	A 3700		U: K 2020
1 1610 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	189,20	500	500	A 3700	Ü	G: K 2001
				500	A 3700		U: K 2020
1 1610 521030	Rep. u. Wartung EDV-Anlagen	30.236,67	45.300	43.300	A 3700	Ü	G: K 2001
				43.300	A 3700		U: K 2020
1 1610 522000	Raumausstattung	0,00	1.500	1.500	A 3700	Ü	G: K 2001
				1.500	A 3700		U: K 2020
1 1610 532000	Miete für bewegliche Sachen	0,00	100	100	A 3700	Ü	G: K 2001
				100	A 3700		U: K 2020

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 037 Feuerwehr
Budget : 002 037 016 Rettungsdienst
Budget : 002 037 016 010 Ein.u.Sachausg.Leitst.Lausitz (KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	1610 Leitstelle Lausitz						
	A U S G A B E N						
1 1610 535000	Mieten/Leasing für EDV-Anlagen	82.275,00	85.500	85.500	85.500 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020
1 1610 541000	Heizung, Fernwärme	4.048,01	4.500	5.000	5.000 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020
1 1610 542000	Reinigung	1.773,56	2.100	2.600	2.700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020
1 1610 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe usw.	0,00	100	100	100 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020
1 1610 544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen	508,50	500	600	600 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020
1 1610 545000	Energie	8.916,06	12.400	13.600	15.000 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020
1 1610 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	71,12	600	700	700 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020
1 1610 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	1.222,48	1.100	1.200	1.500 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020
1 1610 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	0,00	2.500	3.500	3.500 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020
1 1610 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	259,76	1.100	1.100	1.100 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020
1 1610 553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	461,21	1.100	900	1.000 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020
1 1610 560010	Beschaffg.v.Dienst-und Schutzkleidung	15.636,15	10.400	8.900	8.300 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020
1 1610 560020	lfd. Instandsetzung, Reinigungder Dienst-u.Schutzbekleidg.	0,00	100	1.000	1.000 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020
1 1610 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.352,62	34.600	42.800	34.500 A 1000	Ü	G: K 2001 U: K 2020
1 1610 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.000	2.000	2.000 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 037 Feuerwehr
 Budget : 002 037 016 Rettungsdienst
 Budget : 002 037 016 010 Ein.u.Sachausg.Leitst.Lausitz (KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	1610 Leitstelle Lausitz						
	A U S G A B E N						
1 1610 622000	Impfungen	0,00	1.000	1.000	1.000 A 3700 1.000 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020
1 1610 641000	Versicherungen	1.306,98	2.500	3.200	3.200 A 3700 3.200 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020
1 1610 650000	Bürobedarf	865,09	1.600	2.000	2.000 A 3700 2.000 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020
1 1610 650035	Vordrucke	65,44	200	500	500 A 3700 500 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020
1 1610 650045	Druck u. Vervielfältigungskosten	0,00	200	200	200 A 3700 200 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020
1 1610 651000	Bücher und Zeitschriften	843,75	1.600	2.000	2.000 A 3700 2.000 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020
1 1610 652000	Post- und Fernmeldegebühren	62.946,13	72.000	104.300	100.000 A 3700 100.000 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020
1 1610 652100	Rundfunk-und Fernsehgebühren	0,00	500	500	500 A 3700 500 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020
1 1610 654000	Reisekosten	228,32	300	1.000	1.100 A 3700 1.100 A 1000	Ü	G: K 2001 U: K 2020
1 1610 657000	Datenverarbeitung	0,00	500	500	500 A 3700 500 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020
1 1610 679000	Innere Verrechnungen	41.032,24	39.200	67.600	69.200 A 3700 69.200 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020
1 1610 680100	Abschreibungen unbewegl.Sachen	31.317,99	13.300	13.300	12.400 A 3700 12.400 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020
1 1610 680200	Abschreibungen bewegliche Sachen	73.941,47	98.000	98.200	160.100 A 3700 160.100 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020
1 1610 685000	Verzinsung des Anlagekapitals	21.033,70	22.400	24.100	29.900 A 3700 29.900 A 3700	Ü	G: K 2001 U: K 2020

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 037 Feuerwehr
 Budget : 002 037 016 Rettungsdienst
 Budget : 002 037 016 010 Ein.u.Sachausg.Leitst.Lausitz (KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	1610 Leitstelle Lausitz			2007	2008 2009		
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		405.514,34	476.800	553.700 610.900		
	UA: 1610 Leitstelle Lausitz						
		Einnahmen:	1.518.314,39	2.262.000	3.063.100		
		Ausgaben :	405.514,34	476.800	553.700		
		Saldo :	1.112.800,05	1.785.200	2.509.400		
		Einnahmen 2009 :			3.159.700		
		Ausgaben 2009 :			610.900		
		Saldo 2009 :			2.548.800		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 037 Feuerwehr
 Budget : 002 037 016 Rettungsdienst
 Budget : 002 037 016 010 Ein.u.Sachausg.Leitst.Lausitz (KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke
			Jahresrechnung 2006	2007	2008 2009	Einheit Zust. Bewirt.	
Budget: 002 037 016 010 Ein.u.Sachausg.Leitst.Lausitz (KRE)							
		Einnahmen:	1.518.314,39	2.262.000	3.063.100		
		Ausgaben :	405.514,34	476.800	553.700		
			-----	-----	-----		
		Saldo :	1.112.800,05	1.785.200	2.509.400		
		Einnahmen 2009 :			3.159.700		
		Ausgaben 2009 :			610.900		

		Saldo 2009 :			2.548.800		
Budget: 002 037 016 Rettungsdienst							
		Einnahmen:	5.116.039,20	5.939.500	6.873.500		
		Ausgaben :	2.646.320,86	3.006.500	3.157.200		
			-----	-----	-----		
		Saldo :	2.469.718,34	2.933.000	3.716.300		
		Einnahmen 2009 :			7.113.000		
		Ausgaben 2009 :			3.299.900		

		Saldo 2009 :			3.813.100		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 037 Feuerwehr
Budget : 002 037 037 Sachausgaben Feuerwehr

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	1310 Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr						
	A U S G A B E N						
1 1310 501000	Unterhaltung Gebäude	6.164,49	9.400	12.400	A 3700	Ü	
				12.400	A 3700		G: K 2001
1 1310 512000	Unterhaltung Löschwasserentnahmestellen	0,00	2.400	2.200	A 3700	Ü	
				2.200	A 3700		G: K 2001
1 1310 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	1.370,12	10.600	28.100	A 3700	Ü	
				2.600	A 3700		G: K 2001
1 1310 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	1.930,73	2.000	3.900	A 3700	Ü	
				3.900	A 3700		G: K 2001
1 1310 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	400	A 3700	Ü	
				400	A 3700		G: K 2001
1 1310 522000	Raumausstattung	0,00	0	100	A 3700	Ü	
				100	A 3700		G: K 2001
1 1310 524000	Löschgeräte, Ausrüstung	1.457,02	1.400	1.900	A 3700	Ü	
				1.900	A 3700		G: K 2001
1 1310 526000	Wirtschaftsausstattungen	268,52	100	400	A 3700	Ü	
				400	A 3700		G: K 2001
1 1310 541000	Heizung, Fernwärme	21.951,17	10.000	30.000	A 3700	Ü	
				30.000	A 3700		G: K 2001
1 1310 542000	Reinigung	61,28	200	500	A 3700	Ü	
				500	A 3700		G: K 2001
1 1310 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe usw.	0,00	100	300	A 3700	Ü	
				300	A 3700		G: K 2001
1 1310 544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen	226,62	300	400	A 3700	Ü	
				400	A 3700		G: K 2001
1 1310 545000	Energie	33.059,85	28.800	35.000	A 3700	Ü	
				35.000	A 3700		G: K 2001
1 1310 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	51,45	100	300	A 3700	Ü	
				300	A 3700		G: K 2001
1 1310 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	4.754,09	4.200	4.200	A 3700	Ü	
				4.200	A 3700		G: K 2001
1 1310 548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100	A 3700	Ü	
				100	A 3700		G: K 2001
1 1310 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	3.528,98	2.000	14.000	A 3700	Ü	
				14.000	A 3700		G: K 2001
1 1310 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	22.657,10	7.400	10.500	A 3700	Ü	
				10.500	A 3700		G: K 2001
1 1310 554000	Sonstige Kosten	77,00	400	2.000	A 3700	Ü	
				2.000	A 3700		G: K 2001
1 1310 560010	Beschaffg.v.Dienst-und Schutzkleidung	15.619,28	50.300	52.800	A 3700	Ü	
				52.800	A 3700		G: K 2001
1 1310 560020	lfd. Instandsetzung, Reinigungder Dienst-u.Schutzb ekleidg.	210,95	200	300	A 3700	Ü	
				300	A 3700		G: K 2001
1 1310 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.874,50	6.200	8.200	A 3700	Ü	
				8.200	A 1000		G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 037 Feuerwehr
Budget : 002 037 037 Sachausgaben Feuerwehr

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	1310 Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr						
	A U S G A B E N						
1 1310 573000	Löschmittel	0,00	0	400 A 3700	Ü		
				400 A 3700			G: K 2001
1 1310 575000	Saatgut,Düngemittel Schädlingbekämpf.	0,00	0	200 A 3700	Ü		
				200 A 3700			G: K 2001
1 1310 577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	198,80	100	400 A 3700	Ü		
				400 A 3700			G: K 2001
1 1310 578000	weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	146,42	0	4.500 A 3700	Ü		
				4.500 A 3700			G: K 2001
1 1310 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	0,00	200	200 A 3700	Ü		
				200 A 3700			G: K 2001
1 1310 583000	Ehrungen,Jubiläen	10.179,83	5.100	5.400 A 3700	Ü		
				5.400 A 3700			G: K 2001
1 1310 588000	Öffentlichkeitsarbeit	209,56	400	1.000 A 3700	Ü		
				1.000 A 3700			G: K 2001
1 1310 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	700 A 3700	Ü		
				700 A 3700			G: K 2001
1 1310 598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	0,00	1.000	1.000 A 3700	Ü		
				1.000 A 3700			G: K 2001
1 1310 622000	Impfungen	989,26	1.500	0 A 3700	Ü		
				0 A 3700			G: K 2001
1 1310 650000	Bürobedarf	132,61	200	200 A 3700	Ü		
				200 A 1000			G: K 2001
1 1310 650035	Vordrucke	130,30	100	500 A 3700	Ü		
				500 A 1000			G: K 2001
1 1310 651000	Bücher und Zeitschriften	120,50	200	200 A 3700	Ü		
				200 A 1000			G: K 2001
1 1310 652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.032,29	3.900	4.100 A 3700	Ü		
				4.100 A 3700			G: K 2001
1 1310 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	16.199,90	19.000	22.300 A 3700	Ü		
				21.800 A 3700			G: K 2001
1 1310 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	1.000 A 3700	Ü		
				3.000 A 3700			G: K 2001
1 1310 661000	sonstige Ausgaben	711,14	1.000	1.000 A 3700	Ü		
				1.000 A 3700			G: K 2001
1 1310 661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.	5.803,00	5.900	5.900 A 3700	Ü		
				5.900 A 3700			G: K 2001
	AUSGABEN		157.116,76	175.200	257.000 233.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 037 Feuerwehr
Budget : 002 037 037 Sachausgaben Feuerwehr

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	1310 Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr						
	UA: 1310 Brandschutz/Freiwillige Feuerwehr						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	157.116,76	175.200	257.000		
		Saldo :	157.116,76-	175.200-	257.000-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			233.000		
		Saldo 2009 :			233.000-		
	1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr						
	A U S G A B E N						
1 1320 501000	Unterhaltung Gebäude	29.785,91	60.000	57.400 A 3700	Ü		
				57.400 A 3700			G: K 2001
1 1320 521010	Anschaffg. v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte,Werkzeuge u. Maschinen	6.781,01	2.900	6.500 A 3700	Ü		
				6.500 A 3700			G: K 2001
1 1320 521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	11.954,59	8.100	11.600 A 3700	Ü		
				9.100 A 3700			G: K 2001
1 1320 521030	Rep.u. Wartungskosten für EDV-Anlagen	852,02	2.400	4.700 A 3700	Ü		
				4.700 A 3700			G: K 2001
1 1320 524000	Löschgeräte, Ausrüstung	1.602,89	300	2.700 A 3700	Ü		
				2.700 A 3700			G: K 2001
1 1320 526000	Wirtschaftsausstattungen	523,14	100	300 A 3700	Ü		
				300 A 3700			G: K 2001
1 1320 528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	100 A 3700	Ü		
				100 A 3700			G: K 2001
1 1320 532000	Miete für bewegliche Sachen	745,51	200	1.000 A 3700	Ü		
				1.000 A 3700			G: K 2001
1 1320 541000	Heizung, Fernwärme	61.406,96	43.700	54.000 A 3700	Ü		
				54.000 A 3700			G: K 2001
1 1320 542000	Reinigung	18.471,07	17.500	20.500 A 3700	Ü		
				20.500 A 3700			G: K 2001
1 1320 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.	722,82	900	1.200 A 3700	Ü		
				1.200 A 3700			G: K 2001
1 1320 545000	Energie	31.317,46	39.000	43.000 A 3700	Ü		
				43.000 A 3700			G: K 2001
1 1320 546000	Unternehmerreinigung	1.175,62	900	1.500 A 3700	Ü		
				1.500 A 3700			G: K 2001
1 1320 547000	Wasser- u. Abwassergebühren	16.124,87	17.300	19.000 A 3700	Ü		
				19.000 A 3700			G: K 2001
1 1320 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	50.254,34	39.000	50.000 A 3700	Ü		
				50.000 A 3700			G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 037 Feuerwehr
Budget : 002 037 037 Sachausgaben Feuerwehr

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr						
	A U S G A B E N						
1 1320 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	39.018,94	32.100	40.000	A 3700	Ü	
				40.000	A 3700		G: K 2001
1 1320 554000	Sonstige Kosten	64,00	800	800	A 3700	Ü	
				800	A 3700		G: K 2001
1 1320 560010	Beschaff. v.Dienst- u. Schutzkleidung	20.837,00	37.000	39.500	A 3700	Ü	
				39.500	A 3700		G: K 2001
1 1320 560020	Lfd. Instandsetzung, Reinigung	2.256,82	2.000	3.000	A 3700	Ü	
				3.000	A 3700		G: K 2001
1 1320 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	39.453,77	21.400	41.000	A 3700	Ü	
				77.500	A 1000		G: K 2001
1 1320 573000	Löschmittel	2.423,05	1.000	2.300	A 3700	Ü	
				2.300	A 3700		G: K 2001
1 1320 575000	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung	88,81	100	300	A 3700	Ü	
				300	A 3700		G: K 2001
1 1320 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.621,29	2.000	8.000	A 3700	Ü	
				8.000	A 3700		G: K 2001
1 1320 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	0,00	0	100	A 3700	Ü	
				100	A 3700		G: K 2001
1 1320 588000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	400	A 3700	Ü	
				400	A 3700		G: K 2001
1 1320 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	900	A 3700	Ü	
				900	A 3700		G: K 2001
1 1320 623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	100,92	100	200	A 3700	Ü	
				200	A 3700		G: K 2001
1 1320 650000	Bürobedarf	1.827,19	2.800	3.300	A 3700	Ü	
				3.300	A 0202		G: K 2001
1 1320 650035	Vordrucke	107,30	100	200	A 3700	Ü	
				200	A 3700		G: K 2001
1 1320 650045	Druck- u. Vervielfältigungen	0,00	100	100	A 3700	Ü	
				100	A 3700		G: K 2001
1 1320 651000	Bücher und Zeitschriften	5.373,92	6.500	6.900	A 3700	Ü	
				6.900	A 3700		G: K 2001
1 1320 652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.298,08	7.500	7.500	A 3700	Ü	
				7.500	A 3700		G: K 2001
1 1320 652100	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	2.638,52	2.200	2.200	A 3700	Ü	
				2.200	A 3700		G: K 2001
1 1320 654000	Dienstreisen	1.929,40	1.500	2.000	A 3700	Ü	
				2.000	A 1000		G: K 2001
1 1320 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten, Studien	865,12	200	1.000	A 3700	Ü	
				1.000	A 3700		G: K 2001
1 1320 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100	A 3700	Ü	
				100	A 3700		G: K 2001
1 1320 661000	Sonstige Ausgaben	503,79	400	700	A 3700	Ü	
				700	A 3700		G: K 2001
1 1320 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.231,45	1.000	1.500	A 3700	Ü	
				1.500	A 3700		G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 037 Feuerwehr
Budget : 002 037 037 Sachausgaben Feuerwehr

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		358.357,58	351.500	435.500 469.500		
	UA: 1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr						
	Einnahmen:	0,00		0	0		
	Ausgaben :	358.357,58		351.500	435.500		
	Saldo :	358.357,58-		351.500-	435.500-		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				469.500		
	Saldo 2009 :				469.500-		
	1400 Katastrophenschutz						
	A U S G A B E N						
1 1400 501000	Unterhaltung Gebäude	0,00	0	1.000 A 3700	Ü		
1 1400 521010	Anschaffg .v. Arbeitsmittel,	391,03	1.800	1.000 A 3700	Ü		G: K 2001
1 1400 521020	Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	201,99	500	1.800 A 3700	Ü		G: K 2001
1 1400 531000	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte,	100,00	0	700 A 3700	Ü		G: K 2001
1 1400 541000	Werkzeuge u.Maschinen	0,00	0	700 A 3700	Ü		G: K 2001
1 1400 542000	Mieten und Pachten f.Liegenschaften	0,00	0	0 A 3700	Ü		G: K 2001
1 1400 545000	Heizung, Fernwärme	0,00	0	0 A 3700	Ü		G: K 2001
1 1400 547000	Reinigung	0,00	0	1.500 A 3700	Ü		G: K 2001
1 1400 551000	Energie	0,00	0	1.500 A 3700	Ü		G: K 2001
1 1400 552000	Wasser- u. Abwassergebühren	0,00	0	200 A 3700	Ü		G: K 2001
1 1400 555000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	561,71	500	200 A 3700	Ü		G: K 2001
1 1400 560010	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	1.013,11	4.100	500 A 3700	Ü		G: K 2001
1 1400 560020	Beschaffung von Dienst- u. Schutzkleidung	136,06	800	2.500 A 3700	Ü		G: K 2001
1 1400 562000	Lfd. Instandsetzung, Reinigung	7,20	100	2.800 A 3700	Ü		G: K 2001
1 1400 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	266,80	0	200 A 3700	Ü		G: K 2001
				0 A 1000			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 037 Feuerwehr
 Budget : 002 037 037 Sachausgaben Feuerwehr

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	1400 Katastrophenschutz						
	A U S G A B E N						
1 1400 577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	228,09	0	1.500	A 3700	Ü	
				1.500	A 3700		G: K 2001
1 1400 588000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	300	A 3700	Ü	
				300	A 3700		G: K 2001
1 1400 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	100	200	A 3700	Ü	
				200	A 3700		G: K 2001
1 1400 650000	Bürobedarf	395,80	500	800	A 3700	Ü	
				800	A 0202		G: K 2001
1 1400 650035	Vordrucke	0,00	100	300	A 3700	Ü	
				300	A 3700		G: K 2001
1 1400 651000	Bücher und Zeitschriften	1.523,20	900	1.600	A 3700	Ü	
				1.600	A 3700		G: K 2001
1 1400 652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.789,92	2.000	5.000	A 3700	Ü	
				5.000	A 3700		G: K 2001
1 1400 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.Kosten, Gutachten, Studien	145,50	100	300	A 3700	Ü	
				300	A 3700		G: K 2001
1 1400 661000	Sonstige Ausgaben	139,27	400	500	A 3700	Ü	
				500	A 3700		G: K 2001
	AUSGABEN	8.899,68	12.100	23.100	23.100		
	UA: 1400 Katastrophenschutz						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	8.899,68	12.100	23.100			
	Saldo :	8.899,68-	12.100-	23.100-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			23.100			
	Saldo 2009 :			23.100-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 037 Feuerwehr
 Budget : 002 037 037 Sachausgaben Feuerwehr

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
Budget: 002 037 037	Sachausgaben Feuerwehr						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	524.374,02	538.800	715.600		
		Saldo :	524.374,02-	538.800-	715.600-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			725.600		
		Saldo 2009 :			725.600-		
Budget: 002 037	Feuerwehr						
		Einnahmen:	5.116.039,20	5.939.500	6.873.500		
		Ausgaben :	3.170.694,88	3.545.300	3.872.800		
		Saldo :	1.945.344,32	2.394.200	3.000.700		
		Einnahmen 2009 :			7.113.000		
		Ausgaben 2009 :			4.025.500		
		Saldo 2009 :			3.087.500		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 039 Sachausgaben Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
1140	Veterinär- und Lebensmittel- überwachung						
A U S G A B E N							
1 1140 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	882,09	900	900 A 3900	Ü		G: K 2001
1 1140 521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	647,68	400	400 A 3900	Ü		G: K 2001
1 1140 522000	Raumausstattung	104,15	0	0 A 3900	Ü		G: K 2001
1 1140 526000	Wirtschaftsausstattungen	24,80	100	100 A 3900	Ü		G: K 2001
1 1140 534000	Leasing	0,00	0	1.200 A 3900	Ü		G: K 2001
1 1140 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	806,33	1.000	4.200 A 3900	Ü		G: K 2001
1 1140 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	184,83	200	1.000 A 0202	Ü		G: K 2001
1 1140 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	87,00	100	400 A 3900	Ü		G: K 2001
1 1140 560010	Beschaff. v. Dienst- u. Schutzkleidung	431,80	200	100 A 3900	Ü		G: K 2001
1 1140 560020	lfd. Instandsetzung, Reinigungder Dienst-u.Schutzb ekleidg.	288,85	300	200 A 3900	Ü		G: K 2001
1 1140 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.013,13	4.300	300 A 3900	Ü		G: K 2001
1 1140 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	167,07	200	5.000 A 3900	Ü		G: K 2001
1 1140 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	144,93	300	5.000 A 1000	Ü		G: K 2001
1 1140 588000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	200 A 3900	Ü		G: K 2001
1 1140 622000	Impfungen	0,00	300	300 A 3900	Ü		G: K 2001
1 1140 624000	Bakterielle Untersuchung, Konfiskatbeseitigung	4.257,95	4.200	0 A 3900	Ü		G: K 2001
1 1140 630000	Sonstige sächliche Ausgaben	718,27	2.300	4.000 A 3900	Ü		G: K 2001
1 1140 650000	Bürobedarf	965,80	1.000	2.000 A 3900	Ü		G: K 2001
1 1140 650035	Vordrucke	1.007,77	1.000	2.000 A 3900	Ü		G: K 2001
1 1140 650045	Druck- u. Vervielfältigungen	1,13	0	1.000 A 0202	Ü		G: K 2001
1 1140 651000	Bücher und Zeitschriften	2.931,64	3.000	1.300 A 3900	Ü		G: K 2001
1 1140 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.331,27	1.400	0 A 3900	Ü		G: K 2001
1 1140 654000	Dienstreisen	3.290,00	3.000	3.000 A 3900	Ü		G: K 2001
				1.400 A 0202			G: K 2001
				3.500 A 3900			G: K 2001
				3.500 A 1000			G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 039 Sachausgaben Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	1140 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung						
	A U S G A B E N						
1 1140 657000	Datenverarbeitung		3.556,80	4.000	4.000 A 3900 4.000 A 3900	Ü	G: K 2001
	AUSGABEN		26.843,29	28.300	30.400 33.300		
	UA: 1140 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	26.843,29	28.300	30.400			
	Saldo :	26.843,29-	28.300-	30.400-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			33.300			
	Saldo 2009 :			33.300-			
	1141 Tierseuchenbekämpfung						
	A U S G A B E N						
1 1141 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		233,51	200	200 A 3900 200 A 3900	Ü	G: K 2001
1 1141 560010	Beschaffg.v.Dienst-und Schutzkleidung		2.910,57	300	300 A 3900 300 A 3900	Ü	G: K 2001
1 1141 577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente		1.601,28	0	0 A 3900 0 A 3900	Ü	G: K 2001
1 1141 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		652,76	200	200 A 3900 200 A 3900	Ü	G: K 2001
1 1141 624000	Bakt.untersuchung, Konfiskatbeseitigung		612,95	0	0 A 3900 0 A 3900	Ü	G: K 2001
	AUSGABEN		6.011,07	700	700 700		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 039 Sachausgaben Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
1141	Tierseuchenbekämpfung						
UA: 1141	Tierseuchenbekämpfung						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	6.011,07	700	700			
	Saldo :	6.011,07-	700-	700-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				700		
	Saldo 2009 :				700-		
7800	Förderung der Landwirtschaft						
	A U S G A B E N						
1 7800 515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	0,00	0	11.000	A 3900 Ü		
1 7800 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	A 3900 Ü		G: K 2001
1 7800 650000	Bürobedarf	0,00	0	200	A 3900 Ü		G: K 2001
1 7800 651000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	200	A 3900 Ü		G: K 2001
1 7800 652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	400	A 3900 Ü		G: K 2001
1 7800 654000	Reisekosten	0,00	0	800	A 3900 Ü		G: K 2001
1 7800 657000	Datenverarbeitung	0,00	0	500	A 3900 Ü		G: K 2001
1 7800 661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	0	207.000	A 3900 Ü		G: K 2001
	AUSGABEN	0,00	0	220.300			
UA: 7800	Förderung der Landwirtschaft						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	0,00	0	220.300			
	Saldo :	0,00	0	220.300-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				220.300		
	Saldo 2009 :				220.300-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 039 Sachausgaben Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
Budget: 002 039	Sachausgaben Veterinär- und Lebensmittelüberwachung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	32.854,36	29.000	251.400		
		Saldo :	32.854,36-	29.000-	251.400-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			254.300		
		Saldo 2009 :			254.300-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
Budget : 002 070 067 Straßenbeleuchtung u.reinigung
Budget : 002 070 067 050 Einn.u.Sachausg.Straßenreing. (KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	6750 Strassenreinigung						
	E I N N A H M E N						
1 6750 110060	Straßenreinigungsgebühren		1.010.747,56	1.297.600	1.408.300	A 7000	U: K 2021
					1.450.600	A 7000	
1 6750 150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen		46,53	0	0	A 7000	
					0	A 7000	
	EINNAHMEN		1.010.794,09	1.297.600	1.408.300		
					1.450.600		
	A U S G A B E N						
1 6750 511000	Straßen- und Wegeunterhaltung		210.714,92	0	0	A 7000 Ü	G: K 2001
					0	A 7000	U: K 2021
1 6750 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen		50,61	100	100	A 7000 Ü	G: K 2001
					100	A 7000	U: K 2021
1 6750 521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen		126,77	200	200	A 7000 Ü	G: K 2001
					300	A 7000	U: K 2021
1 6750 522000	Raumausstattung		31,19	100	100	A 7000 Ü	G: K 2001
					200	A 7000	U: K 2021
1 6750 531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		10.775,81	10.800	10.800	A 7000 Ü	G: K 2001
					11.900	A 7000	U: K 2021
1 6750 534000	Leasing		807,93	700	700	A 7000 Ü	G: K 2001
					900	A 7000	U: K 2021
1 6750 551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge		74,00	200	200	A 7000 Ü	G: K 2001
					200	A 7000	U: K 2021
1 6750 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		97,33	200	200	A 7000 Ü	G: K 2001
					200	A 7000	U: K 2021
1 6750 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge		100,17	100	100	A 7000 Ü	G: K 2001
					100	A 7000	U: K 2021
1 6750 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0,00	700	700	A 7000 Ü	G: K 2001
					800	A 1000	U: K 2021
1 6750 576000	EDV-Material		6,25	0	0	A 7000 Ü	G: K 2001
					0	A 7000	
1 6750 578000	Weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel		0,00	100	100	A 7000 Ü	G: K 2001
					100	A 7000	U: K 2021

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 067 Straßenbeleuchtung u.reinigung
 Budget : 002 070 067 050 Einn.u.Sachausg.Straßenreing. (KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	6750 Strassenreinigung						
	A U S G A B E N						
1 6750 602000	sächl.Aufwand für Umlegungen	147,00	0	0 A 7000 0 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2021
1 6750 625000	Abfallentsorgung	247.472,43	298.400	264.700 A 7000 274.700 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2021
1 6750 641000	Versicherungen	91,82	100	100 A 7000 200 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2021
1 6750 650000	Bürobedarf	196,02	600	600 A 7000 700 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2021
1 6750 650035	Vordrucke	0,00	100	100 A 7000 100 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2021
1 6750 651000	Bücher und Zeitschriften	73,41	400	400 A 7000 500 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2021
1 6750 652000	Post- und Fernmeldegebühren	607,80	900	900 A 7000 1.000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2021
1 6750 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.163,93	2.000	2.000 A 7000 5.700 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2021
1 6750 654000	Dienstreisen	5,45	100	100 A 7000 100 A 1000	Ü		G: K 2001 U: K 2021
1 6750 675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnun g-	47.343,95	0	0 A 7000 0 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2021
1 6750 677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	829.556,11	947.500	943.000 A 7000 946.700 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2021
1 6750 677001	Erstattung von Verw.u.Betrieb.an private Unternehm en - Winterdienst	659.999,51	600.000	574.500 A 7000 647.200 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2021
1 6750 679000	Innere Verrechnungen	146.356,94	130.200	107.600 A 7000 108.800 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2021
1 6750 680200	Abschreibung bewegliche Sachen	440,79	400	400 A 7000 400 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2021
1 6750 685000	kalkulatorische Zinsen	106,05	100	100 A 7000 100 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2021

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 067 Straßenbeleuchtung u.reinigung
 Budget : 002 070 067 050 Einn.u.Sachausg.Straßenreing. (KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			Jahresrechnung 2006	2007	2008 2009		
	6750 Strassenreinigung						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		2.157.346,19	1.994.000	1.907.700 2.001.000		
	UA: 6750 Strassenreinigung						
		Einnahmen:	1.010.794,09	1.297.600	1.408.300		
		Ausgaben :	2.157.346,19	1.994.000	1.907.700		
		Saldo :	1.146.552,10-	696.400-	499.400-		
		Einnahmen 2009 :			1.450.600		
		Ausgaben 2009 :			2.001.000		
		Saldo 2009 :			550.400-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 067 Straßenbeleuchtung u.reinigung
 Budget : 002 070 067 050 Einn.u.Sachausg.Straßenreing. (KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke
			Jahresrechnung	2007	2008	Einheit	
			2006		2009	Zust.	
						Bewirt.	
Budget: 002 070 067 050 Einn.u.Sachausg.Straßenreing. (KRE)							
		Einnahmen:	1.010.794,09	1.297.600	1.408.300		
		Ausgaben :	2.157.346,19	1.994.000	1.907.700		
		Saldo	: 1.146.552,10-	696.400-	499.400-		
		Einnahmen 2009 :			1.450.600		
		Ausgaben 2009 :			2.001.000		
		Saldo 2009 :			550.400-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 067 Straßenbeleuchtung u.reinigung
 Budget : 002 070 067 051 Einnahmen und Ausgaben Straßenreinigung neue Stadtt.

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	6751 Straßenreinigung neue Stadtteile						
	A U S G A B E N						
1 6751 511000	Straßen- und Wegeunterhaltung		22.067,24	0	0 A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2027
1 6751 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		4,64	0	0 A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2027
1 6751 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		11,59	100	100 A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2027
1 6751 522000	Raumausstattung		2,22	100	100 A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2027
1 6751 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften		1.094,94	1.100	1.100 A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2027
1 6751 534000	Leasing		71,43	200	200 A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2027
1 6751 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		5,87	0	0 A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2027
1 6751 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		6,37	0	0 A 7000 0 A 7000		G: K 2001 U: K 2027
1 6751 553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge		9,86	0	0 A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2027
1 6751 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		0,00	100	100 A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2027
1 6751 576000	EDV-Material		0,57	0	0 A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2027
1 6751 625000	Müllentsorgung		0,00	10.000	10.000 A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2027
1 6751 641000	Versicherungen		9,38	100	100 A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2027
1 6751 650000	Bürobedarf		17,96	100	100 A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2027
1 6751 651000	Bücher und Zeitschriften		6,71	100	100 A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2027

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 067 Straßenbeleuchtung u.reinigung
 Budget : 002 070 067 051 Einnahmen und Ausgaben Straßenreinigung neue Stadtt.

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	6751 Straßenreinigung neue Stadtteile						
	A U S G A B E N						
1 6751 652000	Post- und Fernmeldegebühren		54,57	100	100 A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2027
1 6751 653000	Öffentliche Bekanntmachungen		3.689,36	3.700	3.700 A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2027
1 6751 654000	Reisekosten		0,64	0	0 A 7000 0 A 1000	Ü	G: K 2001 U: K 2027
1 6751 675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnun g-		372,31	0	0 A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2027
1 6751 677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-		2.011,97	3.700	3.700 A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2027
1 6751 677001	Erstattung von Verw.u.Betrieb.an private Unternehm en - Winterdienst		48.716,45	72.700	72.700 A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2027
1 6751 679000	Innere Verrechnungen		10.407,71	9.000	7.000 A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2027
1 6751 680200	Abschreibungen bewegliche Sachen		45,04	100	100 A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2027
1 6751 685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10,84	100	100 A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2027
	AUSGABEN		88.617,67	101.300	99.300 0		
	UA: 6751 Straßenreinigung neue Stadtteile						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	88.617,67	101.300	99.300		
		Saldo :	88.617,67-	101.300-	99.300-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			0		
		Saldo 2009 :			0		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 067 Straßenbeleuchtung u.reinigung
 Budget : 002 070 067 051 Einnahmen und Ausgaben Straßenreinigung neue Stadtt.

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
Budget: 002 070 067 051 Einnahmen und Ausgaben	Straßenreinigung neue Stadtt.						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	88.617,67	101.300	99.300			
	Saldo :	88.617,67-	101.300-	99.300-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				0		
	Saldo 2009 :				0		
Budget: 002 070 067	Straßenbeleuchtung u.reinigung						
	Einnahmen:	1.010.794,09	1.297.600	1.408.300			
	Ausgaben :	2.245.963,86	2.095.300	2.007.000			
	Saldo :	1.235.169,77-	797.700-	598.700-			
	Einnahmen 2009 :				1.450.600		
	Ausgaben 2009 :				2.001.000		
	Saldo 2009 :				550.400-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
Budget : 002 070 071 Sachausg.Abfallw./Stadtreinig.

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	6700 Straßenbeleuchtung/-reinigung - Abfallentsorgung - Nichtsatzung						
A U S G A B E N							
1 6700 511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	630.492,16	668.200	795.500	A 7000	Ü	ZW
				830.000	A 7000		G: K 2001
1 6700 519000	Unterhalt.des.sonst. unbewegl.Vermögens	6.460,44	7.400	6.400	A 7000	Ü	
				6.400	A 7000		G: K 2001
1 6700 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	28,61	0	0	A 7000	Ü	
				0	A 7000		G: K 2001
1 6700 521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte Werkzeuge u.Maschinen	71,67	100	100	A 7000	Ü	
				100	A 7000		G: K 2001
1 6700 522000	Raumausstattung	8,91	100	100	A 7000	Ü	
				100	A 7000		G: K 2001
1 6700 534000	Leasing	441,26	400	400	A 7000	Ü	
				400	A 7000		G: K 2001
1 6700 547000	Wasser- u. Abwassergebühren	115,00	200	200	A 7000	Ü	
				200	A 7000		G: K 2001
1 6700 551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	36,36	100	100	A 7000	Ü	
				100	A 7000		G: K 2001
1 6700 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	39,31	100	100	A 7000	Ü	
				100	A 7000		G: K 2001
1 6700 553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	17,47	100	100	A 7000	Ü	
				100	A 7000		G: K 2001
1 6700 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15,08	400	400	A 7000	Ü	
				400	A 1000		G: K 2001
1 6700 576000	EDV-Material	3,53	0	0	A 7000	Ü	
				0	A 7000		G: K 2001
1 6700 638000	Energie für Betriebszwecke	612.567,41	908.800	1.145.000	A 7000	Ü	
				1.230.000	A 7000		G: K 2001
1 6700 650000	Bürobedarf	110,84	200	200	A 7000	Ü	
				200	A 7000		G: K 2001
1 6700 651000	Bücher und Zeitschriften	41,47	100	100	A 7000	Ü	
				100	A 7000		G: K 2001
1 6700 652000	Post- und Fernmeldegebühren	349,28	400	400	A 7000	Ü	
				400	A 7000		G: K 2001
1 6700 654000	Dienstreisen	6,24	200	200	A 7000	Ü	
				200	A 1000		G: K 2001
	AUSGABEN	1.250.805,04	1.586.800	1.949.300			
				2.068.800			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 071 Sachausg.Abfallw./Stadtreinig.

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	6700 Straßenbeleuchtung/-reinigung - Abfallentsorgung - Nichtsatzung						
	UA: 6700 Straßenbeleuchtung/-reinigung - Abfallentsorgung - Nichtsatzung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	1.250.805,04	1.586.800	1.949.300		
		Saldo :	1.250.805,04-	1.586.800-	1.949.300-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			2.068.800		
		Saldo 2009 :			2.068.800-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 071 Sachausg.Abfallw./Stadtreinig.

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
Budget: 002 070 071	Sachausg.Abfallw./Stadtreinig.						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	1.250.805,04	1.586.800	1.949.300		
		Saldo :	1.250.805,04-	1.586.800-	1.949.300-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			2.068.800		
		Saldo 2009 :			2.068.800-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
Budget : 002 070 072 Abfallbeseitigung
Budget : 002 070 072 010 Einn.u.Sachausg.Deponie Saspow(KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	7210 Abfallbeseitigung/Deponie Saspow						
E I N N A H M E N							
1 7210 110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	740,41-	0		0 A 7000 0 A 7000		U: K 2023
1 7210 150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	88,06	0		0 A 7000 0 A 7000		
1 7210 150100	Zahlungen für Schadensfälle	39,11	0		0 A 7000 0 A 7000		
1 7210 167000	Erstattg.f.Ausg.d. VWH -privat.Untern.-	7.353,04	0		0 A 7000 0 A 7000		
	EINNAHMEN	6.739,80	0		0 0		
A U S G A B E N							
1 7210 501000	Unterhaltung Gebäude	0,00	100		100 A 7000 100 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 519000	Unterhalt.des.sonst. unbewegl.Vermögens	4.647,04	53.100		53.100 A 7000 53.100 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 521010	Anschaftf.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	993,63	3.200		3.200 A 7000 3.200 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	803,29	500		500 A 7000 500 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 521030	Rep.u.Wartungskosten f. EDV-Anlagen	0,00	1.000		1.000 A 7000 1.000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 522000	Raumausstattung	22,29	300		300 A 7000 300 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	16.326,75	16.300		16.300 A 7000 16.300 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 534000	Leasing	1.303,66	1.200		1.200 A 7000 1.200 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 544000	Versicherungen	170,88	200		200 A 7000 200 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 545000	Energie	8.739,74	11.000		12.700 A 7000 12.700 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
Budget : 002 070 072 Abfallbeseitigung
Budget : 002 070 072 010 Einn.u.Sachausg.Deponie Saspow(KRE)

Konto	Bezeichnung		Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
					2007	2008 2009		
	7210	Abfallbeseitigung/Deponie Saspow						
		A U S G A B E N						
1 7210 546000		Müll-und Fäkalienabfuhr	551,22	16.100	16.100 16.100	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 548000		Sonstige Bewirtschaftskosten	440,80	300	300 300	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 551000		Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	1.804,28	2.200	2.200 2.200	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 552000		Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	2.023,05	300	300 300	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 553000		Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	660,63	200	200 200	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 562000		Aus- u. Fortbildung, Umschulung	623,98	4.000	4.000 4.000	A 7000 A 1000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 576000		EDV-Material	58,56	0	0 0	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001
1 7210 578000		Weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	86,00	200	200 200	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 603000		Sächl.Aufwand Vermessung,Abmarkung	12.437,63	12.500	12.500 12.500	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 641000		Versicherungen	156,83	200	200 200	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 650000		Bürobedarf	317,89	800	800 800	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 650045		Druck-und Vervielfältigungen	0,00	100	100 100	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 651000		Bücher und Zeitschriften	367,64	500	500 500	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 652000		Post- und Fernmeldegebühren	2.546,03	2.000	2.000 2.000	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 653000		Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300 300	A 7000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 072 Abfallbeseitigung
 Budget : 002 070 072 010 Einn.u.Sachausg.Deponie Saspow(KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	7210 Abfallbeseitigung/Deponie Saspow						
	A U S G A B E N						
1 7210 654000	Dienstreisen		1.191,15	1.500	1.500 A 7000 1.500 A 1000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 655000	Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten		4.800,78	12.900	12.900 A 7000 12.900 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnun g-		12.344,22	0	0 A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-		58.128,42	68.400	68.400 A 7000 68.400 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
1 7210 679000	Innere Verrechnungen		21.846,14	19.600	20.900 A 7000 20.200 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2023
	AUSGABEN		153.392,53	229.000	232.000 231.300		
	UA: 7210 Abfallbeseitigung/Deponie Saspow						
		Einnahmen:	6.739,80	0	0		
		Ausgaben :	153.392,53	229.000	232.000		
		Saldo :	146.652,73-	229.000-	232.000-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			231.300		
		Saldo 2009 :			231.300-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 072 Abfallbeseitigung
 Budget : 002 070 072 010 Einn.u.Sachausg.Deponie Saspow(KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
Budget: 002 070 072 010 Einn.u.Sachausg.Deponie Saspow(KRE)							
		Einnahmen:	6.739,80	0	0		
		Ausgaben :	153.392,53	229.000	232.000		
		Saldo :	146.652,73-	229.000-	232.000-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			231.300		
		Saldo 2009 :			231.300-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
Budget : 002 070 072 Abfallbeseitigung
Budget : 002 070 072 020 Einn.u.Sachausg.Hausmüll (KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	7220 Abfallbeseitigung/ Hausmüllentsorgung						
	E I N N A H M E N						
1 7220 110050	Abfallgebühren		8.186.073,90	8.556.700	8.672.100 A 7000 8.949.300 A 7000		U: K 2024
1 7220 150000	Sonst. Verwaltungs - u. Betriebseinnahmen		44,11	0	0 A 7000 0 A 7000		
1 7220 165000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -komm. Sonderrechn.-		1.247,00	0	0 A 7000 0 A 7000		U: K 2024
1 7220 167000	Erstattg.von Ausg.d. VWH -privat.Untern.-		0,00	3.400	3.400 A 7000 3.400 A 7000		
	EINNAHMEN		8.187.365,01	8.560.100	8.675.500 8.952.700		
	A U S G A B E N						
1 7220 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen		92,12	100	100 A 7000 100 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024
1 7220 521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen		254,77	200	200 A 7000 200 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024
1 7220 522000	Raumausstattung		22,29	200	200 A 7000 200 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024
1 7220 531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		23.952,71	24.000	24.000 A 7000 24.000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024
1 7220 534000	Leasing		1.503,20	1.400	1.400 A 7000 1.400 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024
1 7220 551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge		146,14	300	300 A 7000 300 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024
1 7220 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		209,97	300	300 A 7000 300 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024
1 7220 553000	Versicherungen, Steuern f.Fahrzeuge		197,50	200	200 A 7000 200 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024
1 7220 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		593,69	2.000	2.000 A 7000 2.000 A 1000	Ü	G: K 2001 U: K 2024
1 7220 576000	EDV-Material		11,37	0	0 A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
Budget : 002 070 072 Abfallbeseitigung
Budget : 002 070 072 020 Einn.u.Sachausg.Hausmüll (KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke
			Jahresrechnung 2006	2007	2008 2009	Einheit Zust. Bewirt.	
	7220 Abfallbeseitigung/ Hausmüllentsorgung						
	A U S G A B E N						
1 7220 578000	Weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	0,00	100	100 A 7000 100 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024	
1 7220 588000	Öffentlichkeitsarbeit	190,73	5.000	5.000 A 7000 5.000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024	
1 7220 602000	sächl.Aufwand für Umlegungen	0,00	200	0 A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024	
1 7220 625000	Abfallentsorgung	3.274.253,78	3.912.200	3.782.900 A 7000 3.782.900 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024	
1 7220 641000	Versicherungen	186,65	200	200 A 7000 200 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024	
1 7220 650000	Bürobedarf	356,88	900	900 A 7000 900 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024	
1 7220 650035	Vordrucke	0,00	100	100 A 7000 100 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024	
1 7220 651000	Bücher und Zeitschriften	673,35	900	900 A 7000 900 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024	
1 7220 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.209,02	1.800	1.800 A 7000 1.800 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024	
1 7220 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.655,56	2.000	2.000 A 7000 2.000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024	
1 7220 654000	Dienstreisen	50,22	400	400 A 7000 400 A 1000	Ü	G: K 2001 U: K 2024	
1 7220 655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten	2.654,08	10.000	10.000 A 7000 10.000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024	
1 7220 672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemei ndeverb.-	44.556,89	38.200	77.300 A 7000 77.300 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024	
1 7220 675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnun g-	345.250,06	0	0 A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024	
1 7220 677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	4.125.330,20	4.623.200	4.611.800 A 7000 4.611.800 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 072 Abfallbeseitigung
 Budget : 002 070 072 020 Einn.u.Sachausg.Hausmüll (KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	7220 Abfallbeseitigung/ Hausmüllentsorgung						
	A U S G A B E N						
1 7220 679000	Innere Verrechnungen		240.674,67	201.100	170.700 A 7000 172.800 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024
1 7220 680200	Abschreibungen bewegliche Sachen		789,81	700	700 A 7000 700 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024
1 7220 685000	Kalkulatorische Zinsen		175,74	100	100 A 7000 100 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2024
	AUSGABEN		8.066.991,40	8.825.800	8.693.600 8.695.700		
	UA: 7220 Abfallbeseitigung/ Hausmüllentsorgung						
		Einnahmen:	8.187.365,01	8.560.100	8.675.500		
		Ausgaben :	8.066.991,40	8.825.800	8.693.600		
		Saldo :	120.373,61	265.700-	18.100-		
		Einnahmen 2009 :			8.952.700		
		Ausgaben 2009 :			8.695.700		
		Saldo 2009 :			257.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 072 Abfallbeseitigung
 Budget : 002 070 072 020 Einn.u.Sachausg.Hausmüll (KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke
			Jahresrechnung	2007	2008	Einheit	
			2006		2009	Zust.	
						Bewirt.	
Budget: 002 070 072 020 Einn.u.Sachausg.Hausmüll (KRE)							
		Einnahmen:	8.187.365,01	8.560.100	8.675.500		
		Ausgaben :	8.066.991,40	8.825.800	8.693.600		
		Saldo	:	120.373,61	265.700-	18.100-	
		Einnahmen 2009	:		8.952.700		
		Ausgaben 2009	:		8.695.700		
		Saldo 2009	:		257.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 072 Abfallbeseitigung
 Budget : 002 070 072 030 Einn.u.Sachausg.Restabfallbeh.(KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	7230 Restabfallbehandlung						
	E I N N A H M E N						
1 7230 110040	Restabfallgebühren		3.895.211,16	4.717.600	4.624.600 A 7000		U: K 2025
1 7230 130000	Einnahmen aus Verkauf		0,00	180.000	4.672.200 A 7000 180.000 A 7000 180.000 A 7000		U: K 2025
	EINNAHMEN		3.895.211,16	4.897.600	4.804.600 4.852.200		
	A U S G A B E N						
1 7230 519000	Unterhalt.des sonst. unbewegl.Vermögens		0,00	67.000	42.500 A 7000 42.500 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025
1 7230 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		28,94	100	100 A 7000 100 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025
1 7230 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		72,50	200	200 A 7000 200 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025
1 7230 522000	Raumausstattung		22,29	100	100 A 7000 100 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025
1 7230 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften		10.611,27	10.600	10.600 A 7000 10.600 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025
1 7230 534000	Leasing		473,88	500	500 A 7000 500 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025
1 7230 544000	Grundbesitzabgaben und Versicherungen		0,00	0	2.900 A 7000 2.900 A 7000		
1 7230 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		46,45	100	100 A 7000 100 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025
1 7230 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		67,55	100	100 A 7000 100 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025
1 7230 553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge		64,26	100	100 A 7000 100 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025
1 7230 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		239,80	1.000	1.000 A 7000 1.000 A 1000	Ü	G: K 2001 U: K 2025
1 7230 576000	EDV-Material		3,57	0	0 A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
Budget : 002 070 072 Abfallbeseitigung
Budget : 002 070 072 030 Einn.u.Sachausg.Restabfallbeh.(KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	7230 Restabfallbehandlung						
	A U S G A B E N						
1 7230 578000	Fotomaterial	0,00	200	200 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2025
1 7230 641000	Versicherungen	58,64	100	100 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2025
1 7230 650000	Bürobedarf	112,14	300	300 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2025
1 7230 650035	Vordrucke	218,27	2.000	2.000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2025
1 7230 650045	Druck u. Vervielfältigungskosten	0,00	100	100 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2025
1 7230 651000	Bücher und Zeitschriften	413,36	500	500 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2025
1 7230 652000	Post- und Fernmeldegebühren	357,60	1.500	2.500 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2025
1 7230 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	3.202,61	2.200	2.200 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2025
1 7230 654000	Reisekosten	207,48	200	200 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2025
1 7230 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.654,08	21.900	3.000 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2025
1 7230 672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemei ndeverb.-	137,56	400	300 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2025
1 7230 675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnun g-	336,40	0	0 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2025
1 7230 677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-	3.349.158,49	3.383.700	3.622.900 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2025
1 7230 679000	Innere Verrechnungen	35.013,72	30.600	27.900 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2025
1 7230 680100	Abschreibungen unbewegl.Sachen	55.569,28	149.000	157.600 A 7000	Ü		G: K 2001 U: K 2025

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 072 Abfallbeseitigung
 Budget : 002 070 072 030 Einn.u.Sachausg.Restabfallbeh.(KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	7230 Restabfallbehandlung						
	A U S G A B E N						
1 7230 680200	Abschreibungen bewegliche Sachen		1.471,04	2.100	2.100 A 7000 2.100 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025
1 7230 685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.546,07	19.600	15.100 A 7000 7.500 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2025
	AUSGABEN		3.471.087,25	3.694.200	3.895.200 3.888.700		
	UA: 7230 Restabfallbehandlung						
		Einnahmen:	3.895.211,16	4.897.600	4.804.600		
		Ausgaben:	3.471.087,25	3.694.200	3.895.200		
		Saldo	424.123,91	1.203.400	909.400		
		Einnahmen 2009	:		4.852.200		
		Ausgaben 2009	:		3.888.700		
		Saldo 2009	:		963.500		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 072 Abfallbeseitigung
 Budget : 002 070 072 030 Einn.u.Sachausg.Restabfallbeh.(KRE)

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke
			Jahresrechnung	2007	2008	Einheit	
			2006		2009	Zust.	
						Bewirt.	
Budget: 002 070 072 030 Einn.u.Sachausg.Restabfallbeh.(KRE)							
		Einnahmen:	3.895.211,16	4.897.600	4.804.600		
		Ausgaben :	3.471.087,25	3.694.200	3.895.200		
		Saldo :	424.123,91	1.203.400	909.400		
		Einnahmen 2009 :			4.852.200		
		Ausgaben 2009 :			3.888.700		
		Saldo 2009 :			963.500		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
Budget : 002 070 072 Abfallbeseitigung
Budget : 002 070 072 040 Einn.u.Sachausg.Wertstoffcont.

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	7240 Abfallbeseitigung/ Wertstoffcontainerplätze						
	E I N N A H M E N						
1 7240 159000	Umsatzsteuer		29.165,60	33.400	32.200 A 7000 31.800 A 7000		U: K 2013
1 7240 167000	Erstattungen für Ausgaben des VWH -private Unternehmen-		182.285,04	175.800	169.300 A 7000 167.300 A 7000		U: K 2013
	EINNAHMEN		211.450,64	209.200	201.500 199.100		
	A U S G A B E N						
1 7240 511000	Straßen- und Wegeunterhaltung		67.922,29	0	0 A 7000 Ü 0 A 7000		G: K 2001 U: K 2013
1 7240 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		4,79	0	0 A 7000 Ü 0 A 7000		G: K 2001 U: K 2013
1 7240 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		12,00	100	100 A 7000 Ü 100 A 7000		G: K 2001 U: K 2013
1 7240 522000	Raumausstattung		1.405,58	100	100 A 7000 Ü 100 A 7000		G: K 2001 U: K 2013
1 7240 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften		1.212,95	1.200	1.200 A 7000 Ü 1.200 A 7000		G: K 2001 U: K 2013
1 7240 534000	Leasing		73,96	200	200 A 7000 Ü 200 A 7000		G: K 2001 U: K 2013
1 7240 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		6,10	0	0 A 7000 Ü 0 A 7000		G: K 2001 U: K 2013
1 7240 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		6,55	0	0 A 7000 Ü 0 A 7000		G: K 2001 U: K 2013
1 7240 553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge		2,92	0	0 A 7000 Ü 0 A 7000		G: K 2001 U: K 2013
1 7240 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		72,78	100	100 A 7000 Ü 100 A 1000		G: K 2001 U: K 2013
1 7240 576000	EDV-Material		0,59	0	0 A 7000 Ü 0 A 7000		G: K 2001 U: K 2013

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
Budget : 002 070 072 Abfallbeseitigung
Budget : 002 070 072 040 Einn.u.Sachausg.Wertstoffcont.

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	7240 Abfallbeseitigung/ Wertstoffcontainerplätze						
	A U S G A B E N						
1 7240 588000	Öffentlichkeitsarbeit		42.176,75	25.000	21.500 A 7000 22.500 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2013
1 7240 642000	Vorsteuern		15.193,25	31.200	29.500 A 7000 29.200 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2013
1 7240 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		3.839,07	2.200	2.900 A 7000 2.900 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2013
1 7240 642002	Körperschaftssteuer		28.544,32	700	0 A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2013
1 7240 650000	Bürobedarf		18,57	100	100 A 7000 100 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2013
1 7240 650035	Vordrucke		0,00	100	100 A 7000 100 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2013
1 7240 651000	Bücher und Zeitschriften		26,08	100	100 A 7000 100 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2013
1 7240 652000	Post- und Fernmeldegebühren		61,68	100	100 A 7000 100 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2013
1 7240 654000	Reisekosten		0,68	100	100 A 7000 100 A 1000	Ü	G: K 2001 U: K 2013
1 7240 675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnun g-		24.643,67	0	0 A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2013
1 7240 677000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand -öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		12.970,61	136.500	133.900 A 7000 131.800 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2013
	AUSGABEN		198.195,19	197.800	190.000 188.600		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 072 Abfallbeseitigung
 Budget : 002 070 072 040 Einn.u.Sachausg.Wertstoffcont.

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	7240	Abfallbeseitigung/ Wertstoffcontainerplätze					
	UA: 7240	Abfallbeseitigung/ Wertstoffcontainerplätze					
		Einnahmen:	211.450,64	209.200	201.500		
		Ausgaben :	198.195,19	197.800	190.000		
		Saldo :	13.255,45	11.400	11.500		
		Einnahmen 2009 :			199.100		
		Ausgaben 2009 :			188.600		
		Saldo 2009 :			10.500		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 072 Abfallbeseitigung
 Budget : 002 070 072 040 Einn.u.Sachausg.Wertstoffcont.

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
Budget: 002 070 072 040 Einn.u.Sachausg.Wertstoffcont.							
		Einnahmen:	211.450,64	209.200	201.500		
		Ausgaben :	198.195,19	197.800	190.000		
		Saldo :	13.255,45	11.400	11.500		
		Einnahmen 2009 :			199.100		
		Ausgaben 2009 :			188.600		
		Saldo 2009 :			10.500		
Budget: 002 070 072 Abfallbeseitigung							
		Einnahmen:	12.300.766,61	13.666.900	13.681.600		
		Ausgaben :	11.889.666,37	12.946.800	13.010.800		
		Saldo :	411.100,24	720.100	670.800		
		Einnahmen 2009 :			14.004.000		
		Ausgaben 2009 :			13.004.300		
		Saldo 2009 :			999.700		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 075 Abwasserbeseitigung
 Budget : 002 070 075 001 Abwasserbeseitigung neue Stadtteile KRE

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	7001 Abwasserbeseitigung neue Stadtteile						
E I N N A H M E N							
1 7001 110040	Benutzungsgebühren		622.076,21	872.400	639.600	A 7000	U: K 2026
						0 A 7000	
1 7001 150000	Sonst. Verwaltungs und Betriebseinnahmen		1,42	0		0 A 7000	
						0 A 7000	
	EINNAHMEN		622.077,63	872.400	639.600		
					0		
A U S G A B E N							
1 7001 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		20,18	0	0 A 7000	Ü	G: K 2001
					0 A 7000		U: K 2026
1 7001 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		37,48	100	100 A 7000	Ü	G: K 2001
					0 A 7000		U: K 2026
1 7001 522000	Raumausstattung		22,29	100	100 A 7000	Ü	G: K 2001
					0 A 7000		U: K 2026
1 7001 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften		3.334,34	3.300	3.100 A 7000	Ü	G: K 2001
					0 A 7000		U: K 2026
1 7001 534000	Leasing		355,51	500	500 A 7000	Ü	G: K 2001
					0 A 7000		U: K 2026
1 7001 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		23,32	100	100 A 7000	Ü	G: K 2001
					0 A 7000		U: K 2026
1 7001 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		25,26	100	100 A 7000	Ü	G: K 2001
					0 A 7000		U: K 2026
1 7001 553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge		39,07	100	100 A 7000	Ü	G: K 2001
					0 A 7000		U: K 2026
1 7001 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		733,72	600	200 A 7000	Ü	G: K 2001
					0 A 1000		U: K 2026
1 7001 576000	EDV-Material		9,31	0	0 A 7000	Ü	G: K 2001
					0 A 7000		U: K 2026
1 7001 641000	Versicherungen		37,20	100	0 A 7000	Ü	G: K 2001
					0 A 7000		U: K 2026

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 075 Abwasserbeseitigung
 Budget : 002 070 075 001 Abwasserbeseitigung neue Stadtteile KRE

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	7001 Abwasserbeseitigung neue Stadtteile						
	A U S G A B E N						
1 7001 644000	Abwasserabgabe	0,00	8.000	7.300	A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2026
1 7001 650000	Bürobedarf	140,30	200	200	A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2026
1 7001 651000	Bücher und Zeitschriften	276,74	100	200	A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2026
1 7001 652000	Post- und Fernmeldegebühren	972,26	900	600	A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2026
1 7001 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	6.211,61	200	0	A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2026
1 7001 654000	Reisekosten	11,13	100	0	A 7000 0 A 1000	Ü	G: K 2001 U: K 2026
1 7001 661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.	5.400,00	10.100	18.000	A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2026
1 7001 675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm.Sonderrechnung	712.763,68	790.100	785.400	A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2026
1 7001 679000	Innere Verrechnungen	12.000,68	14.200	10.800	A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2026
1 7001 680200	Abschreibungen bewegliche Sachen	191,05	200	200	A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2026
1 7001 685000	Verzinsung des Anlagekapitals	37,06	100	100	A 7000 0 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2026
	AUSGABEN		742.642,19	829.200	827.100 0		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 075 Abwasserbeseitigung
 Budget : 002 070 075 001 Abwasserbeseitigung neue Stadtteile KRE

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	7001 Abwasserbeseitigung neue Stadtteile						
	UA: 7001 Abwasserbeseitigung neue Stadtteile						
		Einnahmen:	622.077,63	872.400	639.600		
		Ausgaben :	742.642,19	829.200	827.100		
		Saldo :	120.564,56-	43.200	187.500-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			0		
		Saldo 2009 :			0		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 075 Abwasserbeseitigung
 Budget : 002 070 075 001 Abwasserbeseitigung neue Stadtteile KRE

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			Jahresrechnung 2006	2007	2008 2009		
Budget: 002 070 075 001	Abwasserbeseitigung neue	Stadtteile KRE					
		Einnahmen:	622.077,63	872.400	639.600		
		Ausgaben :	742.642,19	829.200	827.100		
			-----	-----	-----		
		Saldo :	120.564,56-	43.200	187.500-		
		Einnahmen 2009 :				0	
		Ausgaben 2009 :				0	

		Saldo 2009 :				0	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
Budget : 002 070 075 Abwasserbeseitigung
Budget : 002 070 075 010 Abwasserbeseitigung KRE

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	7000 Abwasserbeseitigung						
	E I N N A H M E N						
1 7000 100000	Verwaltungsgebühren	7.205,71	7.600	7.600	A 7000		U: K 2022
1 7000 110040	Abwassergebühren	14.992.478,21	15.147.700	15.792.900	A 7000		U: K 2022
				17.010.400	A 7000		
	EINNAHMEN	14.999.683,92	15.155.300	15.800.500			
				17.018.000			
	A U S G A B E N						
1 7000 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	101,79	100	100	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022
1 7000 521020	Rep.-u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	184,34	300	300	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022
1 7000 522000	Raumausstattung	89,12	200	200	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022
1 7000 531000	Mieten und Pachten f.Liegenschaften	15.707,99	17.700	17.900	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022
1 7000 534000	Leasing	1.817,58	2.600	2.700	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022
1 7000 551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	125,93	300	500	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022
1 7000 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	153,60	400	600	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022
1 7000 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	195,11	300	300	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022
1 7000 562000	Aus- u.Fortbildung, Umschulung	2.811,77	3.500	3.500	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022
1 7000 576000	EDV-Material	50,75	100	100	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022
1 7000 578000	Weitere Verbrauchs-u. Betriebsmittel	0,00	100	100	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022
1 7000 602000	sächl.Aufwand für Umlegungen	148,50	200	200	A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
Budget : 002 070 075 Abwasserbeseitigung
Budget : 002 070 075 010 Abwasserbeseitigung KRE

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	7000 Abwasserbeseitigung						
	A U S G A B E N						
1 7000 641000	Versicherungen		185,31	200	200 A 7000 200 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022
1 7000 644000	Sonstige Abgaben		0,00	558.200	558.200 A 7000 566.300 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022
1 7000 650000	Bürobedarf		717,72	1.000	1.000 A 7000 1.200 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022
1 7000 650035	Vordrucke		0,00	100	100 A 7000 100 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022
1 7000 650045	Druck und Vervielfältigungen		0,00	100	100 A 7000 100 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022
1 7000 651000	Bücher und Zeitschriften		401,60	800	800 A 7000 800 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022
1 7000 652000	Post- und Fernmeldegebühren		5.118,92	4.800	4.800 A 7000 4.800 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022
1 7000 653000	Öffentliche Bekanntmachungen		190,65	4.000	4.000 A 7000 4.000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022
1 7000 654000	Dienstreisen		46,73	200	200 A 7000 200 A 1000	Ü	G: K 2001 U: K 2022
1 7000 655000	Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten,		29.440,80	120.000	30.000 A 7000 30.000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022
1 7000 661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.		0,00	0	0 A 7000 18.000 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022
1 7000 675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-ö.Wi.unt		14.061.401,22	13.450.900	14.420.500 A 7000 15.334.800 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022
1 7000 677000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-priv.Unt.-		512.471,59	632.800	614.300 A 7000 614.300 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022
1 7000 679000	Innere Verrechnungen		39.872,26	40.600	46.200 A 7000 57.300 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022
1 7000 680200	Abschreibungen bewegliche Sachen		951,82	1.000	1.100 A 7000 1.200 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 075 Abwasserbeseitigung
 Budget : 002 070 075 010 Abwasserbeseitigung KRE

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	7000 Abwasserbeseitigung						
	A U S G A B E N						
1 7000 685000	Kalkulatorische Zinsen		184,64	200	200 A 7000 200 A 7000	Ü	G: K 2001 U: K 2022
	AUSGABEN		14.672.369,74	14.840.700	15.708.100 16.664.000		
	UA: 7000 Abwasserbeseitigung						
		Einnahmen:	14.999.683,92	15.155.300	15.800.500		
		Ausgaben :	14.672.369,74	14.840.700	15.708.100		
		Saldo :	327.314,18	314.600	92.400		
		Einnahmen 2009 :			17.018.000		
		Ausgaben 2009 :			16.664.000		
		Saldo 2009 :			354.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung
 Budget : 002 070 075 Abwasserbeseitigung
 Budget : 002 070 075 010 Abwasserbeseitigung KRE

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
Budget: 002 070 075 010 Abwasserbeseitigung KRE							
		Einnahmen:	14.999.683,92	15.155.300	15.800.500		
		Ausgaben :	14.672.369,74	14.840.700	15.708.100		
		Saldo :	327.314,18	314.600	92.400		
		Einnahmen 2009 :			17.018.000		
		Ausgaben 2009 :			16.664.000		
		Saldo 2009 :			354.000		
Budget: 002 070 075 Abwasserbeseitigung							
		Einnahmen:	15.621.761,55	16.027.700	16.440.100		
		Ausgaben :	15.415.011,93	15.669.900	16.535.200		
		Saldo :	206.749,62	357.800	95.100-		
		Einnahmen 2009 :			17.018.000		
		Ausgaben 2009 :			16.664.000		
		Saldo 2009 :			354.000		
Budget: 002 070 Abfallwirt. u. Stadtreinigung							
		Einnahmen:	28.933.322,25	30.992.200	31.530.000		
		Ausgaben :	30.801.447,20	32.298.800	33.502.300		
		Saldo :	1.868.124,95-	1.306.600-	1.972.300-		
		Einnahmen 2009 :			32.472.600		
		Ausgaben 2009 :			33.738.100		
		Saldo 2009 :			1.265.500-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 072 Sachausgaben Umweltschutz

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
1200	Umweltschutz						
	A U S G A B E N						
1 1200 515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	11.935,54	11.000	3.000 A 7200	Ü		
1 1200 517000	Unterh.und Pflege Biotop	1.633,10	1.500	3.000 A 7200	Ü		G: K 2001
1 1200 519000	Unterhalt.des.sonst. unbewegl.Vermögens	80.965,29	90.000	1.500 A 7200	Ü		G: K 2001
1 1200 521010	Anschaffg.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	1.989,64	1.500	90.000 A 7200	Ü		G: K 2001
1 1200 521020	Rep.u.Wartungskost.für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen	0,00	500	1.500 A 7200	Ü		G: K 2001
1 1200 521030	Rep. u. Wartungskosten für EDV-Anlagen	0,00	500	500 A 7200	Ü		G: K 2001
1 1200 521040	Sonst. Gebrauchsgegenstände	466,38	500	2.600 A 7200	Ü		G: K 2001
1 1200 531000	Mieten u.Pachten f. Liegenschaften	0,00	0	500 A 7200	Ü		G: K 2001
1 1200 534000	Leasing	0,00	0	200 A 7200	Ü		G: K 2001
1 1200 551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	2.198,63	2.500	2.500 A 7200	Ü		G: K 2001
1 1200 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	1.006,91	2.000	2.500 A 0202	Ü		G: K 2001
1 1200 553000	Versicherungen, Steuern f.Fahrzeuge	513,00	500	1.000 A 7200	Ü		G: K 2001
1 1200 560010	Beschaffung von Dienst-u.Schutzbekl.	89,61	300	500 A 7200	Ü		G: K 2001
1 1200 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.620,47	3.000	300 A 7200	Ü		G: K 2001
1 1200 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	920,80	1.500	2.600 A 7200	Ü		G: K 2001
1 1200 588000	Öffentlichkeitsarbeit	7.730,70	4.000	1.500 A 7200	Ü		G: K 2001
1 1200 589000	Werbung, Wettbewerbe und Souvenireinkäufe	908,50	0	4.000 A 7200	Ü		G: K 2001
1 1200 603000	Sächl.Aufwand Vermessung,Abmarkung	0,00	12.000	0 A 7200	Ü		G: K 2001
1 1200 620000	Weitere besondere Sachausgaben	20.122,01	40.600	10.000 A 7200	Ü		G: K 2001
1 1200 642000	Vorsteuern	1.203,96	0	51.600 A 7200	Ü		G: K 2001
1 1200 643000	Schadensfälle	659,06	500	38.600 A 7200	Ü		G: K 2001
1 1200 650000	Bürobedarf	3.156,88	3.000	0 A 7200	Ü		G: K 2001
1 1200 650035	Vordrucke	0,00	100	500 A 7200	Ü		G: K 2001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 072 Sachausgaben Umweltschutz

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
1200	Umweltschutz						
	A U S G A B E N						
1 1200 650045	Druck-u.Vervielfältigungen	570,79	600	600 A 7200	Ü		
1 1200 651000	Bücher und Zeitschriften	1.287,46	1.500	600 A 7200 1.500 A 7200	Ü		G: K 2001
1 1200 652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.613,02	5.000	1.500 A 7200 4.600 A 7200	Ü		G: K 2001
1 1200 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	4.600 A 0202 0 A 7200	Ü		G: K 2001
1 1200 654000	Dienstreisen	3.587,12	3.000	0 A 7200 2.500 A 7200	Ü		G: K 2001
1 1200 655000	Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten,Studien	13.689,44	13.700	2.500 A 1000 16.700 A 7200	Ü		G: K 2001
1 1200 657000	Datenverarbeitung	773,80	500	16.700 A 7200 200 A 7200	Ü		G: K 2001
1 1200 661000	sonstige Ausgaben	0,00	0	200 A 7200 400 A 7200	Ü		G: K 2001
1 1200 661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.	188.116,59	188.200	400 A 7200 0 A 7200	Ü		G: K 2001
1 1200 671000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Land-	0,00	0	0 A 7200 10.000 A 7200	Ü		G: K 2001 U: K 2013
	AUSGABEN	350.758,70	388.000	216.600 203.600			
UA: 1200 Umweltschutz							
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	350.758,70	388.000	216.600			
	Saldo :	350.758,70-	388.000-	216.600-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			203.600			
	Saldo 2009 :			203.600-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
 Budget : 002 072 Sachausgaben Umweltschutz

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Budget: 002 072	Sachausgaben Umweltschutz						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	350.758,70	388.000	216.600		
		Saldo :	350.758,70-	388.000-	216.600-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			203.600		
		Saldo 2009 :			203.600-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 444 Personalausgaben Geschäftsbereich II

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	0002 Geschäftsbereich II / Gemeinde organe						
	A U S G A B E N						
1 0002 410000	Dienstbezüge für Beamte		72.312,16	74.900	72.700 A 2000 73.700 A 1000		G: K 4444
1 0002 414000	Entgelte Beschäftigte		215.011,74	224.100	202.200 A 2000 205.200 A 1000		G: K 4444
1 0002 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		39.734,00	40.000	38.500 A 2000 38.900 A 1000		G: K 4444
1 0002 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		9.259,44	8.000	6.300 A 2000 6.400 A 1000		G: K 4444
1 0002 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		45.562,00	46.500	40.400 A 2000 41.000 A 1000		G: K 4444
1 0002 450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		6.002,89	800	1.000 A 2000 1.000 A 1000		G: K 4444
1 0002 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		2,30	0	0 A 1000 0 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		387.884,53	394.300	361.100 366.200		
	UA: 0002 Geschäftsbereich II / Gemeinde organe						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		387.884,53	394.300	361.100		
	Saldo :		387.884,53-	394.300-	361.100-		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				366.200		
	Saldo 2009 :				366.200-		
	0500 Standesamt						
	A U S G A B E N						
1 0500 414000	Entgelte Beschäftigte		328.972,46	332.800	358.100 A 3300 360.900 A 1000		G: K 4444
1 0500 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		13.984,29	11.800	11.100 A 3300 11.200 A 1000		G: K 4444
1 0500 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		70.487,45	69.000	71.600 A 3300 72.200 A 1000		G: K 4444
1 0500 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		2,04	0	0 A 1000 0 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		413.446,24	413.600	440.800 444.300		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 444 Personalausgaben Geschäftsbereich II

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
0500	Standesamt						
UA: 0500	Standesamt						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	413.446,24	413.600	440.800		
		Saldo :	413.446,24-	413.600-	440.800-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			444.300		
		Saldo 2009 :			444.300-		
0520	Wahlen						
	A U S G A B E N						
1 0520 401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		15.595,00	0	42.400	A 3300	G: K 4444
					116.000	A 1000	
1 0520 414000	Entgelte Beschäftigte		2.149,88	0	0	A 1000	G: K 4444
					0	A 1000	
1 0520 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		131,00	0	0	A 1000	G: K 4444
					0	A 1000	
1 0520 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		598,42	0	0	A 1000	G: K 4444
					0	A 1000	
	AUSGABEN		18.474,30	0	42.400		
					116.000		
UA: 0520	Wahlen						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	18.474,30	0	42.400		
		Saldo :	18.474,30-	0	42.400-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			116.000		
		Saldo 2009 :			116.000-		
1100	Aufgaben des Meldewesens/ Stadtbüro						
	A U S G A B E N						
1 1100 414000	Entgelte Beschäftigte		889.771,66	872.500	878.400	A 3300	G: K 4444
					892.300	A 1000	
1 1100 414010	Abfindungen Beschäftigte		30.000,00	0	0	A 1000	G: K 4444
					0	A 1000	
1 1100 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		38.281,68	31.000	27.200	A 3300	G: K 4444
					27.700	A 1000	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 444 Personalausgaben Geschäftsbereich II

Konto	Bezeichnung		Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	1100	Aufgaben des Meldewesens/ Stadtbüro						
		A U S G A B E N						
1 1100 444000		Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	190.626,67	181.000	175.700	A 3300		G: K 4444
					178.500	A 1000		
1 1100 454000		SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	100,02	0	0	A 1000		G: K 4444
					0	A 1000		
		AUSGABEN	1.148.780,03	1.084.500	1.081.300			
					1.098.500			
	UA: 1100	Aufgaben des Meldewesens/ Stadtbüro						
		Einnahmen:	0,00	0	0			
		Ausgaben :	1.148.780,03	1.084.500	1.081.300			
		Saldo :	1.148.780,03-	1.084.500-	1.081.300-			
		Einnahmen 2009 :			0			
		Ausgaben 2009 :			1.098.500			
		Saldo 2009 :			1.098.500-			
	1120	Ausländerangelegenheiten						
		A U S G A B E N						
1 1120 410000		Dienstbezüge für Beamte	9.722,02	33.400	38.500	A 3300		G: K 4444
					39.100	A 1000		
1 1120 414000		Entgelte Beschäftigte	363.836,63	351.300	290.900	A 3300		G: K 4444
					288.500	A 1000		
1 1120 414010		Abfindungen Beschäftigte	2.374,98	0	0	A 1000		G: K 4444
					0	A 1000		
1 1120 430000		Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte	0,00	11.900	11.500	A 1000		G: K 4444
					11.700	A 1000		
1 1120 434000		Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.412,37	12.500	9.000	A 3300		G: K 4444
					8.900	A 1000		
1 1120 444000		Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	81.987,10	72.900	58.200	A 3300		G: K 4444
					57.700	A 1000		
1 1120 450000		Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.Beamte	259,38	3.000	1.000	A 3300		G: K 4444
					1.000	A 1000		
		AUSGABEN	473.592,48	485.000	409.100			
					406.900			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 444 Personalausgaben Geschäftsbereich II

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	1120 Ausländerangelegenheiten						
	UA: 1120 Ausländerangelegenheiten						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	473.592,48	485.000	409.100		
		Saldo :	473.592,48-	485.000-	409.100-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			406.900		
		Saldo 2009 :			406.900-		
	1130 Kraftfahrzeugzulassungsstelle						
	A U S G A B E N						
1 1130 414000	Entgelte Beschäftigte		742.188,53	728.900	657.000 A 3300		G: K 4444
					659.900 A 1000		
1 1130 414010	Abfindungen Beschäftigte		840,74	0	0 A 3300		G: K 4444
					0 A 1000		
1 1130 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		30.062,46	25.900	20.400 A 3300		G: K 4444
					20.500 A 1000		
1 1130 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		158.404,85	151.300	131.400 A 3300		G: K 4444
					132.000 A 1000		
1 1130 454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte		60,14	0	0 A 3300		G: K 4444
					0 A 1000		
	AUSGABEN		931.556,72	906.100	808.800		
					812.400		
	UA: 1130 Kraftfahrzeugzulassungsstelle						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	931.556,72	906.100	808.800		
		Saldo :	931.556,72-	906.100-	808.800-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			812.400		
		Saldo 2009 :			812.400-		
	1140 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung						
	A U S G A B E N						
1 1140 410000	SN PA Dienstbezüge für Beamte		96.442,18	99.100	100.400 A 1000		G: K 4444
					102.000 A 1000		
1 1140 414000	Entgelte Beschäftigte		338.906,53	335.600	320.200 A 3900		G: K 4444
					324.900 A 1000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 444 Personalausgaben Geschäftsbereich II

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	1140 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung						
	A U S G A B E N						
1 1140 430000	SN PA Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte		35.534,00	35.700	36.600 A 1000 37.000 A 1000		G: K 4444
1 1140 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		14.011,39	11.900	9.900 A 3900 10.100 A 1000		G: K 4444
1 1140 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		66.873,36	69.600	64.000 A 3900 65.000 A 1000		G: K 4444
1 1140 450000	SN PA Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.Beamte		7.259,96	10.000	1.600 A 1000 1.600 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		559.027,42	561.900	532.700 540.600		
	UA: 1140 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		559.027,42	561.900	532.700		
	Saldo :		559.027,42-	561.900-	532.700-		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				540.600		
	Saldo 2009 :				540.600-		
	1160 Angelegenheiten der allgem. öffentlichen Ordnung						
	A U S G A B E N						
1 1160 401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		2.965,00	3.500	3.500 A 3200 3.500 A 1000		G: K 4444
1 1160 414000	Entgelte Beschäftigte		519.302,74	516.100	462.200 A 3200 469.100 A 1000		G: K 4444
1 1160 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		21.498,22	18.300	14.300 A 3200 14.500 A 1000		G: K 4444
1 1160 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		106.486,87	107.100	92.400 A 3200 93.800 A 1000		G: K 4444
1 1160 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		14,72	0	0 A 1000 0 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		650.267,55	645.000	572.400 580.900		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 444 Personalausgaben Geschäftsbereich II

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
1160	Angelegenheiten der allgem. öffentlichen Ordnung						
UA: 1160	Angelegenheiten der allgem. öffentlichen Ordnung						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	650.267,55	645.000	572.400			
	Saldo :	650.267,55-	645.000-	572.400-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			580.900			
	Saldo 2009 :			580.900-			
1161	Ordnungsaufgab./Vollzugsdienst						
	A U S G A B E N						
1 1161 414000	Entgelte Beschäftigte	705.200,19	773.700	519.200 A 1000			G: K 4444
				503.500 A 1000			
1 1161 414010	Abfindungen Beschäftigte	4.893,60	0	0 A 1000			G: K 4444
				0 A 1000			
1 1161 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	31.417,49	27.000	16.100 A 1000			G: K 4444
				15.600 A 1000			
1 1161 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	153.764,95	158.100	103.900 A 1000			G: K 4444
				100.700 A 1000			
1 1161 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	465,03	0	0 A 1000			G: K 4444
				0 A 1000			
	AUSGABEN	895.741,26	958.800	639.200			
				619.800			
UA: 1161	Ordnungsaufgab./Vollzugsdienst						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	895.741,26	958.800	639.200			
	Saldo :	895.741,26-	958.800-	639.200-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			619.800			
	Saldo 2009 :			619.800-			
1170	Öffentliche Ordnung/ Bußgeldstelle						
	A U S G A B E N						
1 1170 414000	Entgelte Beschäftigte	359.662,80	364.800	379.700 A 3200			G: K 4444
				411.300 A 1000			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 444 Personalausgaben Geschäftsbereich II

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	1170 Öffentliche Ordnung/ Bußgeldstelle						
	A U S G A B E N						
1 1170 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		15.322,40	12.900	11.800 A 3200 12.800 A 1000		G: K 4444
1 1170 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		75.067,00	75.700	76.000 A 3200 82.300 A 1000		G: K 4444
1 1170 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		10,50	0	0 A 1000 0 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		450.062,70	453.400	467.500 506.400		
	UA: 1170 Öffentliche Ordnung/ Bußgeldstelle						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		450.062,70	453.400	467.500		
	Saldo :		450.062,70-	453.400-	467.500-		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				506.400		
	Saldo 2009 :				506.400-		
	1190 Öffentliche Ordnung/ Gewerbeangelegenheiten						
	A U S G A B E N						
1 1190 414000	Entgelte Beschäftigte		681.776,93	693.300	723.500 A 3200 732.900 A 1000		G: K 4444
1 1190 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		28.535,52	24.600	22.400 A 3200 22.700 A 1000		G: K 4444
1 1190 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		141.952,85	143.800	144.700 A 3200 146.600 A 1000		G: K 4444
1 1190 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		279,21	0	0 A 3200 0 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		852.544,51	861.700	890.600 902.200		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 444 Personalausgaben Geschäftsbereich II

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	1190 Öffentliche Ordnung/ Gewerbeangelegenheiten						
	UA: 1190 Öffentliche Ordnung/ Gewerbeangelegenheiten						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	852.544,51	861.700	890.600		
		Saldo :	852.544,51-	861.700-	890.600-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			902.200		
		Saldo 2009 :			902.200-		
	1200 Umweltschutz						
	A U S G A B E N						
1 1200 414000	Entgelte Beschäftigte		945.652,88	983.000	890.800 A 7200 935.200 A 1000		G: K 4444
1 1200 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		39.944,82	34.900	27.600 A 7200 29.000 A 1000		G: K 4444
1 1200 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		201.444,51	204.000	178.200 A 7200 187.100 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		1.187.042,21	1.221.900	1.096.600 1.151.300		
	UA: 1200 Umweltschutz						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	1.187.042,21	1.221.900	1.096.600		
		Saldo :	1.187.042,21-	1.221.900-	1.096.600-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			1.151.300		
		Saldo 2009 :			1.151.300-		
	1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr						
	A U S G A B E N						
1 1320 410000	Dienstbezüge für Beamte		3.186.873,60	4.201.900	3.621.000 A 3700 3.674.400 A 1000		G: K 4444
1 1320 414000	Entgelte Beschäftigte		225.180,82	267.100	253.900 A 3700 257.700 A 1000		G: K 4444
1 1320 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		1.180.100,00	1.224.100	1.164.200 A 3700 1.183.600 A 1000		G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 444 Personalausgaben Geschäftsbereich II

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr						
	A U S G A B E N						
1 1320 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.952,59	9.500	7.900 8.000	A 3700 A 1000		G: K 4444
1 1320 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	64.954,98	70.400	67.800 68.500	A 3700 A 1000		G: K 4444
1 1320 450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	109.202,49	95.700	108.000 108.000	A 3700 A 1000		G: K 4444
1 1320 454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte	556,02	0	0 0	A 3700 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN	4.776.820,50	5.868.700	5.222.800 5.300.200			
	UA: 1320 Brandschutz/Berufsfeuerwehr						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	4.776.820,50	5.868.700	5.222.800			
	Saldo :	4.776.820,50-	5.868.700-	5.222.800-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			5.300.200			
	Saldo 2009 :			5.300.200-			
	1400 Katastrophenschutz						
	A U S G A B E N						
1 1400 410000	Dienstbezüge für Beamte	27.561,52	28.500	29.900 30.300	A 3700 A 1000		G: K 4444
1 1400 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.234,00	11.100	10.600 10.800	A 3700 A 1000		G: K 4444
1 1400 450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	570,63	1.000	1.000 1.000	A 3700 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN	39.366,15	40.600	41.500 42.100			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 444 Personalausgaben Geschäftsbereich II

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
1400	Katastrophenschutz						
UA: 1400	Katastrophenschutz						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	39.366,15	40.600	41.500		
		Saldo :	39.366,15-	40.600-	41.500-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			42.100		
		Saldo 2009 :			42.100-		
1600	Rettungsdienst						
	A U S G A B E N						
1 1600 410000	Dienstbezüge für Beamte		778.057,79	859.600	870.800 A 3700		G: K 4444
					883.400 A 1000		
1 1600 414000	Entgelte Beschäftigte		105.299,91	105.300	112.500 A 3700		G: K 4444
					114.300 A 1000		
1 1600 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		265.900,00	267.300	254.300 A 3700		G: K 4444
					258.100 A 1000		
1 1600 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.751,29	3.700	3.500 A 3700		G: K 4444
					3.500 A 1000		
1 1600 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		23.718,16	21.800	22.500 A 3700		G: K 4444
					22.800 A 1000		
1 1600 450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		29.414,20	35.500	34.100 A 3700		G: K 4444
					34.100 A 1000		
	AUSGABEN		1.207.141,35	1.293.200	1.297.700		
					1.316.200		
UA: 1600	Rettungsdienst						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	1.207.141,35	1.293.200	1.297.700		
		Saldo :	1.207.141,35-	1.293.200-	1.297.700-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			1.316.200		
		Saldo 2009 :			1.316.200-		
1601	Rettungswache 1						
	A U S G A B E N						
1 1601 450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.Beamte		1.881,00	0	0 A 3700		G: K 4444
					0 A 1000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 444 Personalausgaben Geschäftsbereich II

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
1601	Rettungswache 1						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		1.881,00	0	0	0	
UA: 1601	Rettungswache 1						
	Einnahmen:	0,00	0	0	0		
	Ausgaben :	1.881,00	0	0	0		
	Saldo :	1.881,00-	0	0	0		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				0		
	Saldo 2009 :				0		
1610	Leitstelle Lausitz						
	A U S G A B E N						
1 1610 410000	Dienstbezüge für Beamte	386.454,47	526.000	569.900	A 3700	G: K 4444	
				578.200	A 1000		
1 1610 414000	Entgelte Beschäftigte	949.602,08	1.111.500	1.444.300	A 3700	G: K 4444	
				1.469.300	A 1000		
1 1610 430000	Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte	123.600,00	165.600	181.500	A 3700	G: K 4444	
				184.300	A 1000		
1 1610 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	38.312,33	39.500	44.800	A 3700	G: K 4444	
				45.500	A 1000		
1 1610 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	194.607,98	230.600	288.900	A 3700	G: K 4444	
				293.900	A 1000		
1 1610 450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.Beamte	8.210,39	17.800	22.000	A 3700	G: K 4444	
				22.000	A 1000		
1 1610 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	39,59	0	0	A 3700	G: K 4444	
				0	A 1000		
	AUSGABEN		1.700.826,84	2.091.000	2.551.400		
					2.593.200		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 444 Personalausgaben Geschäftsbereich II

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
1610	Leitstelle Lausitz						
UA: 1610	Leitstelle Lausitz						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	1.700.826,84	2.091.000	2.551.400		
		Saldo :	1.700.826,84-	2.091.000-	2.551.400-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			2.593.200		
		Saldo 2009 :			2.593.200-		
4001	Verwaltung des Wohngeldes						
	A U S G A B E N						
1 4001 414000	Entgelte Beschäftigte		529.179,91	533.800	455.400 A 3300		G: K 4444
					440.000 A 1000		
1 4001 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		21.850,05	18.900	14.100 A 3300		G: K 4444
					13.600 A 1000		
1 4001 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		112.873,51	110.800	91.100 A 3300		G: K 4444
					88.000 A 1000		
1 4001 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		306,67	0	0 A 3300		G: K 4444
					0 A 1000		
	AUSGABEN		664.210,14	663.500	560.600		
					541.600		
UA: 4001	Verwaltung des Wohngeldes						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	664.210,14	663.500	560.600		
		Saldo :	664.210,14-	663.500-	560.600-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			541.600		
		Saldo 2009 :			541.600-		
6300	Gemeindestraßen						
	A U S G A B E N						
1 6300 414000	Entgelte Beschäftigte		492.470,95	470.400	391.300 A 3200		G: K 4444
					385.000 A 1000		
1 6300 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		20.386,46	16.700	12.100 A 3200		G: K 4444
					11.900 A 1000		
1 6300 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		106.972,68	97.600	78.200 A 3200		G: K 4444
					77.000 A 1000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 444 Personalausgaben Geschäftsbereich II

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
6300	Gemeindestraßen						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		619.830,09	584.700	481.600 473.900		
UA: 6300	Gemeindestraßen						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	619.830,09	584.700	481.600			
	Saldo :	619.830,09-	584.700-	481.600-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				473.900		
	Saldo 2009 :				473.900-		
6330	Sondernutzung ambulant. Handel						
	A U S G A B E N						
1 6330 414000	Entgelte Beschäftigte		26.324,85	51.700	24.900 A 3200 23.300 A 1000		G: K 4444
1 6330 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.142,97	1.800	800 A 3200 700 A 1000		G: K 4444
1 6330 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		5.772,19	10.700	5.000 A 3200 4.700 A 1000		G: K 4444
1 6330 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		10,70	0	0 A 3200 0 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		33.250,71	64.200	30.700 28.700		
UA: 6330	Sondernutzung ambulant. Handel						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	33.250,71	64.200	30.700			
	Saldo :	33.250,71-	64.200-	30.700-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				28.700		
	Saldo 2009 :				28.700-		
6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung - Abfallentsorgung - Nichtsatzung						

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 444 Personalausgaben Geschäftsbereich II

Konto	Bezeichnung		Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007		2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung - Abfallentsorgung - Nichtsatzung							
		A U S G A B E N							
		A U S G A B E N							
1 6700 414000		Entgelte Beschäftigte		55.507,07	56.600	58.800	A 7000		G: K 4444
						59.700	A 1000		
1 6700 434000		Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.290,42	2.000	1.800	A 7000		G: K 4444
						1.800	A 1000		
1 6700 444000		Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		11.367,98	11.800	11.700	A 7000		G: K 4444
						11.900	A 1000		
		AUSGABEN		69.165,47	70.400	72.300			
						73.400			
	UA: 6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung - Abfallentsorgung - Nichtsatzung							
			Einnahmen:	0,00	0	0			
			Ausgaben :	69.165,47	70.400	72.300			
			Saldo :	69.165,47-	70.400-	72.300-			
			Einnahmen 2009 :			0			
			Ausgaben 2009 :			73.400			
			Saldo 2009 :						

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 444 Personalausgaben Geschäftsbereich II

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	6750 Strassenreinigung						
	UA: 6750 Strassenreinigung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	134.558,26	145.200	137.900		
		Saldo :	134.558,26-	145.200-	137.900-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			152.800		
		Saldo 2009 :			152.800-		
	6751 Straßenreinigung neue Stadtteile						
	A U S G A B E N						
1 6751 414000	Entgelte Beschäftigte		10.179,60	10.100	10.300	A 7000	G: K 4444
					0	A 1000	
1 6751 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		411,32	300	300	A 7000	G: K 4444
					0	A 1000	
1 6751 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		2.034,61	2.100	2.100	A 7000	G: K 4444
					0	A 1000	
	AUSGABEN		12.625,53	12.500	12.700		
					0		
	UA: 6751 Straßenreinigung neue Stadtteile						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	12.625,53	12.500	12.700		
		Saldo :	12.625,53-	12.500-	12.700-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			0		
		Saldo 2009 :			0		
	7000 Abwasserbeseitigung						
	A U S G A B E N						
1 7000 410000	Dienstbezüge für Beamte		35.300,04	0	0	A 7000	G: K 4444
					0	A 1000	
1 7000 414000	Entgelte Beschäftigte		207.094,75	225.400	232.800	A 7000	G: K 4444
					284.700	A 1000	
1 7000 430000	Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte		12.034,00	0	0	A 7000	G: K 4444
					0	A 1000	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 444 Personalausgaben Geschäftsbereich II

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	7000 Abwasserbeseitigung						
	A U S G A B E N						
1 7000 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.628,58	8.000	7.200	A 7000		G: K 4444
				8.800	A 1000		
1 7000 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	41.899,57	46.800	46.500	A 7000		G: K 4444
				56.900	A 1000		
1 7000 450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.Beamte	1.232,22	0	0	A 7000		G: K 4444
				0	A 1000		
1 7000 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	581,19	0	0	A 7000		G: K 4444
				0	A 1000		
	AUSGABEN	306.770,35	280.200	286.500			
				350.400			
	UA: 7000 Abwasserbeseitigung						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben:	306.770,35	280.200	286.500			
	Saldo	: 306.770,35-	280.200-	286.500-			
	Einnahmen 2009	:		0			
	Ausgaben 2009	:		350.400			
	Saldo 2009	:		350.400-			
	7001 Abwasserbeseitigung neue Stadtteile						
	A U S G A B E N						
1 7001 414000	Entgelte Beschäftigte	42.408,56	50.500	36.700	A 7000		G: K 4444
				0	A 1000		
1 7001 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.740,94	1.800	1.100	A 7000		G: K 4444
				0	A 1000		
1 7001 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	8.515,42	10.500	7.300	A 7000		G: K 4444
				0	A 1000		
1 7001 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	64,57	0	0	A 7000		G: K 4444
				0	A 1000		
	AUSGABEN	52.729,49	62.800	45.100			
				0			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 444 Personalausgaben Geschäftsbereich II

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	7001 Abwasserbeseitigung neue Stadtteile						
	UA: 7001 Abwasserbeseitigung neue Stadtteile						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	52.729,49	62.800	45.100		
		Saldo :	52.729,49-	62.800-	45.100-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			0		
		Saldo 2009 :			0		
	7210 Abfallbeseitigung/Deponie Saspow						
	A U S G A B E N						
1 7210 414000	Entgelte Beschäftigte		181.275,98	184.600	191.900 A 7000 194.900 A 1000		G: K 4444
1 7210 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		8.169,69	6.600	6.000 A 7000 6.000 A 1000		G: K 4444
1 7210 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		39.100,45	38.300	38.400 A 7000 39.000 A 1000		G: K 4444
1 7210 450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.Beamte		1.440,90	0	0 A 7000 0 A 1000		G: K 4444
1 7210 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		87,73	0	0 A 1000 0 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		230.074,75	229.500	236.300 239.900		
	UA: 7210 Abfallbeseitigung/Deponie Saspow						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	230.074,75	229.500	236.300		
		Saldo :	230.074,75-	229.500-	236.300-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			239.900		
		Saldo 2009 :			239.900-		
	7220 Abfallbeseitigung/ Hausmüllentsorgung						
	A U S G A B E N						

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 444 Personalausgaben Geschäftsbereich II

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	7220 Abfallbeseitigung/ Hausmüllentsorgung						
	A U S G A B E N						
1 7220 414000	Entgelte Beschäftigte		192.236,82	230.500	217.200 A 7000 214.300 A 1000		G: K 4444
1 7220 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		8.301,11	8.200	6.700 A 7000 6.600 A 1000		G: K 4444
1 7220 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		41.000,77	47.800	43.400 A 7000 42.800 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		241.538,70	286.500	267.300 263.700		
	UA: 7220 Abfallbeseitigung/ Hausmüllentsorgung						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	241.538,70	286.500	267.300			
	Saldo :	241.538,70-	286.500-	267.300-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				263.700		
	Saldo 2009 :				263.700-		
	7230 Restabfallbehandlung						
	A U S G A B E N						
1 7230 414000	Entgelte Beschäftigte		59.457,43	58.300	59.600 A 7000 60.400 A 1000		G: K 4444
1 7230 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.398,85	2.100	1.800 A 7000 1.900 A 1000		G: K 4444
1 7230 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		11.859,27	12.100	11.900 A 7000 12.100 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		73.715,55	72.500	73.300 74.400		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 444 Personalausgaben Geschäftsbereich II

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	7230 Restabfallbehandlung						
	UA: 7230 Restabfallbehandlung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	73.715,55	72.500	73.300		
		Saldo :	73.715,55-	72.500-	73.300-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			74.400		
		Saldo 2009 :			74.400-		
	7240 Abfallbeseitigung/ Wertstoffcontainerplätze						
	A U S G A B E N						
1 7240 414000	Entgelte Beschäftigte		10.172,29	9.900	10.500 A 7000 10.300 A 1000		G: K 4444
1 7240 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		413,61	300	300 A 7000 300 A 1000		G: K 4444
1 7240 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		2.053,43	2.100	2.100 A 7000 2.100 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		12.639,33	12.300	12.900 12.700		
	UA: 7240 Abfallbeseitigung/ Wertstoffcontainerplätze						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	12.639,33	12.300	12.900		
		Saldo :	12.639,33-	12.300-	12.900-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			12.700		
		Saldo 2009 :			12.700-		
	7300 Märkte						
	A U S G A B E N						
1 7300 414000	Entgelte Beschäftigte		92.876,33	74.200	76.900 A 3200 70.100 A 1000		G: K 4444
1 7300 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.178,15	2.600	2.400 A 3200 2.200 A 1000		G: K 4444
1 7300 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		21.197,77	15.400	15.400 A 3200 14.000 A 1000		G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 444 Personalausgaben Geschäftsbereich II

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	7300 Märkte						
	A U S G A B E N						
1 7300 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		19,87	0	0 A 3200 0 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		118.272,12	92.200	94.700 86.300		
	UA: 7300 Märkte						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		118.272,12	92.200	94.700		
	Saldo :		118.272,12-	92.200-	94.700-		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				86.300		
	Saldo 2009 :				86.300-		
	7800 Förderung der Landwirtschaft						
	A U S G A B E N						
1 7800 414000	Entgelte Beschäftigte		0,00	0	116.800 A 3900 118.500 A 1000		G: K 4444
1 7800 434000	Beiträge zu Versorgungskassen,Beschäftigte		0,00	0	3.600 A 3900 3.700 A 1000		G: K 4444
1 7800 444000	Beiträge .z. ges.Sozialvers. Beschäftigte		0,00	0	23.300 A 3900 23.700 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		0,00	0	143.700 145.900		
	UA: 7800 Förderung der Landwirtschaft						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		0,00	0	143.700		
	Saldo :		0,00	0	143.700-		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				145.900		
	Saldo 2009 :				145.900-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 002 Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice
Budget : 002 444 Personalausgaben Geschäftsbereich II

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
Budget: 002 444	Personalausgaben Geschäftsbereich II						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	18.263.836,28	19.856.200	18.911.500		
		Saldo :	18.263.836,28-	19.856.200-	18.911.500-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			19.240.900		
		Saldo 2009 :			19.240.900-		
Budget: 002	Geschäftsbereich II -Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice						
		Einnahmen:	34.252.141,12	37.125.600	38.602.100		
		Ausgaben :	53.951.593,15	57.344.500	58.066.300		
		Saldo :	19.699.452,03-	20.218.900-	19.464.200-		
		Einnahmen 2009 :			39.782.200		
		Ausgaben 2009 :			58.977.300		
		Saldo 2009 :			19.195.100-		

Budgeteinzelplan Geschäftsbereich III – Jugend, Kultur, Soziales

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend,Kultur, Soziales
Budget : 003 040 Schule und Sport
Budget : 003 040 001 Sachausgaben Schule und Sport

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	2000 Allgemeine Schulverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 2000 521010	Anschaffung Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	33.180,64	34.000	34.000	A 4000	Ü	
				34.000	A 4000		G: K 3001
1 2000 521020	Reparatur- u.Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	67.488,51	72.400	77.000	A 4000	Ü	
				78.000	A 4000		G: K 3001
1 2000 522000	Raumausstattung	3.868,27	8.000	6.000	A 4000	Ü	
				6.000	A 4000		G: K 3001
1 2000 523000	Schulausstattung	37.494,96	30.000	30.000	A 4000	Ü	
				30.000	A 4000		G: K 3001
1 2000 524000	Löschgeräte, Ausrüstung	1.873,02	500	2.000	A 4000	Ü	
				2.000	A 4000		G: K 3001
1 2000 526000	Wirtschaftsausstattungen	1.702,99	1.500	2.000	A 4000	Ü	
				2.000	A 4000		G: K 3001
1 2000 532000	Miete für bewegliche Sachen	29.338,80	48.900	50.000	A 4000	Ü	
				48.000	A 4000		G: K 3001
1 2000 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.074,14	1.400	1.400	A 4000	Ü	
				1.400	A 1000		G: K 3001
1 2000 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	324,00	2.500	1.500	A 4000	Ü	
				1.500	A 4000		G: K 3001
1 2000 582000	Partnerschaften	0,00	1.000	1.000	A 4000	Ü	
				1.000	A 4000		G: K 3001
1 2000 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.000	1.000	A 4000	Ü	
				1.000	A 4000		G: K 3001
1 2000 592000	Lernmittel	299,94	0	0	A 4000	Ü	
				0	A 4000		G: K 3001
1 2000 598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	5.103,59	6.000	6.000	A 4000	Ü	
				6.000	A 4000		G: K 3001
1 2000 631000	Sachausgaben für besondere Rechte	1.455,98	1.500	1.400	A 4000	Ü	
				1.300	A 4000		G: K 3001
1 2000 637000	Spezielle Zweckausgaben	17.598,41	6.500	0	A 4000	Ü	
				0	A 4000		G: K 3001
1 2000 650000	Bürobedarf	1.011,05	3.100	3.000	A 4000	Ü	
				3.000	A 0202		G: K 3001
1 2000 651000	Bücher und Zeitschriften	482,45	800	800	A 4000	Ü	
				800	A 4000		G: K 3001
1 2000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	70.871,23	85.000	75.000	A 4000	Ü	
				72.000	A 4000		G: K 3001
1 2000 652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.867,37	1.900	1.700	A 4000	Ü	
				1.600	A 4000		G: K 3001
1 2000 654000	Dienstreisen	1.603,70	2.000	2.000	A 4000	Ü	
				2.000	A 1000		G: K 3001
1 2000 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten, Studien	4.707,00	9.300	9.300	A 4000	Ü	
				8.300	A 4000		G: K 3001
1 2000 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine und dgl.	55,00	100	100	A 4000	Ü	
				100	A 4000		G: K 3001
1 2000 678000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-übr.Ber.-	0,00	27.000	46.500	A 4000		G: K 3001
				46.500	A 4000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelnplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend,Kultur, Soziales
Budget : 003 040 Schule und Sport
Budget : 003 040 001 Sachausgaben Schule und Sport

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
2000	Allgemeine Schulverwaltung						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		281.401,05	344.400	351.700 346.500		
UA: 2000	Allgemeine Schulverwaltung						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	281.401,05	344.400	351.700			
	Saldo :	281.401,05-	344.400-	351.700-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				346.500		
	Saldo 2009 :				346.500-		
2100	Grundschulen gesamt						
	A U S G A B E N						
1 2100 502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	500,00	0	0 A 4000			G: K 3001
1 2100 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0,00	6.000	6.000 A 4000	Ü		
1 2100 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen	10.029,36	800	800 A 4000	Ü		G: K 3001
1 2100 531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	497,28	500	800 A 4000	Ü		G: K 3001
1 2100 542001	Reinigungsmittel Schulen	7.375,58	11.800	0 A 4000			G: K 3001
1 2100 577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	703,23	2.100	11.800 A 4000			G: K 3001
1 2100 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.192,76	18.000	2.100 A 4000	Ü		G: K 3001
1 2100 592000	Lernmittel	2.314,21	7.900	18.100 A 4000	Ü		G: K 3001
1 2100 592001	Sorb. Schulbücher	3.218,67	0	8.800 A 4000			G: K 3001
1 2100 592002	Ganztagsschulprogramm	27.431,83	0	0 A 4000			G: K 3001
1 2100 592010	Schulbuchversorgung	92.343,85	92.000	0 A 4000	Ü		
1 2100 598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	0,00	2.500	108.500 A 4000			G: K 3001
1 2100 639000	Kosten der Schülerbeförderung	1.842,00	8.600	2.500 A 4000	Ü		G: K 3001
				13.000 A 4000			G: K 3001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend,Kultur, Soziales
Budget : 003 040 Schule und Sport
Budget : 003 040 001 Sachausgaben Schule und Sport

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
2100	Grundschulen gesamt						
	A U S G A B E N						
1 2100 641000	Versicherungen	0,00	100	100 A 4000	Ü		
				100 A 4000			G: K 3001
1 2100 650000	Bürobedarf	4.779,81	11.500	11.500 A 4000	Ü		
				11.500 A 4000			G: K 3001
1 2100 651000	Bücher und Zeitschriften	1.086,30	3.700	3.700 A 4000	Ü		
				3.700 A 4000			G: K 3001
1 2100 652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.662,98	1.900	2.100 A 4000	Ü		
				2.100 A 4000			G: K 3001
1 2100 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000 A 4000	Ü		
				1.000 A 4000			G: K 3001
	AUSGABEN	165.977,86	168.400	190.000	190.000		
UA: 2100	Grundschulen gesamt						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	165.977,86	168.400	190.000			
	Saldo :	165.977,86-	168.400-	190.000-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			190.000			
	Saldo 2009 :			190.000-			
2200	Oberschulen						
	A U S G A B E N						
1 2200 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen	3.748,14	1.700	1.200 A 4000	Ü		
				1.200 A 4000			G: K 3001
1 2200 542001	Reinigungsmittel Schulen	1.834,24	3.500	3.100 A 4000			G: K 3001
				2.700 A 4000			
1 2200 577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	208,68	700	500 A 4000	Ü		
				400 A 4000			G: K 3001
1 2200 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.272,24	4.600	3.300 A 4000	Ü		
				3.100 A 4000			G: K 3001
1 2200 592000	Lernmittel	1.781,22	4.600	3.900 A 4000	Ü		
				3.900 A 4000			G: K 3001
1 2200 592010	Schulbuchversorgung	51.894,87	53.300	37.700 A 4000	Ü		
				37.700 A 4000			G: K 3001
1 2200 650000	Bürobedarf	2.234,11	2.700	2.000 A 4000	Ü		
				1.800 A 4000			G: K 3001
1 2200 651000	Bücher und Zeitschriften	417,73	500	400 A 4000	Ü		
				300 A 4000			G: K 3001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 040 Schule und Sport
Budget : 003 040 001 Sachausgaben Schule und Sport

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	2200 Oberschulen						
	A U S G A B E N						
1 2200 652000	Post- und Fernmeldegebühren		531,50	600	500 A 4000 400 A 4000	Ü	G: K 3001
	AUSGABEN		68.922,73	72.200	52.600 51.500		
	UA: 2200 Oberschulen						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	68.922,73	72.200	52.600			
	Saldo :	68.922,73-	72.200-	52.600-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				51.500		
	Saldo 2009 :				51.500-		
	2300 Gymnasien gesamt						
	A U S G A B E N						
1 2300 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen		9.836,74	1.300	1.300 A 4000 1.300 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2300 542001	Reinigungsmittel Schulen		5.620,75	7.300	7.300 A 4000 7.300 A 4000		G: K 3001
1 2300 577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente		1.017,56	800	800 A 4000 800 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2300 582000	Partnerschaften		0,00	1.500	1.500 A 4000 1.500 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2300 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		19.041,21	8.900	9.200 A 4000 9.200 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2300 592000	Lernmittel		3.283,86	6.700	6.600 A 4000 6.600 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2300 592001	Sorb. Schulbücher		2.768,82	0	0 A 4000 0 A 4000		G: K 3001
1 2300 592002	Ganztagsspezifische Umgestaltung NSG		348,00	0	0 A 4000 0 A 4000		G: K 3001
1 2300 592010	Schulbuchversorgung		114.771,39	120.000	122.000 A 4000 122.000 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2300 595000	Schulveranstaltungen, Schuelerauszeichnung		9.644,01	1.300	1.300 A 4000 1.300 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2300 650000	Bürobedarf		6.901,52	7.500	7.400 A 4000 7.400 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2300 650045	Druck u. Vervielfältigungskosten		517,35	1.300	1.300 A 4000 1.300 A 4000	Ü	G: K 3001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend,Kultur, Soziales
Budget : 003 040 Schule und Sport
Budget : 003 040 001 Sachausgaben Schule und Sport

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
2300	Gymnasien gesamt						
	A U S G A B E N						
1 2300 651000	Bücher und Zeitschriften	963,97	1.500	1.500	A 4000	Ü	
					1.500	A 4000	G: K 3001
1 2300 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.421,05	1.400	1.300	A 4000	Ü	
					1.300	A 4000	G: K 3001
1 2300 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	100	A 4000	Ü	
					100	A 4000	G: K 3001
1 2300 661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.	45,00	100	100	A 4000	Ü	
					100	A 4000	G: K 3001
	AUSGABEN	176.181,23	159.600	161.700			
					161.700		
UA: 2300	Gymnasien gesamt						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	176.181,23	159.600	161.700			
	Saldo :	176.181,23-	159.600-	161.700-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			161.700			
	Saldo 2009 :			161.700-			
2400	Oberstufenzentren						
	A U S G A B E N						
1 2400 502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	164,69	0	0	A 4000	Ü	
					0	A 4000	G: K 3001
1 2400 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	256,56	0	0	A 4000	Ü	
					0	A 4000	G: K 3001
1 2400 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen	4.433,55	3.800	3.200	A 4000	Ü	
					2.600	A 4000	G: K 3001
1 2400 542001	Reinigungsmittel Schulen	4.882,97	6.000	5.000	A 4000	Ü	
					3.000	A 4000	G: K 3001
1 2400 577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	181,46	500	400	A 4000	Ü	
					300	A 4000	G: K 3001
1 2400 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.630,07	10.600	8.800	A 4000	Ü	
					5.400	A 4000	G: K 3001
1 2400 592000	Lernmittel	1.793,83	0	0	A 4000	Ü	
					0	A 4000	G: K 3001
1 2400 592010	Schulbuchversorgung	161.617,20	180.900	96.600	A 4000	Ü	
					95.300	A 4000	G: K 3001
1 2400 650000	Bürobedarf	4.574,56	5.900	4.500	A 4000	Ü	
					3.000	A 4000	G: K 3001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend,Kultur, Soziales
Budget : 003 040 Schule und Sport
Budget : 003 040 001 Sachausgaben Schule und Sport

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	2400 Oberstufenzentren						
	A U S G A B E N						
1 2400 651000	Bücher und Zeitschriften	155,36	200	200	A 4000	Ü	
					100 A 4000		G: K 3001
1 2400 652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.754,94	2.800	2.800	A 4000	Ü	
					1.500 A 4000		G: K 3001
	AUSGABEN	192.445,19	210.700	121.500	111.200		
	UA: 2400 Oberstufenzentren						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	192.445,19	210.700	121.500			
	Saldo :	192.445,19-	210.700-	121.500-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				111.200		
	Saldo 2009 :				111.200-		
	2710 Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen						
	A U S G A B E N						
1 2710 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	710,39	0	0	A 4000	Ü	
					0 A 4000		G: K 3001
1 2710 542001	Reinigungsmittel Schulen	502,02	1.000	1.000	A 4000	Ü	
					1.000 A 4000		G: K 3001
1 2710 577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	62,36	100	100	A 4000	Ü	
					100 A 4000		G: K 3001
1 2710 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.945,77	1.600	1.500	A 4000	Ü	
					1.500 A 4000		G: K 3001
1 2710 592000	Lernmittel	258,04	300	200	A 4000	Ü	
					200 A 4000		G: K 3001
1 2710 592002	Ganztagsschulprogramm	1.478,53	0	0	A 4000		G: K 3001
					0 A 4000		
1 2710 592010	Schulbuchversorgung	9.178,00	9.300	8.800	A 4000	Ü	
					8.800 A 4000		G: K 3001
1 2710 650000	Bürobedarf	0,00	700	700	A 4000	Ü	
					700 A 4000		G: K 3001
1 2710 651000	Bücher und Zeitschriften	183,75	100	100	A 4000	Ü	
					100 A 4000		G: K 3001
1 2710 652000	Post- und Fernmeldegebühren	99,00	100	100	A 4000	Ü	
					100 A 4000		G: K 3001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 040 Schule und Sport
Budget : 003 040 001 Sachausgaben Schule und Sport

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	2710 Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		14.417,86	13.200	12.500 12.500		
	UA: 2710 Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	14.417,86	13.200	12.500		
		Saldo :	14.417,86-	13.200-	12.500-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			12.500		
		Saldo 2009 :			12.500-		
	2720 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige						
	A U S G A B E N						
1 2720 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		449,72	0	0 A 4000	Ü	
1 2720 542001	Reinigungsmittel Schulen		282,22	600	0 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2720 577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente		0,00	100	600 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2720 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.411,53	1.300	100 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2720 592000	Lernmittel		88,80	0	1.100 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2720 592010	Schulbuchversorgung		3.102,65	2.900	0 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2720 650000	Bürobedarf		341,34	600	2.700 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2720 651000	Bücher und Zeitschriften		77,68	100	600 A 4000	Ü	G: K 3001
1 2720 652000	Post- und Fernmeldegebühren		220,00	100	100 A 4000	Ü	G: K 3001
					100 A 4000		G: K 3001
	AUSGABEN		5.973,94	5.700	5.300 5.300		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 040 Schule und Sport
Budget : 003 040 001 Sachausgaben Schule und Sport

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	2720 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige						
	UA: 2720 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	5.973,94	5.700	5.300		
		Saldo :	5.973,94-	5.700-	5.300-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			5.300		
		Saldo 2009 :			5.300-		
	2730 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Erziehungsauffällige						
	A U S G A B E N						
1 2730 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		359,44	0	0 A 4000	Ü	
					0 A 4000		G: K 3001
1 2730 542001	Reinigungsmittel		234,17	900	900 A 4000	Ü	
					900 A 4000		G: K 3001
1 2730 577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente		70,39	100	100 A 4000	Ü	
					100 A 4000		G: K 3001
1 2730 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.065,86	900	1.000 A 4000	Ü	
					1.000 A 4000		G: K 3001
1 2730 592000	Lernmittel		454,40	0	0 A 4000	Ü	
					0 A 4000		G: K 3001
1 2730 592010	Schulbuchversorgung		1.881,36	2.100	2.700 A 4000	Ü	
					2.700 A 4000		G: K 3001
1 2730 650000	Bürobedarf		324,85	600	600 A 4000	Ü	
					600 A 4000		G: K 3001
1 2730 651000	Bücher und Zeitschriften		77,68	100	100 A 4000	Ü	
					100 A 4000		G: K 3001
1 2730 652000	Post- und Fernmeldegebühren		123,50	100	100 A 4000	Ü	
					100 A 4000		G: K 3001
	AUSGABEN		4.591,65	4.800	5.500 5.500		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend,Kultur, Soziales
Budget : 003 040 Schule und Sport
Budget : 003 040 001 Sachausgaben Schule und Sport

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	2730 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Erziehungsauffällige						
	UA: 2730 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Erziehungsauffällige						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	4.591,65	4.800	5.500		
		Saldo :	4.591,65-	4.800-	5.500-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			5.500		
		Saldo 2009 :			5.500-		
	2740 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte						
	A U S G A B E N						
1 2740 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	1.216,92	0	0 A 4000	Ü		
1 2740 542001	Reinigungsmittel	7.002,47	8.400	8.400 A 4000	Ü		G: K 3001
1 2740 577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	185,59	100	8.400 A 4000	Ü		G: K 3001
1 2740 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	240,67	2.000	100 A 4000	Ü		G: K 3001
1 2740 592000	Lernmittel	623,09	0	2.000 A 4000	Ü		G: K 3001
1 2740 592010	Schulbuchversorgung	6.354,18	6.100	0 A 4000	Ü		G: K 3001
1 2740 637000	spezielle Zweckausgaben	4.088,79	6.200	6.500 A 4000	Ü		G: K 3001
1 2740 650000	Bürobedarf	458,95	600	6.200 A 4000	Ü		G: K 3001
1 2740 651000	Bücher und Zeitschriften	77,68	100	600 A 4000	Ü		G: K 3001
1 2740 652000	Post- und Fernmeldegebühren	91,00	100	100 A 4000	Ü		G: K 3001
				100 A 4000			G: K 3001
	AUSGABEN		20.339,34	23.600	24.000		
					24.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend,Kultur, Soziales
Budget : 003 040 Schule und Sport
Budget : 003 040 001 Sachausgaben Schule und Sport

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	2740 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte						
	UA: 2740 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	20.339,34	23.600	24.000		
		Saldo :	20.339,34-	23.600-	24.000-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			24.000		
		Saldo 2009 :			24.000-		
	2760 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte						
	A U S G A B E N						
1 2760 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	908,60	100	100 A 4000	Ü		
				100 A 4000			G: K 3001
1 2760 528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	256,78	400	400 A 4000	Ü		
				400 A 4000			G: K 3001
1 2760 542001	Reinigungsmittel	1.348,63	1.700	1.700 A 4000	Ü		
				1.700 A 4000			G: K 3001
1 2760 577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	146,89	200	200 A 4000	Ü		
				200 A 4000			G: K 3001
1 2760 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	886,04	2.100	2.100 A 4000	Ü		
				2.100 A 4000			G: K 3001
1 2760 592000	Lernmittel	136,74	1.300	1.300 A 4000	Ü		
				1.300 A 4000			G: K 3001
1 2760 592010	Schulbuchversorgung	9.095,29	9.600	9.300 A 4000	Ü		
				9.300 A 4000			G: K 3001
1 2760 598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	257,65	500	500 A 4000	Ü		
				500 A 4000			G: K 3001
1 2760 637000	spezielle Zweckausgaben	1.928,67	3.200	3.200 A 4000	Ü		
				3.200 A 4000			G: K 3001
1 2760 650000	Bürobedarf	703,88	900	900 A 4000	Ü		
				900 A 4000			G: K 3001
1 2760 651000	Bücher und Zeitschriften	77,68	100	100 A 4000	Ü		
				100 A 4000			G: K 3001
1 2760 652000	Post- und Fernmeldegebühren	49,25	200	200 A 4000	Ü		
				200 A 4000			G: K 3001
	AUSGABEN		15.796,10	20.300	20.000 20.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 040 Schule und Sport
Budget : 003 040 001 Sachausgaben Schule und Sport

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	2760 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte						
	UA: 2760 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	15.796,10	20.300	20.000		
		Saldo :	15.796,10-	20.300-	20.000-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			20.000		
		Saldo 2009 :			20.000-		
	2820 Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe						
	A U S G A B E N						
1 2820 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	2.096,04	0	0 A 4000	Ü		
1 2820 542001	Reinigungsmittel Schulen	1.412,07	1.900	1.900 A 4000	Ü		G: K 3001
1 2820 577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	75,45	200	200 A 4000	Ü		G: K 3001
1 2820 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.843,43	3.600	3.600 A 4000	Ü		G: K 3001
1 2820 592000	Lernmittel	2.628,64	3.700	3.200 A 4000	Ü		G: K 3001
1 2820 592010	Schulbuchversorgung	55.987,90	56.100	56.700 A 4000	Ü		G: K 3001
1 2820 650000	Bürobedarf	619,44	1.100	1.100 A 4000	Ü		G: K 3001
1 2820 651000	Bücher und Zeitschriften	77,68	100	100 A 4000	Ü		G: K 3001
1 2820 652000	Post- und Fernmeldegebühren	474,05	300	300 A 4000	Ü		G: K 3001
				300 A 4000			
	AUSGABEN		65.214,70	67.000	67.100		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 040 Schule und Sport
Budget : 003 040 001 Sachausgaben Schule und Sport

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	2820 Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe						
	UA: 2820 Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	65.214,70	67.000	67.100		
		Saldo :	65.214,70-	67.000-	67.100-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			67.100		
		Saldo 2009 :			67.100-		
	2999 Sonstiges Schulwesen gesamt						
	A U S G A B E N						
1 2999 528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände		0,00	100	100 A 4000	Ü	
					100 A 4000		G: K 3001
1 2999 577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente		75,00	100	100 A 4000	Ü	
					100 A 4000		G: K 3001
1 2999 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		737,32	600	600 A 4000	Ü	
					600 A 4000		G: K 3001
1 2999 592000	Lernmittel		394,89	800	800 A 4000	Ü	
					800 A 4000		G: K 3001
1 2999 598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime		79,00	100	100 A 4000	Ü	
					100 A 4000		G: K 3001
1 2999 639000	Kosten der Schulbeförderung		905.291,92	900.000	811.700 A 4000	Ü	
					811.700 A 4000		G: K 3001
1 2999 650000	Bürobedarf		301,75	500	500 A 4000	Ü	
					500 A 4000		G: K 3001
1 2999 651000	Bücher und Zeitschriften		138,40	200	200 A 4000	Ü	
					200 A 4000		G: K 3001
1 2999 652000	Post- und Fernmeldegebühren		77,00	100	100 A 4000	Ü	
					100 A 4000		G: K 3001
	AUSGABEN		907.095,28	902.500	814.200		
					814.200		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 040 Schule und Sport
Budget : 003 040 001 Sachausgaben Schule und Sport

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
2999	Sonstiges Schulwesen gesamt						
UA: 2999	Sonstiges Schulwesen gesamt						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	907.095,28	902.500	814.200			
	Saldo :	907.095,28-	902.500-	814.200-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				814.200		
	Saldo 2009 :				814.200-		
4611	Wohnheim Thomas Müntzer Str.						
	A U S G A B E N						
1 4611 542001	Reinigungsmittel Schulen	1.177,41	1.300	1.300	1.300 A 4000	Ü	
1 4611 577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	31,80	100	100	100 A 4000	Ü	G: K 3001
1 4611 650000	Bürobedarf	86,81	100	100	100 A 4000	Ü	G: K 3001
1 4611 652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100 A 4000	Ü	G: K 3001
					100 A 4000		G: K 3001
	AUSGABEN	1.296,02	1.600	1.600	1.600		
UA: 4611	Wohnheim Thomas Müntzer Str.						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	1.296,02	1.600	1.600			
	Saldo :	1.296,02-	1.600-	1.600-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				1.600		
	Saldo 2009 :				1.600-		
5500	Förderung des Sports						
	A U S G A B E N						
1 5500 674000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr. -so.öff.Ber.-	46.000,00	46.000	46.000	46.000 A 4000	Ü	
1 5500 675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnun	22.446,61	8.700		46.000 A 4000	Ü	G: K 3001
1 5500 678000	g- Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-übr.Ber.-	0,00	27.500	47.000	0 A 4000		G: K 3001
				47.000	47.000 A 4000		G: K 3001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 040 Schule und Sport
Budget : 003 040 001 Sachausgaben Schule und Sport

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	5500 Förderung des Sports						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		68.446,61	82.200	93.000 93.000		
	UA: 5500 Förderung des Sports						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	68.446,61	82.200	93.000		
		Saldo :	68.446,61-	82.200-	93.000-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			93.000		
		Saldo 2009 :			93.000-		
	5600 Eigene Sportstätten der Stadt Cottbus						
	A U S G A B E N						
1 5600 531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		5.624,00	5.600	5.600 A 4000 5.600 A 4000	Ü	G: K 3001
	AUSGABEN		5.624,00	5.600	5.600 5.600		
	UA: 5600 Eigene Sportstätten der Stadt Cottbus						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	5.624,00	5.600	5.600		
		Saldo :	5.624,00-	5.600-	5.600-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			5.600		
		Saldo 2009 :			5.600-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 040 Schule und Sport
Budget : 003 040 001 Sachausgaben Schule und Sport

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
5700	Bäderzentrum Cottbus						
		A U S G A B E N					
1 5700 642000	Vorsteuern		0,00	3.173.600	15.300	A 4000	G: K 3001
					15.300	A 4000	
1 5700 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		4.137,92	0	10.900	A 8000	G: K 3001
					10.900	A 2000	
	AUSGABEN		4.137,92	3.173.600	26.200		
					26.200		
	UA: 5700 Bäderzentrum Cottbus						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	4.137,92	3.173.600	26.200		
		Saldo :	4.137,92-	3.173.600-	26.200-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			26.200		
		Saldo 2009 :			26.200-		

Budget: 003 040 001 Sachausgaben Schule und Sport

	Einnahmen:	0,00	0	0
	Ausgaben :	1.997.861,48	5.255.400	1.952.500
	Saldo :	1.997.861,48-	5.255.400-	1.952.500-
	Einnahmen 2009 :			0
	Ausgaben 2009 :			1.935.900
	Saldo 2009 :			1.935.900-

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 040 Schule und Sport
Budget : 003 040 002 Einnahmen und Ausgaben Schulkostenbeiträge

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	2100 Grundschulen gesamt						
	E I N N A H M E N						
1 2100 162000	Erstattung für Ausgaben des VwH - Gemeinden und Gemeindeverbände -		71.794,21	71.100	85.200 A 4000 85.200 A 4000		U: K 3029
	EINNAHMEN		71.794,21	71.100	85.200 85.200		
	A U S G A B E N						
1 2100 672000	Erstatt.von Verw.-u.Betriebsaufwendg.-Gemeinden u. Gemeindeverb.-		9.908,73	12.000	11.000 A 4000 Ü 11.000 A 4000		G: K 3001 U: K 3029
	AUSGABEN		9.908,73	12.000	11.000 11.000		
	UA: 2100 Grundschulen gesamt						
	Einnahmen:	71.794,21	71.100	85.200			
	Ausgaben:	9.908,73	12.000	11.000			
	Saldo:	61.885,48	59.100	74.200			
	Einnahmen 2009:			85.200			
	Ausgaben 2009:			11.000			
	Saldo 2009:			74.200			
	2200 Oberschulen						
	E I N N A H M E N						
1 2200 162000	Erstattungen für Ausgaben des VwH - Gemeinden und Gemeindeverbände -		154.272,75	154.200	134.600 A 4000 134.600 A 4000		U: K 3029
	EINNAHMEN		154.272,75	154.200	134.600 134.600		
	A U S G A B E N						
1 2200 672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemei ndeverb.-		56.732,10	60.000	58.000 A 4000 Ü 58.000 A 4000		G: K 3001 U: K 3029
	AUSGABEN		56.732,10	60.000	58.000 58.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 040 Schule und Sport
Budget : 003 040 002 Einnahmen und Ausgaben Schulkostenbeiträge

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	2200	Oberschulen					
	UA: 2200	Oberschulen					
		Einnahmen:	154.272,75	154.200	134.600		
		Ausgaben :	56.732,10	60.000	58.000		
		Saldo :	97.540,65	94.200	76.600		
		Einnahmen 2009 :			134.600		
		Ausgaben 2009 :			58.000		
		Saldo 2009 :			76.600		
	2300	Gymnasien gesamt					
		E I N N A H M E N					
1 2300 162000	Erstattungen für Ausgaben des VwH - Gemeinden und Gemeindeverbände -		264.308,91	298.600	241.400 A 4000 243.600 A 4000		U: K 3029
	EINNAHMEN		264.308,91	298.600	241.400 243.600		
	A U S G A B E N						
1 2300 672000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Gemeinden und Gemeindeverbände -		53.804,75	210.000	210.000 A 4000 210.000 A 4000	Ü	G: K 3001 U: K 3029
	AUSGABEN		53.804,75	210.000	210.000 210.000		
	UA: 2300	Gymnasien gesamt					
		Einnahmen:	264.308,91	298.600	241.400		
		Ausgaben :	53.804,75	210.000	210.000		
		Saldo :	210.504,16	88.600	31.400		
		Einnahmen 2009 :			243.600		
		Ausgaben 2009 :			210.000		
		Saldo 2009 :			33.600		
	2400	Oberstufenzentren					
		E I N N A H M E N					
1 2400 162000	Erstatungen für Ausgaben des VwH - Gemeinden und Gemeindeverbände -		347.425,52	335.000	323.000 A 4000 289.300 A 4000		U: K 3029

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 040 Schule und Sport
Budget : 003 040 002 Einnahmen und Ausgaben Schulkostenbeiträge

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	2400 Oberstufenzentren						
	E I N N A H M E N						
	EINNAHMEN		347.425,52	335.000	323.000 289.300		
	A U S G A B E N						
1 2400 672000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Gemeinden und Gemeindeverbände -		331.321,60	320.000	330.000 A 4000 350.000 A 4000	Ü	G: K 3001 U: K 3029
	AUSGABEN		331.321,60	320.000	330.000 350.000		
	UA: 2400 Oberstufenzentren						
	Einnahmen:	347.425,52	335.000	323.000			
	Ausgaben :	331.321,60	320.000	330.000			
	Saldo :	16.103,92	15.000	7.000-			
	Einnahmen 2009 :			289.300			
	Ausgaben 2009 :			350.000			
	Saldo 2009 :			60.700-			
	2710 Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen						
	E I N N A H M E N						
1 2710 162000	Erstattg.von Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-		31.061,46	31.000	18.900 A 4000 18.900 A 4000		U: K 3029
	EINNAHMEN		31.061,46	31.000	18.900 18.900		
	A U S G A B E N						
1 2710 672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemei ndeverb.-		1.970,14	2.000	2.000 A 4000 2.000 A 4000	Ü	G: K 3001 U: K 3029
	AUSGABEN		1.970,14	2.000	2.000 2.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 040 Schule und Sport
Budget : 003 040 002 Einnahmen und Ausgaben Schulkostenbeiträge

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	2710 Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen						
	UA: 2710 Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen						
		Einnahmen:	31.061,46	31.000	18.900		
		Ausgaben :	1.970,14	2.000	2.000		
		Saldo :	29.091,32	29.000	16.900		
		Einnahmen 2009 :			18.900		
		Ausgaben 2009 :			2.000		
		Saldo 2009 :			16.900		
	2720 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige						
	E I N N A H M E N						
1 2720 162000	Erstattg.von Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-		15.778,05	15.700	16.300 A 4000 16.300 A 4000		U: K 3029
	EINNAHMEN		15.778,05	15.700	16.300 16.300		
	A U S G A B E N						
1 2720 672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemei ndeverb.-		2.413,56	2.300	2.300 A 4000 Ü 2.300 A 4000		G: K 3001 U: K 3029
	AUSGABEN		2.413,56	2.300	2.300 2.300		
	UA: 2720 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige						
		Einnahmen:	15.778,05	15.700	16.300		
		Ausgaben :	2.413,56	2.300	2.300		
		Saldo :	13.364,49	13.400	14.000		
		Einnahmen 2009 :			16.300		
		Ausgaben 2009 :			2.300		
		Saldo 2009 :			14.000		
	2730 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Erziehungsauffällige						

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 040 Schule und Sport
Budget : 003 040 002 Einnahmen und Ausgaben Schulkostenbeiträge

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	2730 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Erziehungsauffällige						
	E I N N A H M E N						
	E I N N A H M E N						
1 2730 162000	Erstattg.von Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-		10.054,85	10.000	11.800 A 4000 11.800 A 4000		U: K 3029
	EINNAHMEN		10.054,85	10.000	11.800 11.800		
	UA: 2730 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Erziehungsauffällige						
		Einnahmen:	10.054,85	10.000	11.800		
		Ausgaben :	0,00	0	0		
		Saldo :	10.054,85	10.000	11.800		
		Einnahmen 2009 :			11.800		
		Ausgaben 2009 :			0		
		Saldo 2009 :			11.800		
	2740 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte						
	E I N N A H M E N						
1 2740 162000	Erstattg.von Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-		42.235,60	42.200	54.000 A 4000 54.000 A 4000		U: K 3029
	EINNAHMEN		42.235,60	42.200	54.000 54.000		
	A U S G A B E N						
1 2740 672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemei ndeverb.-		33.171,94	35.600	34.000 A 4000 Ü 34.000 A 4000		G: K 3001 U: K 3029
	AUSGABEN		33.171,94	35.600	34.000 34.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 040 Schule und Sport
Budget : 003 040 002 Einnahmen und Ausgaben Schulkostenbeiträge

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	2740 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte						
	UA: 2740 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte						
		Einnahmen:	42.235,60	42.200	54.000		
		Ausgaben :	33.171,94	35.600	34.000		
		Saldo :	9.063,66	6.600	20.000		
		Einnahmen 2009 :			54.000		
		Ausgaben 2009 :			34.000		
		Saldo 2009 :			20.000		
	2760 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte						
	E I N N A H M E N						
1 2760 162000	Erstattg.von Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-		154.409,95	154.400	182.800	A 4000	U: K 3029
					182.800	A 4000	
	EINNAHMEN		154.409,95	154.400	182.800		
					182.800		
	A U S G A B E N						
1 2760 672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemei ndeverb.-		8.272,22	7.100	8.300	A 4000 Ü	
					8.300	A 4000	G: K 3001 U: K 3029
	AUSGABEN		8.272,22	7.100	8.300		
					8.300		
	UA: 2760 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte						
		Einnahmen:	154.409,95	154.400	182.800		
		Ausgaben :	8.272,22	7.100	8.300		
		Saldo :	146.137,73	147.300	174.500		
		Einnahmen 2009 :			182.800		
		Ausgaben 2009 :			8.300		
		Saldo 2009 :			174.500		
	2770 Allg. Förderschule/ Förderkl. für Sehgeschädigte						

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 040 Schule und Sport
Budget : 003 040 002 Einnahmen und Ausgaben Schulkostenbeiträge

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	2770 Allg. Förderschule/ Förderkl. für Sehgeschädigte						
	A U S G A B E N						
	A U S G A B E N						
1 2770 672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemei ndeverb.-		0,00	0	6.400 A 4000 6.400 A 4000	Ü	G: K 3001 U: K 3029
	AUSGABEN		0,00	0	6.400 6.400		
	UA: 2770 Allg. Förderschule/ Förderkl. für Sehgeschädigte						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		0,00	0	6.400		
	Saldo :		0,00	0	6.400-		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				6.400		
	Saldo 2009 :				6.400-		
	2780 Allg.Förderschulen/ Förderkl. für Kranke						
	A U S G A B E N						
1 2780 672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemei ndeverb.-		0,00	0	1.700 A 4000 1.700 A 4000	Ü	G: K 3001 U: K 3029
	AUSGABEN		0,00	0	1.700 1.700		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 040 Schule und Sport
Budget : 003 040 002 Einnahmen und Ausgaben Schulkostenbeiträge

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	2780 Allg.Förderschulen/ Förderkl. für Kranke						
	UA: 2780 Allg.Förderschulen/ Förderkl. für Kranke						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	0	1.700		
		Saldo :	0,00	0	1.700-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			1.700		
		Saldo 2009 :			1.700-		
	2820 Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe						
	E I N N A H M E N						
1 2820 162000	Erstattg.von Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-		190.021,92	190.000	213.000	A 4000	U: K 3029
					210.000	A 4000	
	EINNAHMEN		190.021,92	190.000	213.000		
					210.000		
	A U S G A B E N						
1 2820 672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemei ndeverb.-		5.641,68	10.000	6.000	A 4000 Ü	
					6.000	A 4000	G: K 3001 U: K 3029
	AUSGABEN		5.641,68	10.000	6.000		
					6.000		
	UA: 2820 Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe						
		Einnahmen:	190.021,92	190.000	213.000		
		Ausgaben :	5.641,68	10.000	6.000		
		Saldo :	184.380,24	180.000	207.000		
		Einnahmen 2009 :			210.000		
		Ausgaben 2009 :			6.000		
		Saldo 2009 :			204.000		
	4615 Wohnheime						

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 040 Schule und Sport
 Budget : 003 040 002 Einnahmen und Ausgaben Schulkostenbeiträge

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	4615 Wohnheime						
	E I N N A H M E N						
	E I N N A H M E N						
1 4615 162000	Erstattg.für Ausgaben des VWH -GED u.GEDverb.-	1.596.102,88	1.600.000	1.400.000	A 4000		U: K 3029
				1.375.400	A 4000		
	EINNAHMEN	1.596.102,88	1.600.000	1.400.000			
				1.375.400			
	A U S G A B E N						
1 4615 672000	Erstattg. v. Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemeindeverb.-	129.310,73	115.000	129.300	A 4000 Ü		G: K 3001
				129.300	A 4000		U: K 3029
	AUSGABEN	129.310,73	115.000	129.300			
				129.300			
	UA: 4615 Wohnheime						
	Einnahmen:	1.596.102,88	1.600.000	1.400.000			
	Ausgaben:	129.310,73	115.000	129.300			
	Saldo	1.466.792,15	1.485.000	1.270.700			
	Einnahmen 2009	:		1.375.400			
	Ausgaben 2009	:		129.300			
	Saldo 2009	:		1.246.100			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 040 Schule und Sport
 Budget : 003 040 002 Einnahmen und Ausgaben Schulkostenbeiträge

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
Budget: 003 040 002	Einnahmen und Ausgaben	Schulkostenbeiträge					
		Einnahmen:	2.877.466,10	2.902.200	2.681.000		
		Ausgaben :	632.547,45	774.000	799.000		
		Saldo :	2.244.918,65	2.128.200	1.882.000		
		Einnahmen 2009 :			2.621.900		
		Ausgaben 2009 :			819.000		
		Saldo 2009 :			1.802.900		
Budget: 003 040	Schule und Sport						
		Einnahmen:	2.877.466,10	2.902.200	2.681.000		
		Ausgaben :	2.630.408,93	6.029.400	2.751.500		
		Saldo :	247.057,17	3.127.200	70.500-		
		Einnahmen 2009 :			2.621.900		
		Ausgaben 2009 :			2.754.900		
		Saldo 2009 :			133.000-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend,Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Kultur
Budget : 003 041 032 Museen,Sammlungen,Ausstellung
Budget : 003 041 032 001 Sachausg.Städtische SammlungenSonderausstellungen

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
3212	Städtische Sammlungen						
	A U S G A B E N						
1 3212 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	286,35	600	600 A 4100	Ü		
1 3212 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	60,40	900	600 A 4100 900 A 4100	Ü		G: K 3001
1 3212 521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-Anlagen	0,00	500	900 A 4100 500 A 4100	Ü		G: K 3001
1 3212 545000	Energie (Strom, Gas)	470,76	200	500 A 4100 200 A 4100	Ü		G: K 3001
1 3212 548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.711,94	13.600	200 A 4100 13.600 A 4100	Ü		G: K 3001
1 3212 560010	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	13.600 A 4100 100 A 4100	Ü		G: K 3001
1 3212 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	305,13	300	100 A 4100 300 A 4100	Ü		G: K 3001
1 3212 571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	277,23	100	300 A 1000 100 A 4100	Ü		G: K 3001
1 3212 576000	EDV-Material	0,00	100	100 A 4100 100 A 4100	Ü		G: K 3001
1 3212 577000	medizinisches Verbrauchsmat., Medikamente	445,31	200	200 A 4100 200 A 4100	Ü		G: K 3001
1 3212 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.317,10	2.300	2.300 A 4100 2.300 A 4100	Ü		G: K 3001
1 3212 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	719,83	1.100	1.100 A 4100 1.100 A 4100	Ü		G: K 3001
1 3212 585000	Ergänzung von Sammlungen	204,64	600	1.200 A 4100 600 A 4100	Ü		G: K 3001
1 3212 587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	1.181,37	1.200	600 A 4100 1.200 A 4100	Ü		G: K 3001
1 3212 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	100	1.200 A 4100 100 A 4100	Ü		G: K 3001
1 3212 623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	433,22	0	100 A 4100 0 A 4100			G: K 3001
1 3212 631000	Sachausgaben für besondere Rechte	306,80	100	0 A 4100 100 A 4100	Ü		G: K 3001
1 3212 641000	Versicherungen	669,95	400	100 A 4100 400 A 4100	Ü		G: K 3001
1 3212 650000	Bürobedarf	906,09	3.000	400 A 4100 3.000 A 4100	Ü		G: K 3001
1 3212 650035	Vordrucke	0,00	500	3.000 A 1000 500 A 4100	Ü		G: K 3001
1 3212 650045	Druck und Vervielfältigung	13.739,53	600	500 A 4100 600 A 4100	Ü		G: K 3001
1 3212 651000	Bücher und Zeitschriften	247,50	300	600 A 4100 300 A 4100	Ü		G: K 3001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Kultur
Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
Budget : 003 041 032 001 Sachausg. Städtische Sammlungen Sonderausstellungen

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	3212 Städtische Sammlungen						
	A U S G A B E N						
1 3212 652000	Post- und Fernmeldegebühren	7.898,83	7.100	7.100	A 4100	Ü	
					7.100 A 4100		G: K 3001
1 3212 654000	Dienstreisen	1.070,34	1.700	1.700	A 4100	Ü	
					1.700 A 1000		G: K 3001
1 3212 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.168,50	2.000	2.000	A 4100	Ü	
					2.000 A 4100		G: K 3001
1 3212 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.875,20	0	0	A 4100	Ü	
					0 A 4100		G: K 3001
1 3212 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	15,00	0	0	A 4100	Ü	
					0 A 4100		G: K 3001
	AUSGABEN	57.311,02	37.600	37.600			
					37.600		
	UA: 3212 Städtische Sammlungen						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	57.311,02	37.600	37.600			
	Saldo :	57.311,02-	37.600-	37.600-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				37.600		
	Saldo 2009 :				37.600-		
	3214 Sonderausstellungen 850 Jahre Cottbus						
	A U S G A B E N						
1 3214 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	3.009,79	0	0	A 4100	Ü	
					0 A 4100		G: K 3001
1 3214 578000	weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	4.141,07	0	0	A 4100	Ü	
					0 A 4100		G: K 3001
1 3214 642000	Vorsteuern	3.388,44	0	0	A 4100	Ü	
					0 A 4100		G: K 3001
1 3214 650045	Druck u. Vervielfältigungskosten	5.140,92	0	0	A 4100	Ü	
					0 A 4100		G: K 3001
1 3214 654000	Reisekosten	146,00	0	0	A 1000	Ü	
					0 A 4100		G: K 3001
1 3214 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	17.951,01	0	0	A 4100	Ü	
					0 A 4100		G: K 3001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 041 Kultur
 Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
 Budget : 003 041 032 001 Sachausg. Städtische Sammlungen Sonderausstellungen

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	3214 Sonderausstellungen 850 Jahre Cottbus			2007	2008 2009		
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		33.777,23	0	0	0	
	UA: 3214 Sonderausstellungen 850 Jahre Cottbus						
		Einnahmen:	0,00	0	0	0	
		Ausgaben :	33.777,23	0	0	0	
		Saldo :	33.777,23-	0	0	0	
		Einnahmen 2009 :				0	
		Ausgaben 2009 :				0	
		Saldo 2009 :				0	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 041 Kultur
 Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
 Budget : 003 041 032 001 Sachausg. Städtische Sammlungen Sonderausstellungen

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke
			Jahresrechnung 2006	2007	2008 2009	Einheit Zust. Bewirt.	
Budget: 003 041 032 001 Sachausg.Städtische SammlungenSonderausstellungen							
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	91.088,25	37.600	37.600		
		Saldo :	91.088,25-	37.600-	37.600-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			37.600		
		Saldo 2009 :			37.600-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VwH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Kultur
Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
Budget : 003 041 032 010 Einn.u.Ausg. F.Pückler Museum

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
3210	Stiftung Fürst-Pückler-Museum/ Park						
E I N N A H M E N							
1 3210 110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.966,31	137.300	137.300	A 4100		U: K 3030
1 3210 130000	Einnahmen aus Verkauf	24.003,52	22.500	22.500	A 4100		U: K 3030
1 3210 140000	Mieten und Pachten	69.422,04	82.000	103.000	A 4100		U: K 3030
1 3210 157000	Vermischte Einnahmen	2.747,90	0	0	A 4100		U: K 3030
1 3210 159000	Umsatzsteuer	1.074,54	0	0	A 4100		U: K 3030
1 3210 160000	Erstattungen von Ausgaben des VwH - Bund -	16.581,03	17.400	19.400	A 4100		U: K 3030
1 3210 171000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke -Land-	430.248,95	435.000	435.000	A 4100		U: K 3030
1 3210 178000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - übrige Bereiche -	4.851,45	0	12.000	A 4100		U: K 3030
EINNAHMEN		680.895,74	694.200	729.200			
				715.200			
A U S G A B E N							
1 3210 414000	Entgelte Beschäftigte	751.241,87	820.200	841.200	A 4100		G: K 3020
1 3210 414010	Abfindungen Beschäftigte	39.500,00	0	0	A 4100		U: K 3030
1 3210 416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	46.436,99	51.600	51.600	A 1000		G: K 3020
				51.600	A 1000		U: K 3030
1 3210 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	31.441,08	29.100	26.100	A 4100		G: K 3020
1 3210 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	155.421,16	170.200	26.500	A 1000		U: K 3030
1 3210 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	72,91	0	168.300	A 4100		G: K 3020
1 3210 501000	Unterhaltung Gebäude	3.183,91	1.000	170.800	A 1000		U: K 3030
				0	A 1000		G: K 3020
				0	A 1000		U: K 3030
1 3210 504000	Unterhaltung technischer Einrichtungen	61.214,17	66.600	1.000	A 4100		G: K 3020
				1.000	A 4100		U: K 3030
1 3210 514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	28.020,15	28.500	67.800	A 4100		G: K 3020
				75.000	A 4100		U: K 3030
				28.500	A 4100		G: K 3020
				28.500	A 4100		U: K 3030

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend,Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Kultur
Budget : 003 041 032 Museen,Sammlungen,Ausstellung
Budget : 003 041 032 010 Einn.u.Ausg. F.Pückler Museum

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
3210	Stiftung Fürst-Pückler-Museum/ Park						
A U S G A B E N							
1 3210 515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	2.125,33	800	800 A 4100 800 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030
1 3210 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen,und Maschinen	1.569,34	900	800 A 4100 900 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030
1 3210 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	5.037,74	3.500	7.300 A 4100 3.500 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030
1 3210 521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV- Anlagen	15.736,76	16.000	16.000 A 4100 16.500 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030
1 3210 522000	Raumausstattung	79,53	0	0 A 4100 0 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030
1 3210 532000	Miete für bewegliche Sachen	579,23	0	0 A 4100 0 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030
1 3210 533000	Nutzungsentschädigungen	1.045,50	1.500	1.500 A 4100 1.500 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030
1 3210 541000	Heizung, Fernwärme	6.530,82	7.100	7.100 A 4100 6.500 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030
1 3210 542000	Reinigung	31.551,72	34.000	34.000 A 4100 33.000 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030
1 3210 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.	1.135,99	1.300	1.400 A 4100 1.500 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030
1 3210 544000	Versicherungen, Grundbesitzabgaben	4.090,32	4.100	4.300 A 4100 4.800 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030
1 3210 545000	Energie (Strom, Gas)	116.701,60	122.000	134.000 A 4100 120.300 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030
1 3210 546000	Müll- und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgaben)	5,00	0	0 A 4100 0 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030
1 3210 547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	5.672,79	8.600	8.600 A 4100 7.500 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030
1 3210 548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	182.391,00	177.000	177.000 A 4100 178.500 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Kultur
Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
Budget : 003 041 032 010 Einn.u.Ausg. F.Pückler Museum

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
3210	Stiftung Fürst-Pückler-Museum/ Park						
A U S G A B E N							
1 3210 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	9.535,43	11.300	11.300 A 4100 10.000 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030
1 3210 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	11.621,58	5.000	5.000 A 4100 5.000 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030
1 3210 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	1.427,42	1.500	1.500 A 4100 1.500 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030
1 3210 560010	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	438,42	600	600 A 4100 600 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030
1 3210 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	437,83	300	300 A 4100 300 A 1000	Ü		G: K 3020 U: K 3030
1 3210 575000	Saatgut, Düngemittel, Material für Grünflächenpflege	8.477,42	7.100	7.100 A 4100 7.100 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030
1 3210 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	2.964,75	1.200	2.000 A 4100 1.200 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030
1 3210 585000	Ergänzung von Sammlungen	1.125,23	0	0 A 4100 0 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030
1 3210 586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	1.273,87	100	100 A 4100 100 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030
1 3210 587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	612,40	500	500 A 4100 500 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030
1 3210 589000	Werbung, Wettbewerbe und Souvenireinkäufe	7.687,66	0	0 A 4100 0 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030
1 3210 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	100	100 A 4300 100 A 4300	Ü		G: K 3020 U: K 3030
1 3210 631000	Sachausgaben für besondere Rechte	3.210,53	2.000	3.500 A 4100 2.000 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030
1 3210 637000	Spezielle Zweckausgaben	2.516,35	200	200 A 4100 200 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030
1 3210 641000	Versicherungen	1.998,83	2.100	2.100 A 4100 2.400 A 4100	Ü		G: K 3020 U: K 3030

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 041 Kultur
 Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
 Budget : 003 041 032 010 Einn.u.Ausg. F.Pückler Museum

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	3210 Stiftung Fürst-Pückler-Museum/ Park						
	A U S G A B E N						
1 3210 642000	Vorsteuern	543,27	0		0 A 4100 0 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0,00	1.000		1.500 A 4100 1.500 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 650000	Bürobedarf	2.139,43	1.000		900 A 4100 1.200 A 0202	Ü	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 650045	Druck und Vervielfältigungen	9.153,50	3.000		4.000 A 4100 6.000 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 651000	Bücher und Zeitschriften	1.527,94	1.500		1.500 A 4100 1.500 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 652000	Post- und Fernmeldegebühren	9.449,05	10.200		9.800 A 4100 10.000 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	132,48	100		100 A 4100 100 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	5.245,45	1.400		1.400 A 4100 6.000 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 654000	Dienstreisen	2.252,41	1.000		1.000 A 4100 1.000 A 1000	Ü	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten, Studien	27.970,02	5.500		18.000 A 4100 12.500 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	361,70	0		0 A 4100 0 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030
1 3210 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	360,00	400		400 A 4100 400 A 4100	Ü	G: K 3020 U: K 3030
	AUSGABEN		1.603.247,88	1.601.100	1.650.200 1.653.700		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 041 Kultur
 Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
 Budget : 003 041 032 010 Einn.u.Ausg. F.Pückler Museum

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	3210	Stiftung Fürst-Pückler-Museum/ Park					
	UA: 3210	Stiftung Fürst-Pückler-Museum/ Park					
		Einnahmen:	680.895,74	694.200	729.200		
		Ausgaben :	1.603.247,88	1.601.100	1.650.200		
		Saldo :	922.352,14-	906.900-	921.000-		
		Einnahmen 2009 :			715.200		
		Ausgaben 2009 :			1.653.700		
		Saldo 2009 :			938.500-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 041 Kultur
 Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
 Budget : 003 041 032 010 Einn.u.Ausg. F.Pückler Museum

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke
			Jahresrechnung 2006	2007	2008 2009	Einheit Zust. Bewirt.	
Budget: 003 041 032 010 Einn.u.Ausg. F.Pückler Museum							
		Einnahmen:	680.895,74	694.200	729.200		
		Ausgaben :	1.603.247,88	1.601.100	1.650.200		
		Saldo :	922.352,14-	906.900-	921.000-		
		Einnahmen 2009 :			715.200		
		Ausgaben 2009 :			1.653.700		
		Saldo 2009 :			938.500-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Kultur
Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
Budget : 003 041 032 013 Sachausg. Wendisches Museum

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
3213	Wendisches Museum						
	A U S G A B E N						
1 3213 501000	Unterhaltung Gebäude	583,16	4.000	4.000	A 4100 4.000 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 504000	Unterhaltung technische Einrichtungen	4.770,18	6.600	5.600	A 4100 5.600 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	521,26	300	300	A 4100 300 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel	584,24	400	400	A 4100 400 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-Anlagen	0,00	300	300	A 4100 300 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 532000	Miete für bewegliche Sachen	1.004,80	0	1.000	A 4100 1.000 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 541000	Heizung, Fernwärme	3.648,22	4.400	4.400	A 4100 4.400 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 542000	Reinigung	6.540,01	6.200	6.200	A 4100 6.200 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.	97,79	300	300	A 4100 300 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 545000	Energie (Strom, Gas)	3.047,18	2.800	2.800	A 4100 2.800 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	402,22	400	400	A 4100 400 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	40.729,50	40.700	40.700	A 4100 40.700 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16,93	200	200	A 4100 200 A 1000	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	869,72	2.000	2.000	A 4100 2.000 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027
1 3213 586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	920,86	3.000	3.000	A 4100 3.000 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Kultur
Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
Budget : 003 041 032 013 Sachausg. Wendisches Museum

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			Jahresrechnung 2006	2007	2008 2009		
	3213 Wendisches Museum						
	A U S G A B E N						
1 3213 587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	600,00	600	500 A 4100 500 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027	
1 3213 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	93,02	100	100 A 4100 100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027	
1 3213 623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	194,00	0	0 A 4100 0 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027	
1 3213 631000	Sachausgaben für besondere Rechte	677,92	400	400 A 4100 400 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027	
1 3213 641000	Versicherungen	184,41	300	300 A 4100 300 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027	
1 3213 650000	Bürobedarf	655,02	700	700 A 4100 700 A 1000	Ü	G: K 3001 U: K 3027	
1 3213 650045	Druck und Vervielfältigungen	4.431,38	4.000	4.000 A 4100 4.000 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027	
1 3213 652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.505,85	3.400	3.400 A 4100 3.400 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027	
1 3213 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.097,30	900	900 A 4100 900 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027	
1 3213 654000	Dienstreisen	1.794,13	1.000	1.000 A 4100 1.000 A 1000	Ü	G: K 3001 U: K 3027	
1 3213 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten, Studien	13.128,90	7.900	7.900 A 4100 7.900 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027	
1 3213 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	183,01	300	300 A 4100 300 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027	
1 3213 674000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr. -so.öff.Ber. -	434,33	0	0 A 4100 0 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3027	
	AUSGABEN	90.715,34	91.200	91.100 91.100			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 041 Kultur
 Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
 Budget : 003 041 032 013 Sachausg. Wendisches Museum

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	3213 Wendisches Museum						
	UA: 3213 Wendisches Museum						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	90.715,34	91.200	91.100		
		Saldo :	90.715,34-	91.200-	91.100-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			91.100		
		Saldo 2009 :			91.100-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 041 Kultur
 Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
 Budget : 003 041 032 013 Sachausg. Wendisches Museum

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke
			Jahresrechnung 2006	2007	2008 2009	Einheit Zust. Bewirt.	
Budget: 003 041 032 013 Sachausg. Wendisches Museum							
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	90.715,34	91.200	91.100		
		Saldo :	90.715,34-	91.200-	91.100-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			91.100		
		Saldo 2009 :			91.100-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Kultur
Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
Budget : 003 041 032 030 Einnahmen u. Sachausg. Tierpark

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	3230 Tierpark						
	E I N N A H M E N						
1 3230 110040	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	365.742,73	380.000	413.300	A 4100		U: K 3032
				418.300	A 4100		
1 3230 130000	Einnahmen aus Verkauf	22.878,65	20.000	20.000	A 4100		U: K 3032
				20.000	A 4100		
1 3230 140000	Mieten und Pachten	255,65	0	0	A 4100		U: K 3032
				0	A 4100		
1 3230 157000	Vermischte Einnahmen	6.788,94	0	0	A 4100		
				0	A 4100		
1 3230 178000	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke - übrige Bereiche -	325,00	0	0	A 4100		U: K 3032
				0	A 4100		
	EINNAHMEN	395.990,97	400.000	433.300			
				438.300			
	A U S G A B E N						
1 3230 501000	Unterhaltung Gebäude	67.700,07	73.200	73.200	A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
				73.200	A 4100		
1 3230 514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	10.001,49	6.000	6.000	A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
				6.000	A 4100		
1 3230 515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	1.978,87	1.100	1.100	A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
				1.100	A 4100		
1 3230 519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.117,99	1.000	1.000	A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
				1.000	A 4100		
1 3230 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	6.033,50	10.200	10.200	A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
				10.200	A 4100		
1 3230 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	5.496,46	2.500	2.500	A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
				2.500	A 4100		
1 3230 527000	Kauf und Betreuung von Tieren	11.601,25	7.100	7.100	A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
				7.100	A 4100		
1 3230 532000	Miete für bewegliche Sachen	944,84	2.300	2.300	A 4100		G: K 3001 U: K 3032
				2.300	A 4100		
1 3230 541000	Heizung, Fernwärme	41.370,74	50.000	52.500	A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
				55.100	A 4100		
1 3230 542000	Reinigung	4.926,57	8.000	8.000	A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
				8.000	A 4100		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Kultur
Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
Budget : 003 041 032 030 Einnahmen u. Sachausg. Tierpark

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			Jahresrechnung 2006	2007	2008 2009		
	3230 Tierpark						
	A U S G A B E N						
1 3230 545000	Energie (Strom, Gas)	44.447,89		50.000	52.500 A 4100 55.100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 546000	Müll- und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgaben)	11.499,78		10.000	10.500 A 4100 11.000 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	12.907,13		18.400	19.300 A 4100 20.300 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	29.800,77		30.000	30.000 A 4100 30.000 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	7.588,91		9.600	9.600 A 4100 9.600 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	10.123,53		12.000	11.000 A 4100 10.000 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	1.262,63		1.100	1.100 A 4100 1.100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 560010	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	2.116,88		1.500	1.500 A 4100 1.500 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	22,77		400	2.000 A 4100 2.000 A 1000	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	11.712,34		9.000	9.000 A 4100 9.000 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	114.176,32		95.000	100.000 A 4100 100.000 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 637000	spezielle Zweckausgaben	243,74		300	300 A 4100 300 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 650000	Bürobedarf	816,95		600	600 A 4100 600 A 1000	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 650045	Druck u. Vervielfältigungskosten	888,48		1.300	5.000 A 4100 5.000 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 651000	Bücher und Zeitschriften	666,49		1.000	1.000 A 4100 500 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 041 Kultur
 Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
 Budget : 003 041 032 030 Einnahmen u. Sachausg. Tierpark

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	3230 Tierpark						
	A U S G A B E N						
1 3230 652000	Post- und Fernmeldegebühren		3.205,16	3.300	3.300 A 4100 3.300 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren		82,80	100	100 A 4100 100 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 653000	Öffentliche Bekanntmachungen		4.897,77	5.200	10.000 A 4100 10.000 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 654000	Dienstreisen		160,00	200	200 A 4100 200 A 1000	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.475,12	2.400	2.400 A 4100 2.400 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 658000	Sonstige Geschäftsausgaben		90,50	500	500 A 4100 500 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
1 3230 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		690,00	1.800	1.800 A 4100 1.800 A 4100	Ü	G: K 3001 U: K 3032
	AUSGABEN		411.047,74	415.100	435.600 440.800		
	UA: 3230 Tierpark						
	Einnahmen:		395.990,97	400.000	433.300		
	Ausgaben :		411.047,74	415.100	435.600		
	Saldo :		15.056,77-	15.100-	2.300-		
	Einnahmen 2009 :				438.300		
	Ausgaben 2009 :				440.800		
	Saldo 2009 :				2.500-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 041 Kultur
 Budget : 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung
 Budget : 003 041 032 030 Einnahmen u. Sachausg. Tierpark

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
Budget: 003 041 032 030 Einnahmen u. Sachausg. Tierpark							
		Einnahmen:	395.990,97	400.000	433.300		
		Ausgaben :	411.047,74	415.100	435.600		
		Saldo :	15.056,77-	15.100-	2.300-		
		Einnahmen 2009 :			438.300		
		Ausgaben 2009 :			440.800		
		Saldo 2009 :			2.500-		
Budget: 003 041 032 Museen, Sammlungen, Ausstellung							
		Einnahmen:	1.076.886,71	1.094.200	1.162.500		
		Ausgaben :	2.196.099,21	2.145.000	2.214.500		
		Saldo :	1.119.212,50-	1.050.800-	1.052.000-		
		Einnahmen 2009 :			1.153.500		
		Ausgaben 2009 :			2.223.200		
		Saldo 2009 :			1.069.700-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Kultur
Budget : 003 041 033 Theater, Konzerte, Musikpflege
Budget : 003 041 033 011 Sachausgaben Puppenbühne

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
3311	Puppenbühne Regenbogen						
	A U S G A B E N						
1 3311 501000	Unterhaltung Gebäude	2.150,87	1.500	1.500	A 4100	Ü	
					1.500 A 4100		G: K 3001
1 3311 514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen	0,00	100	100	A 4100	Ü	
					100 A 4100		G: K 3001
1 3311 519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	A 4100	Ü	
					300 A 4100		G: K 3001
1 3311 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	10.705,20	9.500	11.500	A 4100	Ü	
					11.500 A 4100		G: K 3001
1 3311 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	1.694,81	1.000	1.000	A 4100	Ü	
					1.000 A 4100		G: K 3001
1 3311 531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	711,72	800	800	A 4100	Ü	
					800 A 4100		G: K 3001
1 3311 542000	Reinigung	358,54	500	500	A 4100	Ü	
					500 A 4100		G: K 3001
1 3311 545000	Energie (Strom, Gas)	6.961,62	6.000	6.000	A 4100	Ü	
					6.000 A 4100		G: K 3001
1 3311 546000	Müll- und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgaben)	639,20	700	700	A 4100	Ü	
					700 A 4100		G: K 3001
1 3311 547000	Wasser- und Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	314,98	500	500	A 4100	Ü	
					500 A 4100		G: K 3001
1 3311 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	157,14	200	200	A 4100	Ü	
					200 A 4100		G: K 3001
1 3311 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	96,00	200	200	A 4100	Ü	
					200 A 4100		G: K 3001
1 3311 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	109,83	100	100	A 4100	Ü	
					100 A 4100		G: K 3001
1 3311 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	67,53	300	300	A 4100	Ü	
					300 A 1000		G: K 3001
1 3311 575000	Saatgut, Düngemittel, Material für Grünflächenpflege	198,92	200	200	A 4100	Ü	
					200 A 4100		G: K 3001
1 3311 577000	Medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamente	146,20	100	100	A 4100	Ü	
					100 A 4100		G: K 3001
1 3311 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	194,75	200	200	A 4100	Ü	
					200 A 4100		G: K 3001
1 3311 598000	Sonstiger Schulbedarf	1.720,64	1.700	1.700	A 4100	Ü	
					1.700 A 4100		G: K 3001
1 3311 631000	Sachausgaben für besondere Rechte	2.306,57	3.000	3.000	A 4100	Ü	
					3.000 A 4100		G: K 3001
1 3311 650000	Bürobedarf	556,90	800	800	A 4100	Ü	
					800 A 1000		G: K 3001
1 3311 650045	Druck und Vervielfältigung	2.458,41	2.500	2.500	A 4100	Ü	
					2.500 A 4100		G: K 3001
1 3311 651000	Bücher und Zeitschriften	335,25	200	200	A 4100	Ü	
					200 A 4100		G: K 3001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 041 Kultur
 Budget : 003 041 033 Theater, Konzerte, Musikpflege
 Budget : 003 041 033 011 Sachausgaben Puppenbühne

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	3311 Puppenbühne Regenbogen						
	A U S G A B E N						
1 3311 652000	Post- und Fernmeldegebühren		2.074,26	1.800	1.800 A 4100	Ü	
					1.800 A 4100		G: K 3001
1 3311 652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren		66,24	100	100 A 4100	Ü	
					100 A 4100		G: K 3001
1 3311 653000	Öffentliche Bekanntmachungen		3.376,88	3.700	3.700 A 4100	Ü	
					3.700 A 4100		G: K 3001
1 3311 654000	Dienstreisen		1.739,05	1.000	1.000 A 4100	Ü	
					1.000 A 1000		G: K 3001
1 3311 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		10.451,20	9.000	9.000 A 4100	Ü	
					9.000 A 4100		G: K 3001
1 3311 658000	Sonstige Geschäftsausgaben		160,08	0	0 A 4100	Ü	
					0 A 4100		G: K 3001
	AUSGABEN		49.752,79	46.000	48.000		
					48.000		
	UA: 3311 Puppenbühne Regenbogen						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	49.752,79	46.000	48.000		
		Saldo :	49.752,79-	46.000-	48.000-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			48.000		
		Saldo 2009 :			48.000-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 041 Kultur
 Budget : 003 041 033 Theater, Konzerte, Musikpflege
 Budget : 003 041 033 011 Sachausgaben Puppenbühne

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke
			Jahresrechnung	2007	2008	Einheit	
			2006		2009	Zust.	
						Bewirt.	
Budget: 003 041 033 011 Sachausgaben Puppenbühne							
			Einnahmen:	0,00	0	0	
			Ausgaben :	49.752,79	46.000	48.000	
				-----	-----	-----	
			Saldo :	49.752,79-	46.000-	48.000-	
			Einnahmen 2009 :			0	
			Ausgaben 2009 :			48.000	

			Saldo 2009 :			48.000-	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Kultur
Budget : 003 041 033 Theater, Konzerte, Musikpflege
Budget : 003 041 033 031 Sachausgaben Konservatorium

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
3331	Konservatorium						
	A U S G A B E N						
1 3331 519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100 A 4100	Ü		
				100 A 4100			G: K 3001
1 3331 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	410,37	200	800 A 4100	Ü		G: K 3001
				800 A 4100			
1 3331 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	8.767,22	7.500	7.500 A 4100	Ü		G: K 3001
				7.500 A 4100			
1 3331 521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-Anlagen	689,04	700	800 A 4100	Ü		G: K 3001
				800 A 4100			
1 3331 526000	Wirtschaftsausstattungen	148,08	200	200 A 4100	Ü		G: K 3001
				200 A 4100			
1 3331 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.	348,87	200	400 A 4100	Ü		G: K 3001
				400 A 4100			
1 3331 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	11,23	0	0 A 4100			G: K 3001
				0 A 4100			
1 3331 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	289,33	1.000	300 A 4100	Ü		G: K 3001
				300 A 1000			
1 3331 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	5,06	0	0 A 4100			G: K 3001
				0 A 4100			
1 3331 586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	0,00	0	0 A 4100	Ü		G: K 3001
				10.000 A 4100			
1 3331 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.032,69	1.000	1.000 A 4100	Ü		G: K 3001
				1.000 A 4100			
1 3331 630000	Sonstige sächliche Ausgaben	2.205,00	2.200	2.200 A 4100	Ü		G: K 3001
				2.200 A 4100			
1 3331 650000	Bürobedarf	848,34	900	900 A 4100	Ü		G: K 3001
				900 A 1000			
1 3331 650035	Vordrucke	204,40	100	200 A 4100	Ü		G: K 3001
				200 A 4100			
1 3331 652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.249,49	3.200	3.200 A 4100	Ü		G: K 3001
				3.200 A 4100			
1 3331 652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	408,72	400	400 A 4100	Ü		G: K 3001
				400 A 4100			
1 3331 654000	Dienstreisen	366,60	800	500 A 4100	Ü		G: K 3001
				500 A 1000			
1 3331 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.246,00	1.200	1.200 A 4100	Ü		G: K 3001
				1.200 A 4100			
	AUSGABEN		21.230,44	19.700	19.700 29.700		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 041 Kultur
 Budget : 003 041 033 Theater, Konzerte, Musikpflege
 Budget : 003 041 033 031 Sachausgaben Konservatorium

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	3331	Konservatorium					
	UA: 3331	Konservatorium					
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	21.230,44	19.700	19.700		
		Saldo :	21.230,44-	19.700-	19.700-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			29.700		
		Saldo 2009 :			29.700-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 041 Kultur
 Budget : 003 041 033 Theater, Konzerte, Musikpflege
 Budget : 003 041 033 031 Sachausgaben Konservatorium

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
Budget: 003 041 033 031 Sachausgaben Konservatorium							
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	21.230,44	19.700	19.700		
		Saldo :	21.230,44-	19.700-	19.700-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			29.700		
		Saldo 2009 :			29.700-		
Budget: 003 041 033 Theater, Konzerte, Musikpflege							
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	70.983,23	65.700	67.700		
		Saldo :	70.983,23-	65.700-	67.700-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			77.700		
		Saldo 2009 :			77.700-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Kultur
Budget : 003 041 035 Sachausgaben Bibliothek

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
3520	Stadt-und Regionalbibliothek						
	A U S G A B E N						
1 3520 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	153,93	500	500 A 4100	Ü		
				500 A 4100			G: K 3001
1 3520 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	4.147,57	1.000	2.800 A 4100	Ü		
				2.800 A 4100			G: K 3001
1 3520 521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-Anlagen	45.814,34	40.000	41.000 A 4100	Ü		
				41.000 A 4100			G: K 3001
1 3520 526000	Wirtschaftsausstattungen	883,75	300	300 A 4100	Ü		
				300 A 4100			G: K 3001
1 3520 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	181,84	300	300 A 4100	Ü		
				300 A 1000			G: K 3001
1 3520 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	18.083,51	16.900	13.700 A 4100	Ü		
				13.700 A 4100			G: K 3001
1 3520 587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	65.237,28	63.200	63.200 A 4100	Ü		
				63.200 A 4100			G: K 3001
1 3520 631000	Sachausgaben für besondere Rechte	429,23	600	600 A 4100	Ü		
				600 A 4100			G: K 3001
1 3520 650000	Bürobedarf	3.323,91	4.000	4.500 A 4100	Ü		
				4.500 A 1000			G: K 3001
1 3520 650045	Druck und Vervielfältigungen	432,78	800	900 A 4100	Ü		
				900 A 4100			G: K 3001
1 3520 652000	Post- und Fernmeldegebühren	12.836,63	15.200	15.000 A 4100	Ü		
				15.000 A 4100			G: K 3001
1 3520 654000	Dienstreisen	735,20	1.000	1.000 A 4100	Ü		
				1.000 A 1000			G: K 3001
1 3520 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	671,00	1.000	1.000 A 4100	Ü		
				1.000 A 4100			G: K 3001
1 3520 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	323,06	400	400 A 4100	Ü		
				400 A 4100			G: K 3001
1 3520 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	381,52	400	400 A 4100	Ü		
				400 A 4100			G: K 3001
	AUSGABEN	153.635,55	145.600	145.600	145.600		
	UA: 3520 Stadt-und Regionalbibliothek						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	153.635,55	145.600	145.600			
	Saldo :	153.635,55-	145.600-	145.600-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			145.600			
	Saldo 2009 :			145.600-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 041 Kultur
 Budget : 003 041 035 Sachausgaben Bibliothek

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
Budget: 003 041 035	Sachausgaben Bibliothek						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	153.635,55	145.600	145.600		
		Saldo :	153.635,55-	145.600-	145.600-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			145.600		
		Saldo 2009 :			145.600-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Kultur
Budget : 003 041 041 Sachausg. UA 0003, 3010, 4390

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	0003 Geschäftsbereich III/ Gemeindeorgane						
	A U S G A B E N						
1 0003 521020	Rep.-u.Wartungskost. für Arbeitsmittel-,geräte, Werkzeuge u. Maschinen	129,94	0		0 A 4100	Ü	
1 0003 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.091,80	900		0 A 4100 900 A 4100	Ü	G: K 3001
1 0003 588000	Öffentlichkeitsarbeit	44,01	0		900 A 1000 0 A 4100	Ü	G: K 3001
1 0003 650000	Bürobedarf	432,25	900		0 A 4100 900 A 4100	Ü	G: K 3001
1 0003 651000	Bücher und Zeitschriften	211,60	500		900 A 0202 500 A 4100	Ü	G: K 3001
1 0003 652000	Post- und Fernmeldegebühren	686,58	600		500 A 4100 600 A 4100	Ü	G: K 3001
1 0003 654000	Dienstreisen	1.672,33	800		600 A 0202 800 A 4100	Ü	G: K 3001
1 0003 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	253,34	0		800 A 1000 0 A 4100		G: K 3001
					0 A 4100		
	AUSGABEN	4.521,85	3.700		3.700 3.700		
	UA: 0003 Geschäftsbereich III/ Gemeindeorgane						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	4.521,85	3.700	3.700		
		Saldo :	4.521,85-	3.700-	3.700-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			3.700		
		Saldo 2009 :			3.700-		
	3010 Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
	A U S G A B E N						
1 3010 519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200		200 A 4100 200 A 4100	Ü	G: K 3001
1 3010 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	323,52	400		400 A 4100 400 A 4100	Ü	G: K 3001
1 3010 532000	Miete für bewegliche Sachen	150,00	0		0 A 4100 0 A 4100		G: K 3001
1 3010 534000	Leasing	858,32	500		0 A 4100 0 A 4100	Ü	G: K 3001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Kultur
Budget : 003 041 041 Sachausg. UA 0003, 3010, 4390

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	3010 Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
	A U S G A B E N						
1 3010 542000	Reinigung	854,26	2.800	2.800	A 4100	Ü	
					2.800 A 4100		G: K 3001
1 3010 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	406,81	400	400	A 4100	Ü	
					400 A 1000		G: K 3001
1 3010 586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	250,00	1.500	2.000	A 4100	Ü	
					2.000 A 4100		G: K 3001 U: K 3026
1 3010 631000	Sachausgaben für besondere Rechte	308,78	500	500	A 4100	Ü	
					500 A 4100		G: K 3001
1 3010 637000	Spezielle Zweckausgaben	716,15	0	0	A 4100	Ü	
					0 A 4100		G: K 3001
1 3010 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	18.157,62	0	0	A 4100	Ü	
					0 A 4100		G: K 3001
1 3010 650000	Bürobedarf	840,81	1.000	1.000	A 4100	Ü	
					1.000 A 1000		G: K 3001
1 3010 650035	Vordrucke	7,15	0	0	A 4100	Ü	
					0 A 4100		G: K 3001
1 3010 650045	Druck und Vervielfältigungen	5,65	0	0	A 4100	Ü	
					0 A 4100		G: K 3001
1 3010 651000	Bücher und Zeitschriften	383,50	300	300	A 4100	Ü	
					300 A 4100		G: K 3001
1 3010 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.792,60	1.600	1.600	A 4100	Ü	
					1.600 A 1000		G: K 3001
1 3010 654000	Dienstreisen	2.603,35	1.100	1.100	A 4100	Ü	
					1.100 A 1000		G: K 3001
1 3010 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten, Studien	10.540,97	2.700	2.700	A 4100	Ü	
					2.700 A 4100		G: K 3001 U: K 3026
1 3010 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	550,00	500	500	A 4100	Ü	
					500 A 4100		G: K 3001
	AUSGABEN	38.749,49	13.500	13.500	13.500		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 041 Kultur
Budget : 003 041 041 Sachausg. UA 0003, 3010, 4390

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	3010 Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
	UA: 3010 Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	38.749,49	13.500	13.500		
		Saldo :	38.749,49-	13.500-	13.500-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			13.500		
		Saldo 2009 :			13.500-		
	4390 Soziokulturelles Zentrum Zielona-Gora-Str.						
	A U S G A B E N						
1 4390 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		238,33	0	0 A 5000		
					0 A 5000		
1 4390 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen		119,14	0	0 A 5000	Ü	
					0 A 5000		G: K 3001
1 4390 522000	Raumausstattung		500,00	0	0 A 5000		G: K 3001
					0 A 5000		
1 4390 526000	Wirtschaftsausstattungen		0,00	100	100 A 5000	Ü	
					100 A 5000		G: K 3001
1 4390 650000	Bürobedarf		0,00	100	100 A 5000	Ü	
					100 A 5000		G: K 3001
1 4390 652000	Post- und Fernmeldegebühren		589,46	600	600 A 5000	Ü	
					600 A 5000		G: K 3001
1 4390 654000	Reisekosten		0,00	100	100 A 5000	Ü	
					100 A 1000		G: K 3001
	AUSGABEN		1.446,93	900	900		
	UA: 4390 Soziokulturelles Zentrum Zielona-Gora-Str.						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	1.446,93	900	900		
		Saldo :	1.446,93-	900-	900-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			900		
		Saldo 2009 :			900-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 041 Kultur
 Budget : 003 041 041 Sachausg. UA 0003, 3010, 4390

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
Budget: 003 041 041	Sachausg. UA 0003,3010, 4390						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	44.718,27	18.100	18.100		
		Saldo :	44.718,27-	18.100-	18.100-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			18.100		
		Saldo 2009 :			18.100-		
Budget: 003 041	Kultur						
		Einnahmen:	1.076.886,71	1.094.200	1.162.500		
		Ausgaben :	2.465.436,26	2.373.500	2.445.900		
		Saldo :	1.388.549,55-	1.279.300-	1.283.400-		
		Einnahmen 2009 :			1.153.500		
		Ausgaben 2009 :			2.464.600		
		Saldo 2009 :			1.311.100-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 043 Volkshochschule
Budget : 003 043 035 Sachausg. Nieders. Sprachschule

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	3501 Niedersorbische Sprachschule						
	A U S G A B E N						
1 3501 501000	Unterhaltung Gebäude	0,00	0	0 A 4300	Ü		
				0 A 4300			G: K 3001
1 3501 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeuge und Maschinen	310,62	200	200 A 4300	Ü		
				300 A 4300			G: K 3001
1 3501 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	0,00	300	200 A 4300	Ü		
				200 A 4300			G: K 3001
1 3501 521030	Reparatur und Wartungskosten für EDV-Anlagen	165,88	300	100 A 4300	Ü		
				100 A 4300			G: K 3001
1 3501 526000	Wirtschaftsausstattungen	87,28	100	100 A 4300	Ü		
				100 A 4300			G: K 3001
1 3501 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	1.459,03	1.300	1.300 A 4300	Ü		
				1.400 A 4300			G: K 3001
1 3501 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	1.580,27	800	600 A 4300	Ü		
				400 A 4300			G: K 3001
1 3501 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	87,00	100	100 A 4300	Ü		
				100 A 4300			G: K 3001
1 3501 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200 A 4300	Ü		
				200 A 1000			G: K 3001
1 3501 576000	EDV-Material	17,60	100	100 A 4300	Ü		
				100 A 4300			G: K 3001
1 3501 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.135,79	500	500 A 4300	Ü		
				500 A 4300			G: K 3001
1 3501 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	807,12	300	200 A 4300	Ü		
				200 A 4300			G: K 3001
1 3501 650000	Bürobedarf	1.223,30	800	800 A 4300	Ü		
				1.000 A 0202			G: K 3001
1 3501 650035	Vordrucke	136,42	100	100 A 4300	Ü		
				100 A 4300			G: K 3001
1 3501 650045	Druck und Vervielfältigungen	3.309,54	2.600	2.600 A 4300	Ü		
				2.800 A 4300			G: K 3001
1 3501 651000	Bücher und Zeitschriften	678,15	400	1.000 A 4300	Ü		
				700 A 4300			G: K 3001
1 3501 652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.603,21	5.000	4.700 A 4300	Ü		
				4.800 A 4300			G: K 3001
1 3501 652100	Rundfunk- und Fernsehgebühren	237,48	200	200 A 4300	Ü		
				200 A 4300			G: K 3001
1 3501 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	310,24	300	300 A 4300	Ü		
				400 A 4300			G: K 3001
1 3501 654000	Dienstreisen	213,60	300	200 A 4300	Ü		
				200 A 1000			G: K 3001
1 3501 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Gutachten, Studien	7.498,38	700	500 A 4300	Ü		
				600 A 4300			G: K 3001
	AUSGABEN	23.860,91	14.400	14.000	14.400		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 043 Volkshochschule
 Budget : 003 043 035 Sachausg. Nieders. Sprachschule

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	3501	Niedersorbische Sprachschule					
	UA: 3501	Niedersorbische Sprachschule					
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	23.860,91	14.400	14.000		
		Saldo :	23.860,91-	14.400-	14.000-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			14.400		
		Saldo 2009 :			14.400-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 043 Volkshochschule
 Budget : 003 043 035 Sachausg. Nieders. Sprachschule

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
Budget: 003 043 035	Sachausg. Nieders. Sprachschule						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	23.860,91	14.400	14.000		
		Saldo :	23.860,91-	14.400-	14.000-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			14.400		
		Saldo 2009 :			14.400-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 043 Volkshochschule
Budget : 003 043 043 Sachausg UA 3120,3500

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
3120	Planetarium						
A U S G A B E N							
1 3120 504000	Unterhaltung technischer Einrichtungen	0,00	100	0 A 4300	Ü		
				0 A 4300			G: K 3001
1 3120 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	671,90	100	0 A 4300	Ü		
				0 A 4300			G: K 3001
1 3120 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	93,15	100	0 A 4300	Ü		
				0 A 4300			G: K 3001
1 3120 521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV- Anlagen	0,00	100	0 A 4300	Ü		
				0 A 4300			G: K 3001
1 3120 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	115,20	0	0 A 4300			G: K 3001
				0 A 1000			
1 3120 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	729,16	700	0 A 4300	Ü		
				0 A 4300			G: K 3001
1 3120 631000	Sachausgaben für besondere Rechte	426,04	300	0 A 4300	Ü		
				0 A 4300			G: K 3001
1 3120 650000	Bürobedarf	172,92	300	0 A 4300	Ü		
				0 A 0202			G: K 3001
1 3120 650045	Druck- und Vervielfältigung	0,00	100	0 A 4300	Ü		
				0 A 4300			G: K 3001
1 3120 651000	Bücher und Zeitschriften	61,60	200	0 A 4300	Ü		
				0 A 4300			G: K 3001
1 3120 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.671,91	1.900	0 A 4300	Ü		
				0 A 4300			G: K 3001
1 3120 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	55,10	200	0 A 4300	Ü		
				0 A 4300			G: K 3001
1 3120 654000	Dienstreisen	131,80	200	0 A 4300	Ü		
				0 A 1000			G: K 3001
AUSGABEN			4.128,78	4.300	0		
UA: 3120 Planetarium					0		
			Einnahmen:	0,00	0	0	
			Ausgaben :	4.128,78	4.300	0	
			Saldo :	4.128,78-	4.300-	0	
			Einnahmen 2009 :			0	
			Ausgaben 2009 :			0	
			Saldo 2009 :			0	
3500	Volkshochschule						
A U S G A B E N							

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 043 Volkshochschule
Budget : 003 043 043 Sachausg. UA 3120, 3500

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	3500 Volkshochschule						
	A U S G A B E N						
1 3500 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	247,25	600	600 A 4300	Ü		
				600 A 4300			G: K 3001
1 3500 521020	Reparatur- und Wartungskosten für Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	331,95	200	200 A 4300	Ü		
				200 A 4300			G: K 3001
1 3500 521030	Reparatur- und Wartungskosten für EDV-anlagen	0,00	100	100 A 4300	Ü		
				100 A 4300			G: K 3001
1 3500 526000	Wirtschaftsausstattungen	169,46	200	200 A 4300	Ü		
				200 A 4300			G: K 3001
1 3500 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	48,14	100	100 A 4300	Ü		
				100 A 1000			G: K 3001
1 3500 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.234,62	200	200 A 4300	Ü		
				200 A 4300			G: K 3001
1 3500 592000	Lernmittel	64,37	0	0 A 4300	Ü		
				0 A 4300			G: K 3001
1 3500 631000	Sachausgaben für besondere Rechte	205,06	300	300 A 4300	Ü		
				300 A 4300			G: K 3001
1 3500 650000	Bürobedarf	1.449,76	2.500	2.000 A 4300	Ü		
				2.000 A 0202			G: K 3001
1 3500 650035	Vordrucke	0,00	100	100 A 4300	Ü		
				100 A 4300			G: K 3001
1 3500 650045	Druck und Vervielfältigungen	4.914,87	5.500	5.500 A 4300	Ü		
				5.500 A 4300			G: K 3001
1 3500 651000	Bücher und Zeitschriften	243,50	200	200 A 4300	Ü		
				200 A 4300			G: K 3001
1 3500 652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.936,89	3.500	3.000 A 4300	Ü		
				3.000 A 4300			G: K 3001
1 3500 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.917,25	3.000	2.500 A 4300	Ü		
				2.500 A 4300			G: K 3001
1 3500 654000	Dienstreisen	741,50	800	800 A 4300	Ü		
				800 A 1000			G: K 3001
1 3500 661100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.192,45	3.100	3.200 A 4300	Ü		
				3.200 A 4300			G: K 3001
	AUSGABEN		18.697,07	20.400	19.000 19.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 043 Volkshochschule
 Budget : 003 043 043 Sachausg. UA 3120, 3500

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	3500 Volkshochschule						
	UA: 3500 Volkshochschule						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	18.697,07	20.400	19.000		
			-----	-----	-----		
		Saldo :	18.697,07-	20.400-	19.000-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			19.000		

		Saldo 2009 :			19.000-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 043 Volkshochschule
 Budget : 003 043 043 Sachausg UA 3120, 3500

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
Budget: 003 043 043	Sachausg UA 3500						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	22.825,85	24.700	19.000		
		Saldo :	22.825,85-	24.700-	19.000-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			19.000		
		Saldo 2009 :			19.000-		
Budget: 003 043	Volkshochschule						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	46.686,76	39.100	33.000		
		Saldo :	46.686,76-	39.100-	33.000-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			33.400		
		Saldo 2009 :			33.400-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 050 Soziales
Budget : 003 050 001 Sachausg.4000,4010

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	4000 Allgemeine Sozialverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 4000 521010	Anschaff.v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u. Maschinen	163,27	100	100 A 5000	Ü		
				100 A 5000			G: K 3001
1 4000 521020	Rep.u.Wartungskosten f.Büromaschinen	502,54	500	400 A 5000	Ü		
				400 A 5000			G: K 3001
1 4000 522000	Raumausstattung	0,00	600	1.100 A 5000	Ü		
				1.800 A 5000			G: K 3001
1 4000 542000	Reinigung	34,26	100	100 A 5000	Ü		
				100 A 5000			G: K 3001
1 4000 548000	Sonstige Kosten	3.807,75	3.800	3.900 A 5000	Ü		
				3.900 A 5000			G: K 3001
1 4000 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.095,65	15.000	15.500 A 5000	Ü		
				15.500 A 1000			G: K 3001
1 4000 650000	Bürobedarf	8.368,10	9.000	8.500 A 5000	Ü		
				8.500 A 0202			G: K 3001
1 4000 650035	Vordrucke	2.046,20	3.500	3.500 A 5000	Ü		
				3.500 A 5000			G: K 3001
1 4000 651000	Bücher und Zeitschriften	5.234,87	5.000	4.500 A 5000	Ü		
				4.500 A 5000			G: K 3001
1 4000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	20.288,43	23.000	20.500 A 5000	Ü		
				20.500 A 0202			G: K 3001
1 4000 654000	Dienstreisen	4.080,10	4.000	4.500 A 5000	Ü		
				4.500 A 1000			G: K 3001
1 4000 655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnl. Kosten	1.922,10	2.500	2.500 A 5000	Ü		
				2.500 A 5000			G: K 3001
1 4000 657000	Datenverarbeitung	17.746,66	24.700	25.100 A 5000	Ü		
				25.500 A 5000			G: K 3001
1 4000 672000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-Gemeinden und Gemei ndeverb.-	0,00	28.300	28.300 A 5000			G: K 3001
				28.300 A 5000			
	AUSGABEN	79.289,93	120.100	118.500	119.600		
	UA: 4000 Allgemeine Sozialverwaltung						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	79.289,93	120.100	118.500			
	Saldo :	79.289,93-	120.100-	118.500-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			119.600			
	Saldo 2009 :			119.600-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 050 Soziales
 Budget : 003 050 001 Sachausg.4000,4010

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	4010 Verwaltung der Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung						
	A U S G A B E N						
	A U S G A B E N						
1 4010 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		558,60	1.500	1.000 A 5000 1.000 A 1000		G: K 3001
1 4010 654000	Reisekosten		0,00	300	300 A 5000 300 A 1000		G: K 3001
	AUSGABEN		558,60	1.800	1.300 1.300		
	UA: 4010 Verwaltung der Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	558,60	1.800	1.300		
		Saldo :	558,60-	1.800-	1.300-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			1.300		
		Saldo 2009 :			1.300-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 050 Soziales
 Budget : 003 050 001 Sachausg.4000,4010

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Budget: 003 050 001	Sachausg.4000,4010						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	79.848,53	121.900	119.800		
		Saldo :	79.848,53-	121.900-	119.800-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			120.900		
		Saldo 2009 :			120.900-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 050 Soziales
Budget : 003 050 002 Einn.u.Ausg.UA 4351, 4360, 4361

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	4351 Notunterkunft für Obdachlose						
	E I N N A H M E N						
1 4351 140000	Mieten und Pachten		12.005,64	11.300	11.300 A 5000 11.300 A 5000		U: K 3016
	EINNAHMEN		12.005,64	11.300	11.300 11.300		
	A U S G A B E N						
1 4351 678300	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand - DRK -		34.600,00	34.600	34.600 A 5000 34.600 A 5000	Ü	G: K 3001 U: K 3016
	AUSGABEN		34.600,00	34.600	34.600 34.600		
	UA: 4351 Notunterkunft für Obdachlose						
	Einnahmen:		12.005,64	11.300	11.300		
	Ausgaben:		34.600,00	34.600	34.600		
	Saldo :		22.594,36-	23.300-	23.300-		
	Einnahmen 2009 :				11.300		
	Ausgaben 2009 :				34.600		
	Saldo 2009 :				23.300-		
	4360 Betreuung in Wohnungen Aussiedler						
	E I N N A H M E N						
1 4360 161000	Erstattg. für Ausg. des VWH -Land-		45.200,00	45.200	36.200 A 5000 36.200 A 5000		U: K 3016
	EINNAHMEN		45.200,00	45.200	36.200 36.200		
	A U S G A B E N						
1 4360 677000	Erstattung von Verwaltung- u. Betriebsaufwand - private Unternehmen -		45.150,60	45.200	45.000 A 5000 45.000 A 5000	Ü	G: K 3001 U: K 3016
	AUSGABEN		45.150,60	45.200	45.000 45.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 050 Soziales
Budget : 003 050 002 Einn.u.Ausg.UA 4351, 4360, 4361

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	4360 Betreuung in Wohnungen Aussiedler						
	UA: 4360 Betreuung in Wohnungen Aussiedler						
		Einnahmen:	45.200,00	45.200	36.200		
		Ausgaben :	45.150,60	45.200	45.000		
		Saldo :	49,40	0	8.800-		
		Einnahmen 2009 :			36.200		
		Ausgaben 2009 :			45.000		
		Saldo 2009 :			8.800-		
	4361 Betreuung/ Bewirtschaftung Asylbewerber						
	E I N N A H M E N						
1 4361 140000	Mieten und Pachten		81,02	0	0 A 5000		
1 4361 161000	Erstattg. für Ausg. des VWH - Land -		482.900,00	507.000	344.400 A 5000		U: K 3016
					344.400 A 5000		
	EINNAHMEN		482.981,02	507.000	344.400		
					344.400		
	A U S G A B E N						
1 4361 677000	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand - private Unternehmen -		486.316,64	507.000	344.400 A 5000	Ü	G: K 3001
					344.400 A 5000		U: K 3016
	AUSGABEN		486.316,64	507.000	344.400		
					344.400		
	UA: 4361 Betreuung/ Bewirtschaftung Asylbewerber						
		Einnahmen:	482.981,02	507.000	344.400		
		Ausgaben :	486.316,64	507.000	344.400		
		Saldo :	3.335,62-	0	0		
		Einnahmen 2009 :			344.400		
		Ausgaben 2009 :			344.400		
		Saldo 2009 :			0		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 050 Soziales
 Budget : 003 050 002 Einn.u.Ausg.UA 4351, 4360, 4361

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
Budget: 003 050 002	Einn.u.Ausg.UA 4351, 4360, 4361						
		Einnahmen:	540.186,66	563.500	391.900		
		Ausgaben :	566.067,24	586.800	424.000		
		Saldo :	25.880,58-	23.300-	32.100-		
		Einnahmen 2009 :			391.900		
		Ausgaben 2009 :			424.000		
		Saldo 2009 :			32.100-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 050 Soziales
Budget : 003 050 003 Sachausgaben UA 4050

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (ARGE)						
	A U S G A B E N						
1 4050 560010	Beschaffg.v.Dienst-und Schutzkleidung	232,00	0	0 A 5000 0 A 5000	Ü		G: K 3001 U: K 3009
1 4050 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	22.798,84	22.800	22.500 A 5000 22.500 A 1000	Ü		G: K 3001 U: K 3009
1 4050 654000	Reisekosten	2.306,00	2.300	2.600 A 5000 2.600 A 1000	Ü		G: K 3001 U: K 3009
1 4050 674000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr. -so.öff.Ber.-	99.189,15	1.267.700	1.267.700 A 5000 1.267.700 A 1000	Ü		G: K 3001
	AUSGABEN	124.525,99	1.292.800	1.292.800 1.292.800			
	UA: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (ARGE)						
Budget: 003 050 003	Sachausgaben 4050	Einnahmen: 0,00 Ausgaben: 124.525,99	0 1.292.800	0 1.292.800			
	Saldo	: 124.525,99-	1.292.800-	1.292.800-			
	Einnahmen 2009	:		0			
	Ausgaben 2009	:		1.292.800			
	Saldo 2009	:		1.292.800-			
Budget: 003 050	Soziales	Einnahmen: 540.186,66 Ausgaben: 771.888,69	563.500 2.001.500	391.900 1.836.600			
	Saldo	: 231.702,03-	1.438.000-	1.444.700-			
	Einnahmen 2009	:		391.900			
	Ausgaben 2009	:		1.837.700			
	Saldo 2009	:		1.445.800-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend,Kultur, Soziales
Budget : 003 051 Jugend
Budget : 003 051 051 Sachausgaben des FB Jugend, Schule, Sport

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	4070 Verwaltung der Jugendhilfe						
	A U S G A B E N						
1 4070 521010	Arb.mittel,-geraete, Werkzeuge u. Maschinen	400,46	100	300 A 5100	Ü		
				300 A 5100			G: K 3001
1 4070 521020	Rep.-u. Wartungskost. für Büromaschinen	507,25	1.000	800 A 5100	Ü		
				800 A 5100			G: K 3001
1 4070 522000	Raumausstattung	1.143,39	2.000	2.000 A 5100	Ü		
				2.000 A 1000			G: K 3001
1 4070 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	22.980,65	19.400	15.800 A 5100	Ü		
				15.800 A 1000			G: K 3001
1 4070 577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente	0,00	100	100 A 5100	Ü		
				100 A 5100			G: K 3001
1 4070 588000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.000 A 5100	Ü		
				2.000 A 5100			G: K 3001
1 4070 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	400,75	0	100 A 5100	Ü		
				100 A 5100			G: K 3001
1 4070 634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.651,72	3.500	8.100 A 5100	Ü		
				5.500 A 5100			G: K 3001
1 4070 650000	Bürobedarf	4.964,65	6.400	6.400 A 5100	Ü		
				6.400 A 0202			G: K 3001
1 4070 650035	Vordrucke	1.572,87	1.500	3.000 A 5100	Ü		
				3.000 A 5100			G: K 3001
1 4070 650045	Druck und Vervielfältigungen	0,00	0	500 A 5100	Ü		
				0 A 5100			G: K 3001
1 4070 651000	Bücher und Zeitschriften	2.674,73	2.000	3.000 A 5100	Ü		
				3.000 A 5100			G: K 3001
1 4070 652000	Post- und Fernmeldegebühren	28.209,87	26.500	26.500 A 5100	Ü		
				26.500 A 0202			G: K 3001
1 4070 654000	Dienstreisen	8.387,50	8.000	8.000 A 5100	Ü		
				8.000 A 1000			G: K 3001
1 4070 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.325,80	3.400	39.000 A 5100	Ü		
				4.000 A 5100			G: K 3001
1 4070 656000	Geschäftsführungskosten des Jugendhilfeausschusses	1.475,00	1.500	1.800 A 5100	Ü		
				1.800 A 5100			G: K 3001
1 4070 661100	Mitgliedsbeitr. an Verb., Verei. u. dgl.	1.087,12	1.000	1.600 A 5100	Ü		
				1.600 A 5100			G: K 3001
	AUSGABEN	77.781,76	76.400	119.000	80.900		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 051 Jugend
Budget : 003 051 051 Sachausgaben des FB Jugend, Schule, Sport

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	4070 Verwaltung der Jugendhilfe						
	UA: 4070 Verwaltung der Jugendhilfe						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	77.781,76	76.400	119.000		
		Saldo :	77.781,76-	76.400-	119.000-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			80.900		
		Saldo 2009 :			80.900-		
	4512 Kinder-und Jugenderholung						
	A U S G A B E N						
1 4512 521010	Arbeitsmittel/Technik		26,67	0	0 A 5100		G: K 3001
					0 A 5100		
1 4512 598000	Sonstiger Schulbedarf		6.692,49	0	4.300 A 5100	Ü	
					4.300 A 5100		G: K 3001
1 4512 650045	Druck und Vervielfältigung		1.000,00	0	2.500 A 5100	Ü	
					2.500 A 5100		G: K 3001
1 4512 655000	Honoarkosten, Gerichtskosten u. Sachverständigen Kosten		1.630,00	0	1.500 A 5100	Ü	
					1.500 A 5100		G: K 3001
	AUSGABEN		9.349,16	0	8.300		
					8.300		
	UA: 4512 Kinder-und Jugenderholung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	9.349,16	0	8.300		
		Saldo :	9.349,16-	0	8.300-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			8.300		
		Saldo 2009 :			8.300-		
	4513 Deutsche und internationale Jugendbegegnungen						
	A U S G A B E N						
1 4513 655000	Honorarkosten		3.218,00	1.500	4.200 A 5100	Ü	
					4.200 A 5100		G: K 3001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend,Kultur, Soziales
Budget : 003 051 Jugend
Budget : 003 051 051 Sachausgaben des FB Jugend, Schule, Sport

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	4513 Deutsche und internationale Jugendbegegnungen						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		3.218,00	1.500	4.200 4.200		
	UA: 4513 Deutsche und internationale Jugendbegegnungen						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	3.218,00	1.500	4.200			
	Saldo :	3.218,00-	1.500-	4.200-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				4.200		
	Saldo 2009 :				4.200-		
	4515 Sonstige Jugedarbeit						
	A U S G A B E N						
1 4515 521010	Anschaffung v.Arbeitsmittwl,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	568,23	1.000	1.000	A 5100 Ü		
1 4515 522000	Raumausstattung	0,00	1.000	1.000	A 5100 Ü		G: K 3001
1 4515 598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	8.335,65	9.500	9.500	A 5100 Ü		G: K 3001
1 4515 650000	Bürobedarf	763,75	2.500	2.500	A 5100 Ü		G: K 3001
1 4515 652000	Post- und Fernmeldegebühren	503,04	1.000	1.000	A 5100 Ü		G: K 3001
	AUSGABEN	10.170,67	15.000	15.000	0		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend,Kultur, Soziales
Budget : 003 051 Jugend
Budget : 003 051 051 Sachausgaben des FB Jugend, Schule, Sport

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
4515	Sonstige Jugedarbeit						
UA: 4515	Sonstige Jugedarbeit						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	10.170,67	15.000	15.000		
		Saldo :	10.170,67-	15.000-	15.000-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			0		
		Saldo 2009 :			0		
4521	Jugendarbeit (§ 13 KJHG)						
	A U S G A B E N						
1 4521 522000	Raumausstattung		0,00	1.000	1.000 A 5100	Ü	
1 4521 562000	Aus-und Fortbildung,Umschulung		473,00	1.000	1.000 A 5100	Ü	G: K 3001
1 4521 591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.250,57	2.000	1.000 A 1000	Ü	G: K 3001
1 4521 650000	Bürobedarf		876,13	500	2.000 A 5100	Ü	G: K 3001
1 4521 652000	Post-und Fernmeldegebühren.		1.914,32	4.100	500 A 5100	Ü	G: K 3001
1 4521 654000	Dienstreisen		1.759,52	1.000	4.100 A 5100	Ü	G: K 3001
					1.000 A 1000	Ü	G: K 3001
	AUSGABEN		6.273,54	9.600	9.600		
UA: 4521	Jugendarbeit (§ 13 KJHG)						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	6.273,54	9.600	9.600		
		Saldo :	6.273,54-	9.600-	9.600-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			9.600		
		Saldo 2009 :			9.600-		
4525	Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz (§ 14 KJHG)						
	A U S G A B E N						

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 051 Jugend
Budget : 003 051 051 Sachausgaben des FB Jugend, Schule, Sport

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	4525 Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz (§ 14 KJHG)						
	A U S G A B E N						
1 4525 650045	Druck und Verfielfältigungen	0,00	400	400	400	A 5100 Ü	
					400	A 5100	G: K 3001
1 4525 655000	Honorare-u. Sachverständigen- kosten	0,00	1.000	1.100	1.100	A 5100 Ü	G: K 3001
1 4525 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	700	700	A 5100 Ü	G: K 3001
					700	A 5100	
	AUSGABEN	0,00	1.500	2.200	2.200		
	UA: 4525 Erzieherischer Kinder-und Jugendschutz (§ 14 KJHG)						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	0,00	1.500	2.200			
	Saldo :	0,00	1.500-	2.200-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				2.200		
	Saldo 2009 :				2.200-		
	4540 Tagespflege						
	A U S G A B E N						
1 4540 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.340,00	1.000	2.000	2.000	A 5100 Ü	G: K 3001
					2.000	A 1000	
	AUSGABEN	2.340,00	1.000	2.000	2.000		
	UA: 4540 Tagespflege						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	2.340,00	1.000	2.000			
	Saldo :	2.340,00-	1.000-	2.000-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				2.000		
	Saldo 2009 :				2.000-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend,Kultur, Soziales
Budget : 003 051 Jugend
Budget : 003 051 051 Sachausgaben des FB Jugend, Schule, Sport

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
4603	House Prior						
A U S G A B E N							
1 4603 521020	Rep.-u.Wartg.kosten f.Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge und Maschinen	599,63	200	200 A 5100			G: K 3001
1 4603 526000	Wirtschaftsausstattungen	192,73	300	200 A 5100 300 A 5100	Ü		G: K 3001
1 4603 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	132,00	500	300 A 5100 500 A 5100	Ü		G: K 3001
1 4603 572000	Lebensmittel	4.486,45	3.800	500 A 1000 3.800 A 5100			G: K 3001
1 4603 577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente	32,39	100	3.800 A 5100 100 A 5100	Ü		G: K 3001
1 4603 586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	2.704,06	7.700	100 A 5100 7.700 A 5100			G: K 3001
1 4603 642000	Vorsteuern	3.031,85	0	7.700 A 5100 0 A 5100	Ü		G: K 3001
1 4603 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	1.544,31	0	0 A 5100 0 A 5100	Ü		G: K 3001
1 4603 650000	Bürobedarf	0,00	300	0 A 5100 300 A 5100	Ü		G: K 3001
1 4603 650045	Druck und Vervielfältigungskosten	605,49	1.000	300 A 0202 1.000 A 5100	Ü		G: K 3001
1 4603 652000	Post- und Fernmeldegebühren	540,19	2.200	1.000 A 5100 2.200 A 5100	Ü		G: K 3001
1 4603 654000	Dienstreisen	0,00	100	2.200 A 5100 100 A 5100	Ü		G: K 3001
1 4603 655000	Sachverständigen-,Gerichts-und ähnliche Kosten	1.560,34	2.500	100 A 1000 2.500 A 5100	Ü		G: K 3001
1 4603 661100	Mitgliedsbeitr. an Verb., Verei. u. dgl.	338,06	800	2.500 A 5100 800 A 5100	Ü		G: K 3001
AUSGABEN			15.767,50	19.500	19.500 19.500		
UA: 4603 House Prior							
			Einnahmen:	0,00	0	0	
			Ausgaben :	15.767,50	19.500	19.500	
			Saldo :	15.767,50-	19.500-	19.500-	
			Einnahmen 2009 :			0	
			Ausgaben 2009 :			19.500	
			Saldo 2009 :			19.500-	
4604	Jugendclub Schmellwitz						

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 051 Jugend
Budget : 003 051 051 Sachausgaben des FB Jugend, Schule, Sport

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	4604 Jugendclub Schmellwitz						
	A U S G A B E N						
	A U S G A B E N						
1 4604 526000	Wirtschaftsausstattungen	41,09	300	300 A 5100	Ü		
				300 A 5100			G: K 3001
1 4604 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300 A 5100	Ü		
				300 A 1000			G: K 3001
1 4604 572000	Lebensmittel	978,21	3.600	3.600 A 5100			G: K 3001
				3.600 A 5100			
1 4604 577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente	35,38	100	100 A 5100	Ü		
				100 A 5100			G: K 3001
1 4604 586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	2.249,16	4.700	4.700 A 5100			G: K 3001
				4.700 A 5100			
1 4604 623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	68,50	300	100 A 5100	Ü		
				100 A 5100			G: K 3001
1 4604 642000	Vorsteuern	842,91	0	0 A 5100	Ü		
				0 A 5100			G: K 3001
1 4604 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	3.856,30	0	0 A 5100	Ü		
				0 A 5100			G: K 3001
1 4604 650000	Bürobedarf	158,94	100	100 A 5100	Ü		
				100 A 5100			G: K 3001
1 4604 650045	Druck und Vervielfältigungen	259,55	200	200 A 5100	Ü		
				200 A 5100			G: K 3001
1 4604 651000	Bücher und Zeitschriften	101,38	100	100 A 5100	Ü		
				100 A 5100			G: K 3001
1 4604 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.170,16	1.000	1.200 A 5100	Ü		
				1.200 A 5100			G: K 3001
1 4604 654000	Dienstreisen	0,00	100	100 A 5100	Ü		
				100 A 1000			G: K 3001
1 4604 655000	Sachverständigen-, Gerichts-und ähnliche Kosten	301,72	1.200	1.200 A 5100	Ü		
				1.200 A 5100			G: K 3001
1 4604 661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u. dgl.	449,69	1.000	1.000 A 5100	Ü		
				1.000 A 5100			G: K 3001
	AUSGABEN	10.512,99	13.000	13.000	13.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend,Kultur, Soziales
Budget : 003 051 Jugend
Budget : 003 051 051 Sachausgaben des FB Jugend, Schule, Sport

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
4604	Jugendclub Schmellwitz						
UA: 4604	Jugendclub Schmellwitz						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	10.512,99	13.000	13.000		
		Saldo :	10.512,99-	13.000-	13.000-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			13.000		
		Saldo 2009 :			13.000-		
4606	Internet-Club						
	A U S G A B E N						
1 4606 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen	99,98	0	0 A 5100	Ü		
1 4606 598000	Sonstiger Bedarf für Schule,Freizeit und Heime	2.632,53	0	0 A 5100	Ü		G: K 3001
1 4606 650000	Bürobedarf	44,32	0	0 A 5100	Ü		G: K 3001
1 4606 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.177,27	0	0 A 0202	Ü		G: K 3001
1 4606 655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten	260,00	0	0 A 5100	Ü		G: K 3001
1 4606 661100	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine u.dgl	100,00	0	0 A 5100	Ü		G: K 3001
	AUSGABEN	4.314,10	0	0	0		
UA: 4606	Internet-Club						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	4.314,10	0	0		
		Saldo :	4.314,10-	0	0		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			0		
		Saldo 2009 :			0		
4640	Kommunale Kitas						
	A U S G A B E N						
1 4640 522000	Raumausstattung	1.118,06	200	200 A 5100			G: K 3001
				200 A 5100			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 051 Jugend
Budget : 003 051 051 Sachausgaben des FB Jugend, Schule, Sport

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	4640 Kommunale Kitas						
	A U S G A B E N						
1 4640 526000	Wirtschaftsausstattungen	193,58	400	400 A 5100	Ü		
				400 A 5100			G: K 3001
1 4640 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.210,96	3.000	3.000 A 5100	Ü		
				3.000 A 1000			G: K 3001
1 4640 577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente	114,04	300	300 A 5100	Ü		
1 4640 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	71,96	100	300 A 5100	Ü		G: K 3001
				100 A 5100			G: K 3001
1 4640 586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	9,95	0	0 A 5100			G: K 3001
				0 A 5100			
1 4640 598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	2.809,92	3.000	3.000 A 5100	Ü		
				3.000 A 5100			G: K 3001
1 4640 620000	Weitere besondere Sachausgaben	470,78	500	500 A 5100	Ü		
				500 A 5100			G: K 3001
1 4640 650000	Bürobedarf	76,95	200	200 A 5100	Ü		
				200 A 5100			G: K 3001
1 4640 650035	Vordrucke	97,71	200	200 A 5100	Ü		
				200 A 5100			G: K 3001
1 4640 651000	Bücher und Zeitschriften	160,50	200	200 A 5100	Ü		
				200 A 5100			G: K 3001
1 4640 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.523,11	1.900	200 A 5100	Ü		
				1.900 A 5100			G: K 3001
1 4640 654000	Dienstreisen	601,60	500	500 A 5100	Ü		
				500 A 1000			G: K 3001
	AUSGABEN	9.459,12	10.500	10.500	10.500		
	UA: 4640 Kommunale Kitas						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	9.459,12	10.500	10.500			
	Saldo :	9.459,12-	10.500-	10.500-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			10.500			
	Saldo 2009 :			10.500-			
	4644 Tageseinrichtungen f. Kinder Gallinchen						
	A U S G A B E N						
1 4644 598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	294,83	0	0 A 5100	Ü		
				0 A 5100			G: K 3001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 051 Jugend
Budget : 003 051 051 Sachausgaben des FB Jugend, Schule, Sport

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	4644 Tageseinrichtungen f. Kinder Gallinchen						
	A U S G A B E N						
1 4644 650000	Bürobedarf	4,74	0	0 A 5100	Ü		G: K 3001
1 4644 651000	Bücher und Zeitschriften	219,00	0	0 A 5100	Ü		G: K 3001
1 4644 652000	Post- und Fernmeldegebühren	299,70	0	0 A 5100	Ü		G: K 3001
	AUSGABEN	818,27	0	0	0		
	UA: 4644 Tageseinrichtungen f. Kinder Gallinchen						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben:	818,27	0	0			
	Saldo :	818,27-	0	0			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				0		
	Saldo 2009 :				0		
	4645 Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow						
	A U S G A B E N						
1 4645 522000	Raumausstattung	62,95	0	100 A 5100			
1 4645 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	869,20	200	100 A 5100	Ü		G: K 3001
1 4645 598000	Sonstiger Bedarf für Schule, Freizeit und Heime	816,18	1.000	200 A 5100	Ü		G: K 3001
1 4645 650000	Bürobedarf	71,27	100	1.000 A 5100	Ü		G: K 3001
1 4645 651000	Bücher und Zeitschriften	582,15	400	100 A 5100	Ü		G: K 3001
1 4645 652000	Post- und Fernmeldegebühren	700,39	1.000	600 A 5100	Ü		G: K 3001
1 4645 654000	Reisekosten	0,00	200	1.000 A 5100	Ü		G: K 3001
	AUSGABEN	3.102,14	2.900	200 A 1000	3.200 3.200		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 051 Jugend
Budget : 003 051 051 Sachausgaben des FB Jugend, Schule, Sport

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	4645 Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow						
	UA: 4645 Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	3.102,14	2.900	3.200		
		Saldo :	3.102,14-	2.900-	3.200-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			3.200		
		Saldo 2009 :			3.200-		
	4651 Erziehungsberatungsstelle kommunal						
A U S G A B E N							
1 4651 521020	Rep.-u.Wartungskosten für Arbeitsmittel, -geräte	49,72	200	200 A 5100	Ü		
1 4651 522000	Werkzeuge und Maschinen	226,30	400	200 A 5100	Ü		G: K 3001
1 4651 562000	Raumausstattung	742,00	1.000	5.000 A 5100	Ü		G: K 3001
1 4651 630000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.171,68	1.200	400 A 5100	Ü		G: K 3001
1 4651 650000	Sonstige sachliche Ausgaben	187,17	1.200	1.000 A 5100	Ü		G: K 3001
1 4651 651000	Bürobedarf	94,70	100	1.000 A 1000	Ü		G: K 3001
1 4651 651000	Bücher und Zeitschriften	844,79	1.200	300 A 5100	Ü		G: K 3001
1 4651 652000	Post- und Fernmeldegebühren	818,00	400	300 A 0202	Ü		G: K 3001
1 4651 654000	Dienstreisen			100 A 5100	Ü		G: K 3001
				1.200 A 5100	Ü		G: K 3001
				400 A 5100	Ü		G: K 3001
				400 A 1000			
	AUSGABEN	4.134,36	4.800	9.400	4.800		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 051 Jugend
 Budget : 003 051 051 Sachausgaben des FB Jugend, Schule, Sport

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	4651 Erziehungsberatungsstelle kommunal						
	UA: 4651 Erziehungsberatungsstelle kommunal						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	4.134,36	4.800	9.400		
		Saldo :	4.134,36-	4.800-	9.400-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			4.800		
		Saldo 2009 :			4.800-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
 Budget : 003 051 Jugend
 Budget : 003 051 051 Sachausgaben des FB Jugend, Schule, Sport

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
Budget: 003 051 051	Sachausgaben des FB Jugend, Schule, Sport						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	157.241,61	155.700	215.900		
		Saldo :	157.241,61-	155.700-	215.900-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			158.200		
		Saldo 2009 :			158.200-		
Budget: 003 051	Jugend						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	157.241,61	155.700	215.900		
		Saldo :	157.241,61-	155.700-	215.900-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			158.200		
		Saldo 2009 :			158.200-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 053 Sachausgaben FB Gesundheit

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	5000 Gesundheitsverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 5000 501000	Unterhaltung Gebäude	1.354,40	0		0 A 5300 0 A 5300		G: K 3001
1 5000 521010	Anschaffung v.Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen	1.009,14	1.000	1.000	1.000 A 5300 Ü		G: K 3001
1 5000 521020	Rep.-u.Wartungskosten für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge und Maschinen	2.238,78	2.500	2.500	2.500 A 5300 Ü		G: K 3001
1 5000 522000	Raumausstattung	2.208,95	200	200	200 A 5300 Ü		G: K 3001
1 5000 525000	Medizinische Instrumente und Geräte	0,00	300	300	300 A 5300 Ü		G: K 3001
1 5000 542000	Reinigung	115,81	0	0	0 A 5300 Ü		G: K 3001
1 5000 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.	5,99	0	0	0 A 5300 Ü		G: K 3001
1 5000 560010	Beschaffg. v. Dienst- u. Schutzkleidung	553,76	100	500	500 A 5300 Ü		G: K 3001
1 5000 560020	Lfd. Instandsetzung, Reinigung	310,29	400	400	400 A 5300 Ü		G: K 3001
1 5000 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	216,94	8.700	12.500	12.500 A 5300 Ü		G: K 3001
1 5000 578000	Weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	187,90	0	9.700	9.700 A 1000 0 A 5300		G: K 3001
1 5000 650000	Bürobedarf	1.862,40	2.600	2.600	2.600 A 5300 Ü		G: K 3001
1 5000 650035	Vordrucke	1.785,88	1.000	1.300	1.300 A 5300 Ü		G: K 3001
1 5000 651000	Bücher und Zeitschriften	761,93	2.000	1.300	1.300 A 5300 Ü		G: K 3001
1 5000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.574,32	6.000	1.000	1.000 A 5300 Ü		G: K 3001
1 5000 652100	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	204,36	200	6.000	6.000 A 0202 Ü		G: K 3001
1 5000 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.429,11	0	200	200 A 5300 Ü		G: K 3001
1 5000 654000	Dienstreisen	2.494,20	8.300	0	0 A 5300 Ü		G: K 3001
1 5000 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	300,00	0	8.300	8.300 A 5300 8.300 A 1000		G: K 3001
1 5000 657000	Datenverarbeitung	7.517,71	6.700	0	0 A 5300 Ü		G: K 3001
					7.000 A 5300		G: K 3001
	AUSGABEN	30.131,87	40.000	43.800	41.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 053 Sachausgaben FB Gesundheit

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	5000 Gesundheitsverwaltung						
	UA: 5000 Gesundheitsverwaltung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	30.131,87	40.000	43.800		
		Saldo :	30.131,87-	40.000-	43.800-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			41.000		
		Saldo 2009 :			41.000-		
	5010 Gesundheitserziehung						
	A U S G A B E N						
1 5010 588000	Öffentlichkeitsarbeit		4.950,00	0	0 A 5300 Ü		
1 5010 654000	Dienstreisen		93,40	0	0 A 5300 Ü		G: K 3001
					0 A 1000		G: K 3001
	AUSGABEN		5.043,40	0	0		
	UA: 5010 Gesundheitserziehung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	5.043,40	0	0		
		Saldo :	5.043,40-	0	0		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			0		
		Saldo 2009 :			0		
	5030 Abteilung Hygiene, Gesundheitsschutz						
	A U S G A B E N						
1 5030 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		261,20	0	0 A 5300 Ü		
1 5030 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		4.297,55	7.000	0 A 1000		G: K 3001
1 5030 623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung		726,30	2.000	7.000 A 5300 Ü		G: K 3001
1 5030 624000	Bakt. Untersuchung, Konfiskatbeseitigung		3.579,17	2.000	2.000 A 5300		G: K 3001
1 5030 654000	Dienstreisen		318,60	0	2.000 A 5300 Ü		G: K 3001
					0 A 5300		G: K 3001
					0 A 1000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 053 Sachausgaben FB Gesundheit

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	5030 Abteilung Hygiene, Gesundheitsschutz						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		9.182,82	11.000	11.000 11.000		
	UA: 5030 Abteilung Hygiene, Gesundheitsschutz						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	9.182,82	11.000	11.000		
		Saldo :	9.182,82-	11.000-	11.000-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			11.000		
		Saldo 2009 :			11.000-		
	5040 Bekämpfung Geschlechtskrankheiten						
	A U S G A B E N						
1 5040 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		5.230,78	7.000	7.000 A 5300 Ü 7.000 A 5300		G: K 3001
	AUSGABEN		5.230,78	7.000	7.000 7.000		
	UA: 5040 Bekämpfung Geschlechtskrankheiten						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	5.230,78	7.000	7.000		
		Saldo :	5.230,78-	7.000-	7.000-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			7.000		
		Saldo 2009 :			7.000-		
	5050 Jugendärztlicher Dienst						
	A U S G A B E N						
1 5050 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		54,90	0	0 A 5300 Ü 0 A 1000		G: K 3001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 053 Sachausgaben FB Gesundheit

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	5050 Jugendärztlicher Dienst						
	A U S G A B E N						
1 5050 577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente	133,50	100	100 A 5300 100 A 5300	Ü		G: K 3001
1 5050 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	28,53	0	0 A 5300 0 A 5300	Ü		G: K 3001
1 5050 654000	Dienstreisen	21,73	0	0 A 5300 0 A 5300 0 A 1000	Ü		G: K 3001
	AUSGABEN	238,66	100	100 100			
	UA: 5050 Jugendärztlicher Dienst						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	238,66	100	100			
	Saldo :	238,66-	100-	100-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			100			
	Saldo 2009 :			100-			
	5060 Jugendzahnärztlicher Dienst						
	A U S G A B E N						
1 5060 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	30,00	0	0 A 5300 0 A 1000	Ü		G: K 3001
1 5060 577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente	192,20	300	300 A 5300 300 A 5300	Ü		G: K 3001
1 5060 654000	Dienstreisen	161,80	0	0 A 5300 0 A 1000	Ü		G: K 3001
	AUSGABEN	384,00	300	300 300			
	UA: 5060 Jugendzahnärztlicher Dienst						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	384,00	300	300			
	Saldo :	384,00-	300-	300-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			300			
	Saldo 2009 :			300-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 053 Sachausgaben FB Gesundheit

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	5410 Sozialpsychiatrischer Dienst						
	A U S G A B E N						
1 5410 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	141,90	0	0 A 5300 Ü	0 A 1000		G: K 3001
1 5410 654000	Dienstreisen	964,70	0	0 A 5300 Ü	0 A 1000		G: K 3001
	AUSGABEN	1.106,60	0	0	0		
	UA: 5410 Sozialpsychiatrischer Dienst						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	1.106,60	0	0			
	Saldo :	1.106,60-	0	0			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				0		
	Saldo 2009 :				0		
	5450 Frühförder-und Beratungsstelle						
	A U S G A B E N						
1 5450 528000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	213,34	500	500 A 5300 Ü	500 A 5300		G: K 3001
1 5450 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.989,10	0	0 A 5300 Ü	0 A 1000		G: K 3001
1 5450 654000	Dienstreisen	2.926,66	0	0 A 5300 Ü	0 A 1000		G: K 3001
	AUSGABEN	5.129,10	500	500	500		
	UA: 5450 Frühförder-und Beratungsstelle						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	5.129,10	500	500			
	Saldo :	5.129,10-	500-	500-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				500		
	Saldo 2009 :				500-		
	5460 Gutachteraufgaben						

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 053 Sachausgaben FB Gesundheit

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	5460 Gutachteraufgaben						
	A U S G A B E N						
	A U S G A B E N						
1 5460 577000	Medizin. Verbrauchsmaterial, Medikamente		8.447,94	6.900	9.000 A 5300 9.000 A 5300	Ü	G: K 3001
1 5460 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		53.923,07	58.000	55.900 A 5300 55.900 A 5300	Ü	G: K 3001
	AUSGABEN		62.371,01	64.900	64.900 64.900		
	UA: 5460 Gutachteraufgaben						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		62.371,01	64.900	64.900		
	Saldo :		62.371,01-	64.900-	64.900-		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				64.900		
	Saldo 2009 :				64.900-		
	5490 Tuberkulosefürsorge						
	A U S G A B E N						
1 5490 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung		102,00	0	0 A 5300 0 A 1000	Ü	G: K 3001
1 5490 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke		2.920,75	6.000	6.000 A 5300 6.000 A 5300	Ü	G: K 3001
1 5490 654000	Dienstreisen		58,80	0	0 A 5300 0 A 1000	Ü	G: K 3001
	AUSGABEN		3.081,55	6.000	6.000 6.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 053 Sachausgaben FB Gesundheit

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	5490	Tuberkulosefürsorge					
	UA: 5490	Tuberkulosefürsorge					
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	3.081,55	6.000	6.000		
		Saldo :	3.081,55-	6.000-	6.000-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			6.000		
		Saldo 2009 :			6.000-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 053 Sachausgaben FB Gesundheit

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Budget: 003 053	Sachausgaben FB Gesundheit						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	121.899,79	129.800	133.600		
		Saldo :	121.899,79-	129.800-	133.600-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			130.800		
		Saldo 2009 :			130.800-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Geschäftsbereich III

Konto	Bezeichnung		Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
					2007	2008 2009		
	0003	Geschäftsbereich III/ Gemeindeorgane						
		A U S G A B E N						
1 0003 414000		Entgelte Beschäftigte	205.669,53	150.600	158.800	A 4100		G: K 4444
					161.100	A 1000		
1 0003 414010		Abfindungen Beschäftigte	14.772,06	0	0	A 3300		G: K 4444
					0	A 1000		
1 0003 430000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	10.200	A 4100		G: K 4444
					10.400	A 1000		
1 0003 434000		Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.174,35	5.300	4.900	A 4100		G: K 4444
					5.000	A 1000		
1 0003 444000		Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	38.435,95	31.200	31.700	A 4100		G: K 4444
					32.200	A 1000		
		AUSGABEN	267.051,89	187.100	205.600	208.700		
	UA: 0003	Geschäftsbereich III/ Gemeindeorgane						
		Einnahmen:	0,00	0	0			
		Ausgaben :	267.051,89	187.100	205.600			
		Saldo :	267.051,89-	187.100-	205.600-			
		Einnahmen 2009 :			0			
		Ausgaben 2009 :			208.700			
		Saldo 2009 :			208.700-			
	2000	Allgemeine Schulverwaltung						
		A U S G A B E N						
1 2000 414000		Entgelte Beschäftigte	389.973,00	362.400	353.300	A 4000		G: K 4444
					347.700	A 1000		
1 2000 416000		Beschäftigungsentgelte u.dgl.	115.448,94	110.000	110.000	A 4000		G: K 4444
					110.000	A 1000		
1 2000 434000		Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.389,52	12.900	10.900	A 4000		G: K 4444
					10.800	A 1000		
1 2000 444000		Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	82.262,64	75.200	70.600	A 4000		G: K 4444
					69.600	A 1000		
		AUSGABEN	604.074,10	560.500	544.800	538.100		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Geschäftsbereich III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
2000	Allgemeine Schulverwaltung						
UA: 2000	Allgemeine Schulverwaltung						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	604.074,10	560.500	544.800			
	Saldo :	604.074,10-	560.500-	544.800-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			538.100			
	Saldo 2009 :			538.100-			
2100	Grundschulen gesamt						
	A U S G A B E N						
1 2100 414000	Entgelte Beschäftigte	264.046,66	261.900	254.200	A 4000		G: K 4444
				251.200	A 1000		
1 2100 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	10.691,12	9.300	7.900	A 4000		G: K 4444
				7.800	A 1000		
1 2100 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	56.998,97	54.400	50.800	A 4000		G: K 4444
				50.300	A 1000		
	AUSGABEN	331.736,75	325.600	312.900			
				309.300			
UA: 2100	Grundschulen gesamt						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	331.736,75	325.600	312.900			
	Saldo :	331.736,75-	325.600-	312.900-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			309.300			
	Saldo 2009 :			309.300-			
2200	Oberschulen						
	A U S G A B E N						
1 2200 414000	Entgelte Beschäftigte	97.267,48	94.700	51.200	A 4000		G: K 4444
				52.100	A 1000		
1 2200 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.998,01	3.400	1.600	A 4000		G: K 4444
				1.600	A 1000		
1 2200 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	20.278,73	19.700	10.300	A 4000		G: K 4444
				10.400	A 1000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Geschäftsbereich III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
2200	Oberschulen						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		121.544,22	117.800	63.100 64.100		
UA: 2200	Oberschulen						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	121.544,22	117.800	63.100			
	Saldo :	121.544,22-	117.800-	63.100-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				64.100		
	Saldo 2009 :				64.100-		
2300	Gymnasien gesamt						
	A U S G A B E N						
1 2300 414000	Entgelte Beschäftigte		245.311,83	206.200	198.600 A 4000 201.600 A 1000		G: K 4444
1 2300 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		10.445,87	7.300	6.200 A 4000 6.200 A 1000		G: K 4444
1 2300 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		52.622,87	42.800	39.700 A 4000 40.300 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		308.380,57	256.300	244.500 248.100		
UA: 2300	Gymnasien gesamt						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	308.380,57	256.300	244.500			
	Saldo :	308.380,57-	256.300-	244.500-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				248.100		
	Saldo 2009 :				248.100-		
2400	Oberstufenzentren						
	A U S G A B E N						
1 2400 414000	Entgelte Beschäftigte		285.770,11	258.200	276.700 A 4000 272.300 A 1000		G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Geschäftsbereich III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	2400 Oberstufenzentren						
	A U S G A B E N						
1 2400 414010	Abfindungen Beschäftigte		2.136,20	0	0 A 4000 0 A 1000		G: K 4444
1 2400 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		11.702,65	9.200	8.600 A 4000 8.400 A 1000		G: K 4444
1 2400 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		61.845,07	53.600	55.300 A 4000 54.400 A 1000		G: K 4444
1 2400 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		116,46	0	0 A 1000 0 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		361.570,49	321.000	340.600 335.100		
	UA: 2400 Oberstufenzentren						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		361.570,49	321.000	340.600		
	Saldo :		361.570,49-	321.000-	340.600-		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				335.100		
	Saldo 2009 :				335.100-		
	2710 Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen						
	A U S G A B E N						
1 2710 414000	Entgelte Beschäftigte		20.316,58	20.600	42.900 A 4000 43.600 A 1000		G: K 4444
1 2710 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		836,82	700	1.300 A 4000 1.300 A 1000		G: K 4444
1 2710 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		4.219,93	4.300	8.600 A 4000 8.700 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		25.373,33	25.600	52.800 53.600		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Geschäftsbereich III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	2710 Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen						
	UA: 2710 Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	25.373,33	25.600	52.800		
		Saldo :	25.373,33-	25.600-	52.800-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			53.600		
		Saldo 2009 :			53.600-		
	2720 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige						
	A U S G A B E N						
1 2720 414000	Entgelte Beschäftigte		11.280,67	6.300	11.800	A 4000	G: K 4444
					0	A 1000	
1 2720 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		464,70	200	400	A 4000	G: K 4444
					0	A 1000	
1 2720 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		2.361,84	1.300	2.400	A 4000	G: K 4444
					0	A 1000	
	AUSGABEN		14.107,21	7.800	14.600		
					0		
	UA: 2720 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	14.107,21	7.800	14.600		
		Saldo :	14.107,21-	7.800-	14.600-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			0		
		Saldo 2009 :			0		
	2730 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Erziehungsauffällige						
	A U S G A B E N						
1 2730 414000	Entgelte Beschäftigte		21.148,58	21.100	22.900	A 4000	G: K 4444
					23.300	A 1000	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Geschäftsbereich III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	2730 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Erziehungsauffällige						
	A U S G A B E N						
1 2730 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		871,40	700	700 A 4000 700 A 1000		G: K 4444
1 2730 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		4.436,68	4.400	4.600 A 4000 4.600 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		26.456,66	26.200	28.200 28.600		
	UA: 2730 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Erziehungsauffällige						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		26.456,66	26.200	28.200		
	Saldo :		26.456,66-	26.200-	28.200-		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				28.600		
	Saldo 2009 :				28.600-		
	2740 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte						
	A U S G A B E N						
1 2740 414000	Entgelte Beschäftigte		21.920,37	21.600	110.800 A 4000 112.400 A 1000		G: K 4444
1 2740 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		906,11	800	3.400 A 4000 3.500 A 1000		G: K 4444
1 2740 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		4.610,95	4.500	22.200 A 4000 22.500 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		27.437,43	26.900	136.400 138.400		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Geschäftsbereich III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
2740	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte						
UA: 2740	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	27.437,43	26.900	136.400			
	Saldo :	27.437,43-	26.900-	136.400-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			138.400			
	Saldo 2009 :			138.400-			
2760	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte						
	A U S G A B E N						
1 2760 414000	Entgelte Beschäftigte	275.909,47	284.600	298.200	A 4000		G: K 4444
				302.600	A 1000		
1 2760 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.415,10	10.100	9.200	A 4000		G: K 4444
				9.400	A 1000		
1 2760 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	57.396,84	59.000	59.600	A 4000		G: K 4444
				60.500	A 1000		
1 2760 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	34,55	0	0	A 4000		G: K 4444
				0	A 1000		
	AUSGABEN	344.755,96	353.700	367.000			
				372.500			
UA: 2760	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	344.755,96	353.700	367.000			
	Saldo :	344.755,96-	353.700-	367.000-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			372.500			
	Saldo 2009 :			372.500-			
2820	Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe						
	A U S G A B E N						
1 2820 414000	Entgelte Beschäftigte	48.735,91	66.000	79.700	A 4000		G: K 4444
				69.100	A 1000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Geschäftsbereich III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	2820 Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe						
	A U S G A B E N						
1 2820 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.260,53	2.300	2.500 A 4000 2.100 A 1000		G: K 4444
1 2820 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		11.470,26	13.700	16.000 A 4000 13.800 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		62.466,70	82.000	98.200 85.000		
	UA: 2820 Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		62.466,70	82.000	98.200		
	Saldo :		62.466,70-	82.000-	98.200-		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				85.000		
	Saldo 2009 :				85.000-		
	2927 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt						
	A U S G A B E N						
1 2927 414000	Entgelte Beschäftigte		19.938,48	0	0 A 4000 0 A 1000		G: K 4444
1 2927 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		859,56	0	0 A 4000 0 A 1000		G: K 4444
1 2927 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		4.191,32	0	0 A 4000 0 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		24.989,36	0	0 0		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Geschäftsbereich III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	2927 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt						
	UA: 2927 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	24.989,36	0	0		
		Saldo :	24.989,36-	0	0		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			0		
		Saldo 2009 :			0		
	2960 Kinder- u. Jugendensemble						
	A U S G A B E N						
1 2960 414000	Entgelte Beschäftigte		72.856,18	74.800	77.100 A 4000 78.300 A 1000		G: K 4444
1 2960 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.992,06	2.700	2.400 A 4000 2.400 A 1000		G: K 4444
1 2960 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		14.979,70	15.500	15.400 A 4000 15.600 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		90.827,94	93.000	94.900 96.300		
	UA: 2960 Kinder- u. Jugendensemble						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	90.827,94	93.000	94.900		
		Saldo :	90.827,94-	93.000-	94.900-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			96.300		
		Saldo 2009 :			96.300-		
	2970 Kindermusical						
	A U S G A B E N						
1 2970 414000	Entgelte Beschäftigte		14.282,61	0	0 A 4000 0 A 1000		G: K 4444
1 2970 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		307,91	0	0 A 4000 0 A 1000		G: K 4444
1 2970 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		3.057,38	0	0 A 4000 0 A 1000		G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Geschäftsbereich III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	2970 Kindermusical						
	A U S G A B E N						
1 2970 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		319,02-	0	0 A 4000 0 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		17.328,88	0	0 0		
	UA: 2970 Kindermusical						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	17.328,88	0	0			
	Saldo :	17.328,88-	0	0			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				0		
	Saldo 2009 :				0		
	3010 Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
	A U S G A B E N						
1 3010 414000	Entgelte Beschäftigte		327.620,70	331.500	328.400 A 4100 333.400 A 1000		G: K 4444
1 3010 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		13.962,96	11.800	10.200 A 4100 10.300 A 1000		G: K 4444
1 3010 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		65.844,99	68.800	65.700 A 4100 66.700 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		407.428,65	412.100	404.300 410.400		
	UA: 3010 Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	407.428,65	412.100	404.300			
	Saldo :	407.428,65-	412.100-	404.300-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				410.400		
	Saldo 2009 :				410.400-		
	3120 Planetarium						

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Geschäftsbereich III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	3120 Planetarium						
	A U S G A B E N						
	A U S G A B E N						
1 3120 414000	Entgelte Beschäftigte	36.805,86	36.400		0 A 4300 0 A 1000		G: K 4444
1 3120 416000	SN PA Beschäftigungsentgelte und dgl.	606,00	800		0 A 1000 0 A 1000		G: K 4444
1 3120 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.521,02	1.300		0 A 4300 0 A 1000		G: K 4444
1 3120 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	7.560,71	7.500		0 A 4300 0 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN	46.493,59	46.000		0 0		
	UA: 3120 Planetarium						
	Einnahmen:	0,00	0		0		
	Ausgaben :	46.493,59	46.000		0		
	Saldo :	46.493,59-	46.000-		0		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				0		
	Saldo 2009 :				0		
	3212 Städtische Sammlungen						
	A U S G A B E N						
1 3212 414000	Entgelte Beschäftigte	667.457,05	632.600	618.100 A 4100 617.400 A 1000			G: K 4444
1 3212 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	27.380,97	22.500	19.200 A 4100 19.100 A 1000			G: K 4444
1 3212 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	139.947,81	131.300	123.600 A 4100 123.500 A 1000			G: K 4444
1 3212 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	68,99	0	0 A 1000 0 A 1000			G: K 4444
	AUSGABEN	834.854,82	786.400	760.900 760.000			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Geschäftsbereich III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	3212 Städtische Sammlungen						
	UA: 3212 Städtische Sammlungen						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	834.854,82	786.400	760.900		
		Saldo :	834.854,82-	786.400-	760.900-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			760.000		
		Saldo 2009 :			760.000-		
	3213 Wendisches Museum						
	A U S G A B E N						
1 3213 414000	Entgelte Beschäftigte		123.655,79	124.800	131.000 A 4100		G: K 4444
					133.000 A 1000		
1 3213 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.121,26	4.400	4.100 A 4100		G: K 4444
					4.100 A 1000		
1 3213 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		25.506,41	25.900	26.200 A 4100		G: K 4444
					26.600 A 1000		
	AUSGABEN		154.283,46	155.100	161.300		
					163.700		
	UA: 3213 Wendisches Museum						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	154.283,46	155.100	161.300		
		Saldo :	154.283,46-	155.100-	161.300-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			163.700		
		Saldo 2009 :			163.700-		
	3230 Tierpark						
	A U S G A B E N						
1 3230 414000	Entgelte Beschäftigte		903.979,55	997.300	987.900 A 4100		G: K 4444
					990.400 A 1000		
1 3230 414010	Abfindungen Beschäftigte		14.378,00	0	0 A 4100		G: K 4444
					0 A 1000		
1 3230 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		36.539,07	35.400	30.600 A 4100		G: K 4444
					30.700 A 1000		
1 3230 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		185.645,63	206.900	197.600 A 4100		G: K 4444
					198.100 A 1000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Geschäftsbereich III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	3230 Tierpark						
	A U S G A B E N						
1 3230 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		571,33	0	0 A 1000 0 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		1.141.113,58	1.239.600	1.216.100 1.219.200		
	UA: 3230 Tierpark						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		1.141.113,58	1.239.600	1.216.100		
	Saldo :		1.141.113,58-	1.239.600-	1.216.100-		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				1.219.200		
	Saldo 2009 :				1.219.200-		
	3311 Puppenbühne Regenbogen						
	A U S G A B E N						
1 3311 414000	Entgelte Beschäftigte		169.671,64	172.700	165.300 A 4100 138.100 A 1000		G: K 4444
1 3311 416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		7.215,35	6.800	6.800 A 4100 6.800 A 1000		G: K 4444
1 3311 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.003,26	6.100	5.100 A 4100 4.300 A 1000		G: K 4444
1 3311 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		35.183,90	35.800	33.100 A 4100 27.600 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		219.074,15	221.400	210.300 176.800		
	UA: 3311 Puppenbühne Regenbogen						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		219.074,15	221.400	210.300		
	Saldo :		219.074,15-	221.400-	210.300-		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				176.800		
	Saldo 2009 :				176.800-		
	3321 Kindermusical						

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Geschäftsbereich III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	3321 Kindermusical						
	A U S G A B E N						
	A U S G A B E N						
1 3321 414000	Entgelte Beschäftigte	19.939,50	45.500	33.800	A 4100	G: K 4444	
1 3321 416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00	5.500	34.200	A 1000	G: K 4444	
1 3321 434000	Beiträge zu Versorgungskassen,Beschäftigte	790,99	1.600	37.200	A 4100	G: K 4444	
1 3321 444000	Beiträge .z. ges.Sozialvers. Beschäftigte	4.109,46	9.400	37.200	A 1000	G: K 4444	
				1.000	A 4100		
				1.100	A 1000		
				6.800	A 4100		
				6.900	A 1000		
	AUSGABEN	24.839,95	62.000	78.800			
				79.400			
	UA: 3321 Kindermusical						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	24.839,95	62.000	78.800		
		Saldo :	24.839,95-	62.000-	78.800-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			79.400		
		Saldo 2009 :			79.400-		
	3331 Konservatorium						
	A U S G A B E N						
1 3331 414000	Entgelte Beschäftigte	1.385.178,54	1.396.900	1.368.700	A 4100	G: K 4444	
1 3331 414010	Abfindungen Beschäftigte	30.000,00	0	1.358.100	A 1000	G: K 4444	
1 3331 416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	106.587,40	111.100	0	A 4100	G: K 4444	
1 3331 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	57.889,81	49.600	0	A 1000	G: K 4444	
1 3331 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	287.482,92	289.800	112.500	A 4100	G: K 4444	
				112.500	A 1000		
				42.400	A 4100		
				42.100	A 1000		
				273.700	A 4100		
				271.600	A 1000		
	AUSGABEN	1.867.138,67	1.847.400	1.797.300			
				1.784.300			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Geschäftsbereich III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	3331 Konservatorium						
	UA: 3331 Konservatorium						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	1.867.138,67	1.847.400	1.797.300		
		Saldo :	1.867.138,67-	1.847.400-	1.797.300-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			1.784.300		
		Saldo 2009 :			1.784.300-		
	3500 Volkshochschule						
	A U S G A B E N						
1 3500 414000	Entgelte Beschäftigte		245.067,02	241.400	246.800 A 4300		G: K 4444
					250.600 A 1000		
1 3500 416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		95.107,30	107.000	100.000 A 4300		G: K 4444
					100.000 A 1000		
1 3500 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		10.645,95	8.600	7.700 A 4300		G: K 4444
					7.800 A 1000		
1 3500 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		49.439,08	50.100	49.400 A 4300		G: K 4444
					50.100 A 1000		
	AUSGABEN		400.259,35	407.100	403.900		
					408.500		
	UA: 3500 Volkshochschule						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	400.259,35	407.100	403.900		
		Saldo :	400.259,35-	407.100-	403.900-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			408.500		
		Saldo 2009 :			408.500-		
	3501 Niedersorbische Sprachschule						
	A U S G A B E N						
1 3501 414000	Entgelte Beschäftigte		92.594,85	98.500	102.000 A 4300		G: K 4444
					103.600 A 1000		
1 3501 416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		30.578,00	26.100	26.500 A 4300		G: K 4444
					26.500 A 1000		
1 3501 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.894,38	3.500	3.200 A 4300		G: K 4444
					3.200 A 1000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Geschäftsbereich III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	3501 Niedersorbische Sprachschule						
	A U S G A B E N						
1 3501 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	19.199,31	20.400	20.400	A 4300 20.700 A 1000		G: K 4444
1 3501 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	28,35	0	0	A 4300 0 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN	146.294,89	148.500	152.100 154.000			
	UA: 3501 Niedersorbische Sprachschule						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	146.294,89	148.500	152.100			
	Saldo :	146.294,89-	148.500-	152.100-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			154.000			
	Saldo 2009 :			154.000-			
	3520 Stadt-und Regionalbibliothek						
	A U S G A B E N						
1 3520 414000	Entgelte Beschäftigte	923.196,22	955.900	956.500	A 4100 927.300 A 1000		G: K 4444
1 3520 414010	Abfindungen Beschäftigte	30.000,00	0	0	A 4100 0 A 1000		G: K 4444
1 3520 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	38.157,68	33.900	29.700	A 4100 28.700 A 1000		G: K 4444
1 3520 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	191.001,96	198.400	191.300	A 4100 185.500 A 1000		G: K 4444
1 3520 454000	Beihilfen,Unterstützung Angestellte	21,49	0	0	A 4100 0 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN	1.182.377,35	1.188.200	1.177.500 1.141.500			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Geschäftsbereich III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
3520	Stadt-und Regionalbibliothek						
UA: 3520	Stadt-und Regionalbibliothek						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	1.182.377,35	1.188.200	1.177.500			
	Saldo :	1.182.377,35-	1.188.200-	1.177.500-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			1.141.500			
	Saldo 2009 :			1.141.500-			
4000	Allgemeine Sozialverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 4000 410000	Dienstbezüge für Beamte	27.041,07	35.500	35.800	A 5000		G: K 4444
				36.400	A 1000		
1 4000 414000	Entgelte Beschäftigte	1.795.567,73	1.854.300	1.683.800	A 5000		G: K 4444
				1.818.700	A 1000		
1 4000 414010	Abfindungen Beschäftigte	82.700,78	0	0	A 5000		G: K 4444
				0	A 1000		
1 4000 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.434,00	13.300	12.900	A 5000		G: K 4444
				13.100	A 1000		
1 4000 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	75.588,16	65.800	52.200	A 5000		G: K 4444
				56.400	A 1000		
1 4000 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	383.221,68	384.800	336.800	A 5000		G: K 4444
				363.800	A 1000		
1 4000 450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte	5.031,98	1.400	1.400	A 5000		G: K 4444
				1.400	A 1000		
1 4000 454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte	280,17	0	0	A 5000		G: K 4444
				0	A 1000		
	AUSGABEN	2.382.865,57	2.355.100	2.122.900			
				2.289.800			
UA: 4000	Allgemeine Sozialverwaltung						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	2.382.865,57	2.355.100	2.122.900			
	Saldo :	2.382.865,57-	2.355.100-	2.122.900-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			2.289.800			
	Saldo 2009 :			2.289.800-			
4010	Verwaltung der Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung						

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Geschäftsbereich III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	4010 Verwaltung der Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung						
	A U S G A B E N						
	A U S G A B E N						
1 4010 414000	Entgelte Beschäftigte	97.515,55	98.400	225.100	A 5000		G: K 4444
				224.200	A 1000		
1 4010 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.030,62	3.500	7.000	A 5000		G: K 4444
				6.900	A 1000		
1 4010 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	20.281,14	20.400	45.000	A 5000		G: K 4444
				44.800	A 1000		
	AUSGABEN	121.827,31	122.300	277.100			
				275.900			
	UA: 4010 Verwaltung der Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsminderung						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	121.827,31	122.300	277.100			
	Saldo :	121.827,31-	122.300-	277.100-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			275.900			
	Saldo 2009 :			275.900-			
	4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (ARGE)						
	A U S G A B E N						
1 4050 414000	Entgelte Beschäftigte	2.207.329,68	2.277.200	2.606.000	A 5000		G: K 4444
				2.648.800	A 1000		
1 4050 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	92.379,26	80.800	80.800	A 5000		G: K 4444
				82.100	A 1000		
1 4050 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	459.744,70	472.500	521.200	A 5000		G: K 4444
				529.700	A 1000		
1 4050 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	1.940,84	0	0	A 5000		G: K 4444
				0	A 1000		
	AUSGABEN	2.761.394,48	2.830.500	3.208.000			
				3.260.600			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Geschäftsbereich III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (ARGE)						
UA: 4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (ARGE)						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	2.761.394,48	2.830.500	3.208.000			
	Saldo :	2.761.394,48-	2.830.500-	3.208.000-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			3.260.600			
	Saldo 2009 :			3.260.600-			
4070	Verwaltung der Jugendhilfe						
	A U S G A B E N						
1 4070 410000	SN PA Dienstbezüge für Beamte	50.435,08	52.700	51.300 A 1000			G: K 4444
				52.200 A 1000			
1 4070 414000	Entgelte Beschäftigte	2.220.361,10	2.411.200	2.524.300 A 5100			G: K 4444
				2.709.200 A 1000			
1 4070 414010	Abfindungen Beschäftigte	34.400,32	0	0 A 5100			G: K 4444
				0 A 1000			
1 4070 430000	Beitr. z. Versorgungskassen, Beamte	17.934,00	17.900	19.200 A 5100			G: K 4444
				19.400 A 1000			
1 4070 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	96.241,96	85.600	78.300 A 5100			G: K 4444
				84.000 A 1000			
1 4070 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	477.576,67	500.300	504.900 A 5100			G: K 4444
				541.800 A 1000			
1 4070 450000	SN PA Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Beamte	1.707,74	1.500	1.500 A 1000			G: K 4444
				1.500 A 1000			
1 4070 454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte	5.659,85	0	0 A 5100			G: K 4444
				0 A 1000			
	AUSGABEN	2.904.316,72	3.069.200	3.179.500			
				3.408.100			
UA: 4070	Verwaltung der Jugendhilfe						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	2.904.316,72	3.069.200	3.179.500			
	Saldo :	2.904.316,72-	3.069.200-	3.179.500-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			3.408.100			
	Saldo 2009 :			3.408.100-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Geschäftsbereich III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	4390 Soziokulturelles Zentrum Zielona-Gora-Str.						
	A U S G A B E N						
1 4390 414000	Entgelte Beschäftigte		48.851,57	49.700	53.600 A 1000 54.400 A 1000		G: K 4444
1 4390 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.010,30	1.800	1.700 A 1000 1.700 A 1000		G: K 4444
1 4390 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		10.126,90	10.300	10.700 A 1000 10.900 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		60.988,77	61.800	66.000 67.000		
	UA: 4390 Soziokulturelles Zentrum Zielona-Gora-Str.						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	60.988,77	61.800	66.000			
	Saldo :	60.988,77-	61.800-	66.000-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				67.000		
	Saldo 2009 :				67.000-		
	4521 Jugendarbeit (§ 13 KJHG)						
	A U S G A B E N						
1 4521 414000	Entgelte Beschäftigte		455.154,53	496.900	355.900 A 5100 366.200 A 1000		G: K 4444
1 4521 414010	Abfindungen Beschäftigte		23.919,00	0	0 A 1000 0 A 1000		G: K 4444
1 4521 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		19.575,96	17.600	11.000 A 5100 11.400 A 1000		G: K 4444
1 4521 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		96.582,37	103.100	71.200 A 5100 73.300 A 1000		G: K 4444
1 4521 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		336,61	0	0 A 5100 0 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		595.568,47	617.600	438.100 450.900		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Geschäftsbereich III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
4521	Jugendarbeit (§ 13 KJHG)						
UA: 4521	Jugendarbeit (§ 13 KJHG)						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	595.568,47	617.600	438.100			
	Saldo :	595.568,47-	617.600-	438.100-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			450.900			
	Saldo 2009 :			450.900-			
4603	House Prior						
	A U S G A B E N						
1 4603 414000	Entgelte Beschäftigte	112.175,96	109.100	40.500 A 5100			G: K 4444
				36.700 A 1000			
1 4603 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.221,50	3.900	1.300 A 5100			G: K 4444
				1.100 A 1000			
1 4603 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	22.927,81	22.700	8.100 A 5100			G: K 4444
				7.300 A 1000			
	AUSGABEN	139.325,27	135.700	49.900			
				45.100			
UA: 4603	House Prior						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	139.325,27	135.700	49.900			
	Saldo :	139.325,27-	135.700-	49.900-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			45.100			
	Saldo 2009 :			45.100-			
4604	Jugendclub Schmellwitz						
	A U S G A B E N						
1 4604 414000	Entgelte Beschäftigte	60.306,60	78.400	83.700 A 5100			G: K 4444
				85.000 A 1000			
1 4604 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.244,46	2.800	2.600 A 5100			G: K 4444
				2.600 A 1000			
1 4604 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	11.567,65	16.300	16.700 A 5100			G: K 4444
				17.000 A 1000			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Geschäftsbereich III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
4604	Jugendclub Schmellwitz						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		74.118,71	97.500	103.000 104.600		
UA: 4604	Jugendclub Schmellwitz						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	74.118,71	97.500	103.000			
	Saldo :	74.118,71-	97.500-	103.000-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				104.600		
	Saldo 2009 :				104.600-		
4608	Jugendclubs neue Stadtteile						
	A U S G A B E N						
1 4608 414000	Entgelte Beschäftigte		24.698,95	25.000	0 A 1000 0 A 1000		G: K 4444
1 4608 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.019,80	900	0 A 1000 0 A 1000		G: K 4444
1 4608 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		5.088,90	5.200	0 A 1000 0 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		30.807,65	31.100	0 0		
UA: 4608	Jugendclubs neue Stadtteile						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	30.807,65	31.100	0			
	Saldo :	30.807,65-	31.100-	0			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				0		
	Saldo 2009 :				0		
4611	Wohnheim Thomas Müntzer Str.						
	A U S G A B E N						
1 4611 414000	Entgelte Beschäftigte		327.630,85	361.200	354.600 A 4000 304.500 A 1000		G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Geschäftsbereich III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	4611 Wohnheim Thomas Müntzer Str.						
	A U S G A B E N						
1 4611 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	13.655,37	12.800	11.000 A 4000 9.400 A 1000			G: K 4444
1 4611 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	74.941,72	75.000	70.900 A 4000 60.900 A 1000			G: K 4444
1 4611 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	243,94	0	0 A 1000 0 A 1000			G: K 4444
	AUSGABEN	416.471,88	449.000	436.500 374.800			
	UA: 4611 Wohnheim Thomas Müntzer Str.						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	416.471,88	449.000	436.500			
	Saldo :	416.471,88-	449.000-	436.500-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			374.800			
	Saldo 2009 :			374.800-			
	4640 Kommunale Kitas						
	A U S G A B E N						
1 4640 414000	Entgelte Beschäftigte	1.109.536,93	1.253.200	1.377.400 A 5100 1.344.100 A 1000			G: K 4444
1 4640 414010	Abfindungen Beschäftigte	341.123,54	0	0 A 5100 0 A 1000			G: K 4444
1 4640 416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	364,32	0	0 A 5100 0 A 1000			G: K 4444
1 4640 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	53.005,11	44.500	42.700 A 5100 41.700 A 1000			G: K 4444
1 4640 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	287.197,91	260.100	275.500 A 5100 268.800 A 1000			G: K 4444
1 4640 454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte	1.610,28	0	0 A 5100 0 A 1000			G: K 4444
	AUSGABEN	1.792.838,09	1.557.800	1.695.600 1.654.600			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Geschäftsbereich III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	4640 Kommunale Kitas						
	UA: 4640 Kommunale Kitas						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	1.792.838,09	1.557.800	1.695.600		
		Saldo :	1.792.838,09-	1.557.800-	1.695.600-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			1.654.600		
		Saldo 2009 :			1.654.600-		
	4644 Tageseinrichtungen f. Kinder Gallinchen						
	A U S G A B E N						
1 4644 414000	Entgelte Beschäftigte		143.632,85	0	0 A 1000		G: K 4444
1 4644 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.131,28	0	0 A 1000		G: K 4444
1 4644 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		31.603,31	0	0 A 1000		G: K 4444
					0 A 1000		
	AUSGABEN		181.367,44	0	0		
	UA: 4644 Tageseinrichtungen f. Kinder Gallinchen						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	181.367,44	0	0		
		Saldo :	181.367,44-	0	0		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			0		
		Saldo 2009 :			0		
	4645 Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow						
	A U S G A B E N						
1 4645 414000	Entgelte Beschäftigte		409.930,23	368.700	386.300 A 1000		G: K 4444
1 4645 414010	Abfindungen Beschäftigte		72.603,20	0	378.500 A 1000		G: K 4444
1 4645 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		17.286,85	13.100	0 A 1000		G: K 4444
					12.000 A 1000		
					11.700 A 1000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Geschäftsbereich III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	4645 Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow						
	A U S G A B E N						
1 4645 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	86.609,38	76.500	77.300	A 1000		G: K 4444
				75.700	A 1000		
1 4645 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	407,61	0	0	A 5100		G: K 4444
				0	A 1000		
	AUSGABEN	586.837,27	458.300	475.600			
				465.900			
	UA: 4645 Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	586.837,27	458.300	475.600			
	Saldo :	586.837,27-	458.300-	475.600-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			465.900			
	Saldo 2009 :			465.900-			
	4651 Erziehungsberatungsstelle kommunal						
	A U S G A B E N						
1 4651 414000	Entgelte Beschäftigte	147.875,52	149.500	114.800	A 5100		G: K 4444
				116.600	A 1000		
1 4651 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.209,37	5.300	3.600	A 5100		G: K 4444
				3.600	A 1000		
1 4651 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	32.581,90	31.000	23.000	A 5100		G: K 4444
				23.300	A 1000		
	AUSGABEN	186.666,79	185.800	141.400			
				143.500			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Geschäftsbereich III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
4651	Erziehungsberatungsstelle kommunal						
UA: 4651	Erziehungsberatungsstelle kommunal						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	186.666,79	185.800	141.400		
		Saldo :	186.666,79-	185.800-	141.400-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			143.500		
		Saldo 2009 :			143.500-		
5000	Gesundheitsverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 5000 410000	SN PA Dienstbezüge für Beamte		1.426,84	0	0 A 1000		G: K 4444
					0 A 1000		
1 5000 414000	Entgelte Beschäftigte		334.833,60	352.700	383.000 A 5300		G: K 4444
					340.300 A 1000		
1 5000 416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.		50.739,23	72.500	72.500 A 5300		G: K 4444
					72.500 A 1000		
1 5000 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		13.817,54	12.500	11.900 A 5300		G: K 4444
					10.500 A 1000		
1 5000 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		67.935,53	73.200	76.600 A 5300		G: K 4444
					68.100 A 1000		
1 5000 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		72,30	0	0 A 1000		G: K 4444
					0 A 1000		
	AUSGABEN		468.825,04	510.900	544.000		
					491.400		
UA: 5000	Gesundheitsverwaltung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	468.825,04	510.900	544.000		
		Saldo :	468.825,04-	510.900-	544.000-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			491.400		
		Saldo 2009 :			491.400-		
5010	Gesundheitserziehung						
	A U S G A B E N						

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Geschäftsbereich III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	5010	Gesundheitserziehung					
		A U S G A B E N					
1 5010 414000	Entgelte Beschäftigte		52.640,85	29.800	30.600 A 5300 31.000 A 1000		G: K 4444
1 5010 414010	Abfindungen Beschäftigte		40.000,00	0	0 A 5300 0 A 1000		G: K 4444
1 5010 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.197,75	1.100	900 A 5300 1.000 A 1000		G: K 4444
1 5010 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		10.943,91	6.200	6.100 A 5300 6.200 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		105.782,51	37.100	37.600 38.200		
	UA: 5010	Gesundheitserziehung					
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	105.782,51	37.100	37.600		
		Saldo :	105.782,51-	37.100-	37.600-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			38.200		
		Saldo 2009 :			38.200-		
	5030	Abteilung Hygiene, Gesundheitsschutz					
		A U S G A B E N					
1 5030 414000	Entgelte Beschäftigte		143.673,99	143.000	140.700 A 5300 159.800 A 1000		G: K 4444
1 5030 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.948,04	5.100	4.400 A 5300 5.000 A 1000		G: K 4444
1 5030 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		29.612,07	29.700	28.100 A 5300 32.000 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		179.234,10	177.800	173.200 196.800		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Geschäftsbereich III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	5030 Abteilung Hygiene, Gesundheitsschutz						
	UA: 5030 Abteilung Hygiene, Gesundheitsschutz						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	179.234,10	177.800	173.200		
		Saldo :	179.234,10-	177.800-	173.200-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			196.800		
		Saldo 2009 :			196.800-		
	5050 Jugendärztlicher Dienst						
	A U S G A B E N						
1 5050 414000	Entgelte Beschäftigte		270.723,17	243.000	303.400 A 5300 270.700 A 1000		G: K 4444
1 5050 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		12.817,01	8.600	9.400 A 5300 8.400 A 1000		G: K 4444
1 5050 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		60.330,85	50.400	60.700 A 5300 54.200 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		343.871,03	302.000	373.500 333.300		
	UA: 5050 Jugendärztlicher Dienst						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	343.871,03	302.000	373.500		
		Saldo :	343.871,03-	302.000-	373.500-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			333.300		
		Saldo 2009 :			333.300-		
	5060 Jugendzahnärztlicher Dienst						
	A U S G A B E N						
1 5060 414000	Entgelte Beschäftigte		105.775,95	104.900	111.200 A 5300 113.000 A 1000		G: K 4444
1 5060 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.377,16	3.700	3.500 A 5300 3.500 A 1000		G: K 4444
1 5060 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		20.448,41	21.800	22.300 A 5300 22.600 A 1000		G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Geschäftsbereich III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	5060 Jugendzahnärztlicher Dienst						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		130.601,52	130.400	137.000 139.100		
	UA: 5060 Jugendzahnärztlicher Dienst						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	130.601,52	130.400	137.000			
	Saldo :	130.601,52-	130.400-	137.000-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				139.100		
	Saldo 2009 :				139.100-		
	5410 Sozialpsychiatrischer Dienst						
	A U S G A B E N						
1 5410 414000	Entgelte Beschäftigte		178.989,25	205.200	216.700 A 5300 219.900 A 1000		G: K 4444
1 5410 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.580,62	7.300	6.700 A 5300 6.800 A 1000		G: K 4444
1 5410 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		36.197,99	42.600	43.300 A 5300 44.000 A 1000		G: K 4444
1 5410 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		299,46	0	0 A 1000 0 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		223.067,32	255.100	266.700 270.700		
	UA: 5410 Sozialpsychiatrischer Dienst						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	223.067,32	255.100	266.700			
	Saldo :	223.067,32-	255.100-	266.700-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				270.700		
	Saldo 2009 :				270.700-		
	5450 Frühförder-und Beratungsstelle						
	A U S G A B E N						

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Geschäftsbereich III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	5450 Frühförder-und Beratungsstelle						
	A U S G A B E N						
1 5450 414000	Entgelte Beschäftigte		439.790,49	449.400	258.000 A 5300 261.900 A 1000		G: K 4444
1 5450 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		18.103,95	16.000	8.000 A 5300 8.100 A 1000		G: K 4444
1 5450 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		91.846,67	93.200	51.600 A 5300 52.400 A 1000		G: K 4444
1 5450 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		0,24	0	0 A 1000 0 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		549.741,35	558.600	317.600 322.400		
	UA: 5450 Frühförder-und Beratungsstelle						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		549.741,35	558.600	317.600		
	Saldo :		549.741,35-	558.600-	317.600-		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				322.400		
	Saldo 2009 :				322.400-		
	5451 Sonderpersonal Förderschulen lt. Schulgesetz						
	A U S G A B E N						
1 5451 414000	Entgelte Beschäftigte		0,00	0	226.100 A 5300 229.500 A 1000		G: K 4444
1 5451 434000	Beiträge zu Versorgungskassen, Beschäftigte		0,00	0	7.000 A 5300 7.100 A 1000		G: K 4444
1 5451 444000	Beiträge .z. ges. Sozialvers. Beschäftigte		0,00	0	45.200 A 5300 45.900 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		0,00	0	278.300 282.500		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Geschäftsbereich III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
5451	Sonderpersonal Förderschulen lt. Schulgesetz						
UA: 5451	Sonderpersonal Förderschulen lt. Schulgesetz						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	0,00	0	278.300			
	Saldo :	0,00	0	278.300-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			282.500			
	Saldo 2009 :			282.500-			
5460	Gutachteraufgaben						
	A U S G A B E N						
1 5460 414000	Entgelte Beschäftigte	92.671,14	66.700	48.800 A 5300 49.500 A 1000			G: K 4444
1 5460 414010	Abfindungen Beschäftigte	5.019,97	0	0 A 5300 0 A 1000			G: K 4444
1 5460 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.486,08	2.400	1.500 A 5300 1.500 A 1000			G: K 4444
1 5460 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	21.975,89	13.800	9.700 A 5300 9.900 A 1000			G: K 4444
	AUSGABEN	123.153,08	82.900	60.000 60.900			
UA: 5460	Gutachteraufgaben						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	123.153,08	82.900	60.000			
	Saldo :	123.153,08-	82.900-	60.000-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			60.900			
	Saldo 2009 :			60.900-			
5490	Tuberkulosefürsorge						
	A U S G A B E N						
1 5490 414000	Entgelte Beschäftigte	69.977,21	70.200	75.100 A 5300 76.100 A 1000			G: K 4444
1 5490 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.876,72	2.400	2.300 A 5300 2.400 A 1000			G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Geschäftsbereich III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	5490 Tuberkulosefürsorge						
	A U S G A B E N						
1 5490 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		14.387,74	14.600	15.000 A 5300 15.200 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		87.241,67	87.200	92.400 93.700		
	UA: 5490 Tuberkulosefürsorge						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	87.241,67	87.200	92.400			
	Saldo :	87.241,67-	87.200-	92.400-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				93.700		
	Saldo 2009 :				93.700-		
	5500 Förderung des Sports						
	A U S G A B E N						
1 5500 414000	Entgelte Beschäftigte		87.066,07	86.700	41.700 A 4000 42.300 A 1000		G: K 4444
1 5500 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.568,33	3.100	1.300 A 4000 1.300 A 1000		G: K 4444
1 5500 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		17.647,92	18.000	8.400 A 4000 8.500 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		108.282,32	107.800	51.400 52.100		
	UA: 5500 Förderung des Sports						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	108.282,32	107.800	51.400			
	Saldo :	108.282,32-	107.800-	51.400-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				52.100		
	Saldo 2009 :				52.100-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales
Budget : 003 444 Personalausgaben Geschäftsbereich III

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Budget: 003 444	Personalausgaben Geschäftsbereich III						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	23.607.454,31	23.118.800	23.391.400		
		Saldo :	23.607.454,31-	23.118.800-	23.391.400-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			23.597.500		
		Saldo 2009 :			23.597.500-		
Budget: 003	Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales						
		Einnahmen:	4.494.539,47	4.559.900	4.235.400		
		Ausgaben :	29.799.569,42	33.848.700	30.807.900		
		Saldo :	25.305.029,95-	29.288.800-	26.572.500-		
		Einnahmen 2009 :			4.167.300		
		Ausgaben 2009 :			30.977.100		
		Saldo 2009 :			26.783.600-		

Budgeteinzelplan Geschäftsbereich IV – Stadtentwicklung und Bauen

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
0350	Liegenschaftsverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 0350 501000	Gebäudeunterhaltung	138.239,68	134.000	154.200	A 2300	Ü	
1 0350 519000	Unterhalt.des.sonst.Unbewegl.Vermögens	42.045,02	113.000	154.200	A 2300	Ü	G: K 4001
1 0350 521010	Arb.mittel, -Geräte,Werkz.u.Maschinen	6.799,83	8.400	88.000	A 2300	Ü	G: K 4001
1 0350 521020	Rep.-u-Wartungskost.f.Büromaschinen	14.774,32	11.400	8.000	A 2300	Ü	G: K 4001
1 0350 522000	Raumausstattung	385,01	0	11.400	A 2300		G: K 4001
1 0350 523000	Schulausstattung	2.345,90	0	0	A 2300	Ü	
1 0350 524000	Löschgeräte	1.500,28	3.800	0	A 2300	Ü	G: K 4001
1 0350 531000	Mieten und Pachten f.Liegenschaften	1.855.173,31	905.700	2.600	A 2300	Ü	G: K 4001
1 0350 532000	Miete für bewegliche Sachen	5.229,45	0	2.600	A 2300		G: K 4001
1 0350 541000	Heizung, Brennstoffe	289.251,79	296.000	882.700	A 2300	Ü	
1 0350 542000	Reinigung	57.865,26	58.900	882.700	A 2300	Ü	G: K 4001
1 0350 544000	Abgaben und Versicherungen	823.410,16	799.300	65.700	A 2300	Ü	G: K 4001
1 0350 545000	Energie	127.012,53	116.600	850.000	A 2300	Ü	G: K 4001
1 0350 546000	Unternehmerreinigung	26.821,83	22.800	117.000	A 2300	Ü	G: K 4001
1 0350 547000	Wasser- u. Abwassergebühren	261.859,81	294.300	37.800	A 2300	Ü	G: K 4001
1 0350 548000	Sonstige Kosten	103.969,81	83.300	286.800	A 2300	Ü	G: K 4001
1 0350 551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	0,00	5.300	96.800	A 2300	Ü	G: K 4001
1 0350 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	0,00	7.500	96.800	A 2300	Ü	G: K 4001
1 0350 553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	0,00	500	6.000	A 2300	Ü	G: K 4001
1 0350 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.087,90	3.500	6.000	A 2300	Ü	G: K 4001
1 0350 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	4.164,29	0	3.500	A 1000	Ü	G: K 4001
1 0350 650000	Bürobedarf	6.818,61	7.200	0	A 2300	Ü	G: K 4001
1 0350 650035	Vordrucke	40,02	100	7.200	A 1000	Ü	G: K 4001
				100	A 2300		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	0350 Liegenschaftsverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 0350 651000	Bücher, Zeitschriften	4.473,00	4.100	4.100 A 2300	Ü		
				4.100 A 2300			G: K 4001
1 0350 652000	Post- und Fernmeldegebühren	14.449,07	12.300	12.300 A 2300	Ü		
				12.300 A 1000			G: K 4001
1 0350 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.482,02	4.000	4.000 A 2300	Ü		
				4.000 A 2300			G: K 4001
1 0350 654000	Dienstreisen	4.812,74	6.000	10.000 A 2300	Ü		
				10.000 A 1000			G: K 4001
1 0350 655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnliche Kosten	100.897,70	108.400	105.000 A 2300	Ü		
				105.000 A 2300			G: K 4001
1 0350 657000	Datenverarbeitung	283,95	900	40.200 A 2300	Ü		
				40.200 A 2300			G: K 4001
1 0350 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.631,90	10.000	20.000 A 2300	Ü		
				20.000 A 2300			G: K 4001
1 0350 678000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-übrige Bereiche	5.190,09	22.000	5.000 A 2300	Ü		
				5.000 A 2300			G: K 4001
	AUSGABEN	3.905.015,28	3.039.300	3.095.500	3.095.500		
	UA: 0350 Liegenschaftsverwaltung						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	3.905.015,28	3.039.300	3.095.500			
	Saldo :	3.905.015,28-	3.039.300-	3.095.500-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			3.095.500			
	Saldo 2009 :			3.095.500-			
	0352 Einr.f.ges.Verw./Neumarkt 5						
	A U S G A B E N						
1 0352 501000	Gebäudeunterhaltung	27.794,19	10.000	49.800 A 2300	Ü		
				49.800 A 2300			G: K 4001
1 0352 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	381,48	800	800 A 2300	Ü		
				800 A 2300			G: K 4001
1 0352 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	914,18	900	900 A 2300	Ü		
				900 A 2300			G: K 4001
1 0352 524000	Löschgeräte, Ausrüstung	0,00	1.100	100 A 2300	Ü		
				100 A 2300			G: K 4001
1 0352 532000	Miete für bewegliche Sachen	2.798,85	1.000	7.000 A 2300	Ü		
				14.000 A 2300			G: K 4001
1 0352 541000	Heizung, Brennstoffe	49.773,73	49.000	53.000 A 2300	Ü		
				53.000 A 2300			G: K 4001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	0352 Einr.f.ges.Verw./Neumarkt 5						
	A U S G A B E N						
1 0352 542000	Reinigung		30.268,32	35.000	35.000 A 2300	Ü	
					35.000 A 2300		G: K 4001
1 0352 545000	Energie		52.858,16	55.000	54.000 A 2300	Ü	
					54.000 A 2300		G: K 4001
1 0352 546000	Unternehmerreinigung		0,00	600	600 A 2300	Ü	
					600 A 2300		G: K 4001
1 0352 547000	Wasser- u. Abwassergebühren		8.234,28	10.000	10.000 A 2300	Ü	
					10.000 A 2300		G: K 4001
1 0352 548000	Sonstige Kosten		71.426,87	73.200	75.000 A 2300	Ü	
					75.000 A 2300		G: K 4001
1 0352 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		702,54	800	800 A 2300	Ü	
					800 A 2300		G: K 4001
1 0352 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		1.155,08	1.500	1.500 A 2300	Ü	
					1.500 A 2300		G: K 4001
1 0352 553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge		160,55	200	200 A 2300	Ü	
					200 A 2300		G: K 4001
1 0352 560010	Beschaffg.v.Dienst- und Schutzkleidung		364,93	500	400 A 2300	Ü	
					400 A 2300		G: K 4001
1 0352 652000	Post- und Fernmeldegebühren		757,80	800	800 A 2300	Ü	
					800 A 2300		G: K 4001
1 0352 658000	Sonstige Geschäftsausgaben		74,48	2.000	2.000 A 2300	Ü	
					2.000 A 2300		G: K 4001
	AUSGABEN		247.665,44	242.400	291.900		
					298.900		
	UA: 0352 Einr.f.ges.Verw./Neumarkt 5						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		247.665,44	242.400	291.900		
	Saldo :		247.665,44-	242.400-	291.900-		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				298.900		
	Saldo 2009 :				298.900-		
	0353 Einr.f.ges.Verw./Technisches Rathaus						
	A U S G A B E N						
1 0353 501000	Gebäudeunterhaltung		3.964,50	5.000	51.000 A 2300	Ü	
					51.000 A 2300		G: K 4001
1 0353 524000	Löschgeräte, Ausrüstung		52,32	100	100 A 2300	Ü	
					100 A 2300		G: K 4001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
0353	Einr.f.ges.Verw./Technisches Rathaus						
A U S G A B E N							
1 0353 531000	Mieten und Pachten f.Liegenschaften	2.516.185,60	2.553.000	2.553.000	A 2300	Ü	
				2.553.000	A 2300		G: K 4001
1 0353 541000	Heizung, Brennstoffe	55.352,32	52.000	56.000	A 2300	Ü	
				56.000	A 2300		G: K 4001
1 0353 542000	Reinigung	55.739,90	65.000	65.000	A 2300	Ü	
				65.000	A 2300		G: K 4001
1 0353 545000	Energie	60.660,00	63.000	63.000	A 2300	Ü	
				63.000	A 2300		G: K 4001
1 0353 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	200	200	A 2300	Ü	
				200	A 2300		G: K 4001
1 0353 548000	Sonstige Kosten	59.947,74	65.500	66.200	A 2300	Ü	
				66.200	A 2300		G: K 4001
AUSGABEN			2.751.902,38	2.803.800	2.854.500		
					2.854.500		
UA: 0353	Einr.f.ges.Verw./Technisches Rathaus						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	2.751.902,38	2.803.800	2.854.500		
		Saldo :	2.751.902,38-	2.803.800-	2.854.500-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			2.854.500		
		Saldo 2009 :			2.854.500-		
0354	Einricht.f.ges.Verwaltung / Bahnhofstraße 52						
A U S G A B E N							
1 0354 501000	Gebäudeunterhaltung	9.940,06	5.000	5.400	A 2300	Ü	
				5.400	A 2300		G: K 4001
1 0354 524000	Löschgeräte, Ausrüstung	811,76	500	300	A 2300	Ü	
				300	A 2300		G: K 4001
1 0354 541000	Heizung, Brennstoffe	19.726,90	15.000	21.000	A 2300	Ü	
				21.000	A 2300		G: K 4001
1 0354 542000	Reinigung	7.599,78	11.000	11.000	A 2300	Ü	
				11.000	A 2300		G: K 4001
1 0354 545000	Energie	6.840,00	8.000	8.000	A 2300	Ü	
				8.000	A 2300		G: K 4001
1 0354 546000	Unternehmerreinigung	0,00	700	1.000	A 2300	Ü	
				1.000	A 2300		G: K 4001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	0354 Einricht.f.ges.Verwaltung / Bahnhofstraße 52						
	A U S G A B E N						
1 0354 547000	Wasser- u. Abwassergebühren		3.415,48	3.500	4.000 A 2300	Ü	
					4.000 A 2300		G: K 4001
1 0354 548000	Sonstige Kosten		8.062,71	7.800	8.200 A 2300	Ü	
					8.200 A 2300		G: K 4001
	AUSGABEN		56.396,69	51.500	58.900		
					58.900		
	UA: 0354 Einricht.f.ges.Verwaltung / Bahnhofstraße 52						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		56.396,69	51.500	58.900		
	Saldo :		56.396,69-	51.500-	58.900-		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				58.900		
	Saldo 2009 :				58.900-		
	0355 Einr.f.ges.Verw./Außenstellen des FB Ordnung und Sicherheit						
	A U S G A B E N						
1 0355 501000	Gebäudeunterhaltung		1.245,61	2.000	2.000 A 2300	Ü	
					2.000 A 2300		G: K 4001
1 0355 524000	Löschgeräte, Ausrüstung		83,67	500	500 A 2300	Ü	
					500 A 2300		G: K 4001
1 0355 531000	Mieten und Pachten f.Liegenschaften		18.402,87	18.200	20.000 A 2300	Ü	
					20.000 A 2300		G: K 4001
1 0355 541000	Heizung, Brennstoffe		6.146,00	10.500	10.500 A 2300	Ü	
					10.500 A 2300		G: K 4001
1 0355 542000	Reinigung		363,12	700	700 A 2300	Ü	
					700 A 2300		G: K 4001
1 0355 545000	Energie		3.693,99	4.200	4.500 A 2300	Ü	
					4.500 A 2300		G: K 4001
1 0355 546000	Unternehmerreinigung		277,83	500	500 A 2300	Ü	
					500 A 2300		G: K 4001
1 0355 547000	Wasser- u. Abwassergebühren		1.427,47	1.800	1.900 A 2300	Ü	
					1.900 A 2300		G: K 4001
1 0355 548000	Sonstige Kosten		252,98	1.000	1.200 A 2300	Ü	
					1.200 A 2300		G: K 4001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	0355 Einr.f.ges.Verw./Außenstellen des FB Ordnung und Sicherheit						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		31.893,54	39.400	41.800 41.800		
	UA: 0355 Einr.f.ges.Verw./Außenstellen des FB Ordnung und Sicherheit						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	31.893,54	39.400	41.800			
	Saldo :	31.893,54-	39.400-	41.800-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				41.800		
	Saldo 2009 :				41.800-		
	2000 Allgemeine Schulverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 2000 501000	Unterhaltung Gebäude		410.961,08	0	0 A 2300 0 A 2300		
1 2000 502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke		26.377,81	0	0 A 2300 0 A 2300		
1 2000 514000	Unterhaltung Grün- und Sportanlagen		7.278,33	0	0 A 2300 0 A 2300		
1 2000 519000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.635,22	0	0 A 2300 0 A 2300		
1 2000 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe u.a.		6.672,48	0	0 A 2300 0 A 2300		
1 2000 546000	Müll- und Fäkalienabfuhr (nicht Grundbesitzabgaben)		14.983,06	0	0 A 2300 0 A 2300		
1 2000 548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten		84.637,08	0	0 A 2300 0 A 2300		
1 2000 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		5.985,56	0	0 A 2300 0 A 2300		
1 2000 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen		2.220,55	0	0 A 2300 0 A 2300		
1 2000 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge		1.379,51	0	0 A 2300 0 A 2300		
1 2000 560010	Beschaffung v.Dienst- und Schutzkleidung		1.497,25	0	0 A 2300 0 A 2300		
1 2000 623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung		2.694,45	0	0 A 2300 0 A 2300		
1 2000 658000	Sonstige Geschäftsausgaben einschließlich Nachrufe		12.888,39	0	0 A 2300 0 A 2300		

Haushaltsplan
Budgeteinzelpfen

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
2000	Allgemeine Schulverwaltung						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		583.210,77	0	0	0	
UA: 2000	Allgemeine Schulverwaltung						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	583.210,77	0	0			
	Saldo :	583.210,77-	0	0			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				0		
	Saldo 2009 :				0		
2001	Allgemeine Schulverwaltung Bewirtschaftung durch FB Immobilien						
	A U S G A B E N						
1 2001 501000	Unterhaltung Gebäude	0,00	406.300	438.500	A 2300	Ü	
				438.500	A 2300		G: K 4001
1 2001 502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0,00	10.300	10.300	A 2300	Ü	
				10.300	A 2300		G: K 4001
1 2001 514000	Unterhaltung Grün-und Sportanlagen	0,00	8.300	8.300	A 2300	Ü	
				8.300	A 2300		G: K 4001
1 2001 519000	Unterhalt.des sonst. unbewegl.Vermögens	0,00	7.000	7.000	A 2300	Ü	
				7.000	A 2300		G: K 4001
1 2001 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0,00	4.000	5.000	A 2300	Ü	
				5.000	A 2300		G: K 4001
1 2001 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0,00	10.800	10.800	A 2300	Ü	
				10.800	A 2300		G: K 4001
1 2001 523000	Schulausstattung	0,00	3.000	4.000	A 2300	Ü	
				4.000	A 2300		G: K 4001
1 2001 524000	Löschgeräte, Ausrüstung	0,00	0	15.000	A 2300	Ü	
				15.000	A 2300		G: K 4001
1 2001 532000	Miete für bewegliche Sachen	0,00	5.200	5.500	A 2300	Ü	
				5.500	A 2300		G: K 4001
1 2001 543000	Glühlampen, Leuchtstäbe usw.	0,00	8.000	8.000	A 2300	Ü	
				8.000	A 2300		G: K 4001
1 2001 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	25.000	25.000	A 2300	Ü	
				25.000	A 2300		G: K 4001
1 2001 548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	91.000	117.000	A 2300	Ü	
				117.000	A 2300		G: K 4001
1 2001 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	0,00	6.500	7.000	A 2300	Ü	
				7.000	A 2300		G: K 4001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
2001	Allgemeine Schulverwaltung Bewirtschaftung durch FB Immobilien						
A U S G A B E N							
1 2001 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	0,00	2.100	3.000	A 2300	Ü	
1 2001 553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	0,00	1.900	3.000	A 2300	Ü	G: K 4001
1 2001 560010	Beschaffg.v.Dienst-und Schutzkleidung	0,00	1.600	2.500	A 2300	Ü	G: K 4001
1 2001 580000	Sachaufwand für besondere Zwecke	0,00	4.500	2.000	A 2300	Ü	G: K 4001
1 2001 623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	0,00	6.500	4.500	A 2300	Ü	G: K 4001
1 2001 652000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	6.500	A 2300	Ü	G: K 4001
1 2001 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	20.000	700	A 2300	Ü	G: K 4001
				20.000	A 2300		
	AUSGABEN	0,00	622.000	700.600	700.600		
UA: 2001	Allgemeine Schulverwaltung Bewirtschaftung durch FB Immobilien						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	0,00	622.000	700.600			
	Saldo :	0,00	622.000-	700.600-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			700.600			
	Saldo 2009 :			700.600-			
2100	Grundschulen gesamt						
A U S G A B E N							
1 2100 541000	Heizung, Fernwärme	391.465,32	0	0	A 2300		
1 2100 542000	Reinigung	209.277,99	0	0	A 2300		
1 2100 545000	Energie	111.097,82	0	0	A 2300		
1 2100 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	60.794,87	0	0	A 2300		
				0	A 2300		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
2100	Grundschulen gesamt						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		772.636,00	0	0		
UA: 2100	Grundschulen gesamt						
	Einnahmen:	0,00		0	0		
	Ausgaben :	772.636,00		0	0		
	Saldo :	772.636,00-		0	0		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				0		
	Saldo 2009 :				0		
2101	Grundschulen Bewirtschaftung durch FB Immobilien						
	A U S G A B E N						
1 2101 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0,00	927.000	975.500	975.500 A 2300	Ü	
1 2101 541000	Heizung, Fernwärme	0,00	432.000	466.500	466.500 A 2300	Ü	G: K 4001
1 2101 542000	Reinigung	0,00	225.000	241.000	241.000 A 2300	Ü	G: K 4001
1 2101 545000	Energie	0,00	121.700	116.500	116.500 A 2300	Ü	G: K 4001
1 2101 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0,00	65.000	67.500	67.500 A 2300	Ü	G: K 4001
1 2101 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	0,00	400	0	0 A 2300	Ü	G: K 4001
	AUSGABEN	0,00	1.771.100	1.867.000	1.867.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
2101	Grundschulen Bewirtschaftung durch FB Immobilien						
UA: 2101	Grundschulen Bewirtschaftung durch FB Immobilien						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	0,00	1.771.100	1.867.000			
	Saldo :	0,00	1.771.100-	1.867.000-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				1.867.000		
	Saldo 2009 :				1.867.000-		
2200	Oberschulen						
	A U S G A B E N						
1 2200 541000	Heizung, Fernwärme	232.933,93	0		0 A 2300		
1 2200 542000	Reinigung	124.912,98	0		0 A 2300		
1 2200 545000	Energie	64.066,51	0		0 A 2300		
1 2200 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	33.417,54	0		0 A 2300		
	AUSGABEN	455.330,96	0		0		
UA: 2200	Oberschulen						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	455.330,96	0	0			
	Saldo :	455.330,96-	0	0			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				0		
	Saldo 2009 :				0		
2201	Oberschulen Bewirtschaftung durch FB Immobilien						
	A U S G A B E N						
1 2201 541000	Heizung, Fernwärme	0,00	253.000	228.500	A 2300 Ü		
1 2201 542000	Reinigung	0,00	140.000	150.000	A 2300 Ü		G: K 4001
				150.000	A 2300		G: K 4001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	2201	Oberschulen Bewirtschaftung durch FB Immobilien					
		A U S G A B E N					
1 2201 545000	Energie		0,00	76.700	71.500 A 2300 71.500 A 2300	Ü	G: K 4001
1 2201 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00	48.000	34.000 A 2300 34.000 A 2300	Ü	G: K 4001
1 2201 548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		0,00	0	0 A 2300	Ü	G: K 4001
1 2201 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		0,00	100	126.500 A 2300 0 A 2300	Ü	G: K 4001
					0 A 2300		
	AUSGABEN		0,00	517.800	484.000 610.500		
	UA: 2201	Oberschulen Bewirtschaftung durch FB Immobilien					
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	517.800	484.000		
		Saldo :	0,00	517.800-	484.000-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			610.500		
		Saldo 2009 :			610.500-		
	2300	Gymnasien gesamt					
		A U S G A B E N					
1 2300 541000	Heizung, Fernwärme		331.883,63	0	0 A 2300 0 A 2300		
1 2300 542000	Reinigung		201.658,02	0	0 A 2300 0 A 2300		
1 2300 545000	Energie		117.511,80	0	0 A 2300 0 A 2300		
1 2300 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		51.117,01	0	0 A 2300 0 A 2300		
					0 A 2300		
	AUSGABEN		702.170,46	0	0 0		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
2300	Gymnasien gesamt						
UA: 2300	Gymnasien gesamt						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	702.170,46	0	0		
		Saldo :	702.170,46-	0	0		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			0		
		Saldo 2009 :			0		
2301	Gymnasien Bewirtschaftung durch FB Immobilien						
	A U S G A B E N						
1 2301 541000	Heizung, Fernwärme		0,00	316.000	341.500	A 2300 Ü	
					341.500	A 2300	G: K 4001
1 2301 542000	Reinigung		0,00	199.000	213.000	A 2300 Ü	
					213.000	A 2300	G: K 4001
1 2301 545000	Energie		0,00	109.400	109.000	A 2300 Ü	
					109.000	A 2300	G: K 4001
1 2301 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00	50.000	48.500	A 2300 Ü	
					48.500	A 2300	G: K 4001
1 2301 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		0,00	100	0	A 2300 Ü	
					0	A 2300	G: K 4001
	AUSGABEN		0,00	674.500	712.000		
					712.000		
UA: 2301	Gymnasien Bewirtschaftung durch FB Immobilien						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	0,00	674.500	712.000		
		Saldo :	0,00	674.500-	712.000-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			712.000		
		Saldo 2009 :			712.000-		
2400	Oberstufenzentren						
	A U S G A B E N						
1 2400 541000	Heizung, Fernwärme		205.659,88	0	0	A 2300	
					0	A 2300	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	2400 Oberstufenzentren						
	A U S G A B E N						
1 2400 542000	Reinigung		113.485,83	0		0 A 2300 0 A 2300	
1 2400 545000	Energie		77.905,53	0		0 A 2300 0 A 2300	
1 2400 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		35.292,24	0		0 A 2300 0 A 2300	
	AUSGABEN		432.343,48	0		0	
	UA: 2400 Oberstufenzentren						
	Einnahmen:		0,00	0		0	
	Ausgaben :		432.343,48	0		0	
	Saldo :		432.343,48-	0		0	
	Einnahmen 2009 :					0	
	Ausgaben 2009 :					0	
	Saldo 2009 :					0	
	2401 Oberstufenzentren Bewirt- schaftung durch FB Immobilien						
	A U S G A B E N						
1 2401 541000	Heizung, Fernwärme		0,00	229.500	241.500	A 2300 Ü	
1 2401 542000	Reinigung		0,00	119.900	241.500	A 2300 Ü	G: K 4001
1 2401 545000	Energie		0,00	84.500	128.000	A 2300 Ü	G: K 4001
1 2401 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00	39.000	128.000	A 2300 Ü	G: K 4001
1 2401 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt		0,00	100	84.500	A 2300 Ü	G: K 4001
	AUSGABEN		0,00	473.000	36.000	A 2300 Ü	G: K 4001
					0 A 2300		
					0 A 2300		
					490.000		
					490.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
2401	Oberstufenzentren Bewirt- schaftung durch FB Immobilien						
UA: 2401	Oberstufenzentren Bewirt- schaftung durch FB Immobilien						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	0,00	473.000	490.000			
	Saldo :	0,00	473.000-	490.000-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				490.000		
	Saldo 2009 :				490.000-		
2710	Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen						
	A U S G A B E N						
1 2710 541000	Heizung, Fernwärme	34.692,93	0	0 A 2300			
1 2710 542000	Reinigung	16.793,11	0	0 A 2300			
1 2710 545000	Energie	7.150,00	0	0 A 2300			
1 2710 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	8.832,96	0	0 A 2300			
				0 A 2300			
	AUSGABEN	67.469,00	0	0			
UA: 2710	Allgemeine Förderschulen/ Förderklassen						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	67.469,00	0	0			
	Saldo :	67.469,00-	0	0			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				0		
	Saldo 2009 :				0		
2711	Allg.Förderschulen/Förder- klassen; Bewirtschaftung durch FB Immobilien						
	A U S G A B E N						

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	2711 Allg.Förderschulen/Förder- klassen; Bewirtschaftung durch FB Immobilien						
	A U S G A B E N						
1 2711 541000	Heizung, Fernwärme	0,00	34.000	39.000	A 2300	Ü	
				39.000	A 2300		G: K 4001
1 2711 542000	Reinigung	0,00	18.000	18.500	A 2300	Ü	
				18.500	A 2300		G: K 4001
1 2711 545000	Energie	0,00	8.000	8.500	A 2300	Ü	
				8.500	A 2300		G: K 4001
1 2711 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0,00	8.000	8.000	A 2300	Ü	
				8.000	A 2300		G: K 4001
	AUSGABEN	0,00	68.000	74.000			
				74.000			
	UA: 2711 Allg.Förderschulen/Förder- klassen; Bewirtschaftung durch FB Immobilien						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	0,00	68.000	74.000			
	Saldo :	0,00	68.000-	74.000-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			74.000			
	Saldo 2009 :			74.000-			
	2720 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige						
	A U S G A B E N						
1 2720 541000	Heizung, Fernwärme	26.245,68	0	0	A 2300		
				0	A 2300		
1 2720 542000	Reinigung	14.557,17	0	0	A 2300		
				0	A 2300		
1 2720 545000	Energie	3.630,00	0	0	A 2300		
				0	A 2300		
1 2720 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	3.760,28	0	0	A 2300		
				0	A 2300		
	AUSGABEN	48.193,13	0	0			
				0			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
2720	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige						
UA: 2720	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Sprachauffällige						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	48.193,13	0	0			
	Saldo :	48.193,13-	0	0			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				0		
	Saldo 2009 :				0		
2721	Allg.Förderschulen/ Sprach- auffällige; Bewirtschaftung durch FB Immobilien						
A U S G A B E N							
1 2721 541000	Heizung, Fernwärme	0,00	27.000	27.000	A 2300	Ü	
1 2721 542000	Reinigung	0,00	14.400	15.500	A 2300	Ü	G: K 4001
1 2721 545000	Energie	0,00	4.500	15.500	A 2300	Ü	G: K 4001
1 2721 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0,00	4.000	4.000	A 2300	Ü	G: K 4001
				4.000	A 2300		G: K 4001
	AUSGABEN	0,00	49.900	50.500			
				50.500			
UA: 2721	Allg.Förderschulen/ Sprach- auffällige; Bewirtschaftung durch FB Immobilien						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	0,00	49.900	50.500			
	Saldo :	0,00	49.900-	50.500-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				50.500		
	Saldo 2009 :				50.500-		
2730	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Erziehungsauffällige						

Haushaltsplan
Budgeteinzelpfan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	2730 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Erziehungsauffällige						
	A U S G A B E N						
	A U S G A B E N						
1 2730 541000	Heizung, Fernwärme		10.405,75	0	0 A 2300		
1 2730 542000	Reinigung		13.042,25	0	0 A 2300		
1 2730 545000	Energie		3.900,00	0	0 A 2300		
1 2730 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		3.454,45	0	0 A 2300		
	AUSGABEN		30.802,45	0	0		
	UA: 2730 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl. für Erziehungsauffällige						
	Einnahmen:	0,00		0	0		
	Ausgaben :	30.802,45		0	0		
	Saldo :	30.802,45-		0	0		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				0		
	Saldo 2009 :				0		
	2731 Allg. Förderschulen/ Klassen für Erziehungshilfen; Bewirt- schaftung durch FB Immobilien						
	A U S G A B E N						
1 2731 541000	Heizung, Fernwärme		0,00	13.000	14.500 A 2300	Ü	
1 2731 542000	Reinigung		0,00	13.300	14.500 A 2300	Ü	G: K 4001
1 2731 545000	Energie		0,00	5.000	14.000 A 2300	Ü	G: K 4001
1 2731 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00	3.500	5.000 A 2300	Ü	G: K 4001
					3.500 A 2300		G: K 4001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
2731	Allg. Förderschulen/ Klassen für Erziehungshilfen; Bewirt- schaftung durch FB Immobilien						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		0,00	34.800	37.000 37.000		
UA: 2731	Allg. Förderschulen/ Klassen für Erziehungshilfen; Bewirt- schaftung durch FB Immobilien						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	0,00	34.800	37.000			
	Saldo :	0,00	34.800-	37.000-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				37.000		
	Saldo 2009 :				37.000-		
2740	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte						
	A U S G A B E N						
1 2740 541000	Heizung, Fernwärme	25.949,96	0	0 A 2300 0 A 2300			
1 2740 542000	Reinigung	25.084,95	0	0 A 2300 0 A 2300			
1 2740 545000	Energie	10.880,00	0	0 A 2300 0 A 2300			
1 2740 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	8.194,83	0	0 A 2300 0 A 2300			
	AUSGABEN	70.109,74	0	0	0		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
2740	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte						
UA: 2740	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f.geistig Behinderte						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	70.109,74	0	0			
	Saldo :	70.109,74-	0	0			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				0		
	Saldo 2009 :				0		
2741	Allg.Förderschulen/ Klassen für geistig Behinderte; Be- wirtschaftung d. FB Immobilien						
	A U S G A B E N						
1 2741 541000	Heizung, Fernwärme	0,00	30.000	32.000	A 2300	Ü	
1 2741 542000	Reinigung	0,00	26.500	28.500	A 2300	Ü	G: K 4001
1 2741 545000	Energie	0,00	12.500	12.000	A 2300	Ü	G: K 4001
1 2741 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0,00	9.000	9.000	A 2300	Ü	G: K 4001
				9.000	A 2300		G: K 4001
	AUSGABEN	0,00	78.000	81.500			
				81.500			
UA: 2741	Allg.Förderschulen/ Klassen für geistig Behinderte; Be- wirtschaftung d. FB Immobilien						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	0,00	78.000	81.500			
	Saldo :	0,00	78.000-	81.500-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				81.500		
	Saldo 2009 :				81.500-		
2760	Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte						
	A U S G A B E N						

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	2760 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte						
	A U S G A B E N						
1 2760 541000	Heizung, Fernwärme		52.405,96	0	0 A 2300		
					0 A 2300		
1 2760 542000	Reinigung		32.760,59	0	0 A 2300		
					0 A 2300		
1 2760 545000	Energie		22.156,66	0	0 A 2300		
					0 A 2300		
1 2760 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		12.885,12	0	0 A 2300		
					0 A 2300		
	AUSGABEN		120.208,33	0	0		
					0		
	UA: 2760 Allgemeine Förderschulen/ Förderkl.f. Körperbehinderte						
	Einnahmen:	0,00		0	0		
	Ausgaben :	120.208,33		0	0		
	Saldo :	120.208,33-		0	0		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				0		
	Saldo 2009 :				0		
	2761 Allg.Förderschulen/ Klassen für Körperbehinderte; Bewirt- schaftung durch FB Immobilien						
	A U S G A B E N						
1 2761 541000	Heizung, Fernwärme		0,00	52.000	53.500 A 2300	Ü	
					53.500 A 2300		G: K 4001
1 2761 542000	Reinigung		0,00	35.600	38.000 A 2300	Ü	
					38.000 A 2300		G: K 4001
1 2761 545000	Energie		0,00	24.000	23.000 A 2300	Ü	
					23.000 A 2300		G: K 4001
1 2761 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00	11.500	12.500 A 2300	Ü	
					12.500 A 2300		G: K 4001
	AUSGABEN		0,00	123.100	127.000		
					127.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
2761	Allg.Förderschulen/ Klassen für Körperbehinderte; Bewirt- schaftung durch FB Immobilien						
UA: 2761	Allg.Förderschulen/ Klassen für Körperbehinderte; Bewirt- schaftung durch FB Immobilien						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	0,00	123.100	127.000			
	Saldo :	0,00	123.100-	127.000-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				127.000		
	Saldo 2009 :				127.000-		
2820	Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe						
A U S G A B E N							
1 2820 541000	Heizung, Fernwärme	72.638,33	0	0 A 2300			
1 2820 542000	Reinigung	33.670,89	0	0 A 2300			
1 2820 545000	Energie	22.041,31	0	0 A 2300			
1 2820 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	9.877,74	0	0 A 2300			
	AUSGABEN	138.228,27	0	0			
UA: 2820	Gesamtschulen o. Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	138.228,27	0	0			
	Saldo :	138.228,27-	0	0			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				0		
	Saldo 2009 :				0		
2821	Gesamtschule o.Grundschule mit gymn.Oberstufe Bewirtschaftung durch FB Immobilien						

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	2821 Gesamtschule o.Grundschule mit gymn.Oberstufe Bewirtschaftung durch FB Immobilien						
	A U S G A B E N						
	A U S G A B E N						
1 2821 541000	Heizung, Fernwärme		0,00	79.000	82.500 A 2300	Ü	
					82.500 A 2300		G: K 4001
1 2821 542000	Reinigung		0,00	37.000	40.000 A 2300	Ü	
					40.000 A 2300		G: K 4001
1 2821 545000	Energie		0,00	28.100	24.000 A 2300	Ü	
					24.000 A 2300		G: K 4001
1 2821 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00	11.500	11.000 A 2300	Ü	
					11.000 A 2300		G: K 4001
	AUSGABEN		0,00	155.600	157.500		
					157.500		
	UA: 2821 Gesamtschule o.Grundschule mit gymn.Oberstufe Bewirtschaftung durch FB Immobilien						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	0,00	155.600	157.500			
	Saldo :	0,00	155.600-	157.500-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				157.500		
	Saldo 2009 :				157.500-		
	2928 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt; Bewirtschaftung durch FB Immobilien						
	A U S G A B E N						
1 2928 541000	Heizung, Fernwärme		0,00	9.000	10.000 A 2300	Ü	
					10.000 A 2300		G: K 4001
1 2928 542000	Reinigung		0,00	1.500	2.000 A 2300	Ü	
					2.000 A 2300		G: K 4001
1 2928 545000	Energie		0,00	1.000	1.000 A 2300	Ü	
					1.000 A 2300		G: K 4001
1 2928 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00	1.000	1.000 A 2300	Ü	
					1.000 A 2300		G: K 4001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
2928	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt; Bewirtschaftung durch FB Immobilien						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		0,00	12.500	14.000 14.000		
UA: 2928	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt; Bewirtschaftung durch FB Immobilien						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	0,00	12.500	14.000			
	Saldo :	0,00	12.500-	14.000-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				14.000		
	Saldo 2009 :				14.000-		
2999	Sonstiges Schulwesen gesamt						
	A U S G A B E N						
1 2999 541000	Heizung, Fernwärme	7.710,00	0	0 A 2300			
1 2999 542000	Reinigung	1.380,26	0	0 A 2300			
1 2999 545000	Energie	570,00	0	0 A 2300			
1 2999 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	698,23	0	0 A 2300			
				0 A 2300			
	AUSGABEN	10.358,49	0	0	0		
UA: 2999	Sonstiges Schulwesen gesamt						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	10.358,49	0	0			
	Saldo :	10.358,49-	0	0			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				0		
	Saldo 2009 :				0		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	3332 Konservatorium Bewirtschaftung durch FB Immobilien						
	A U S G A B E N						
1 3332 501000	Unterhaltung Gebäude		0,00	2.500	3.000 A 2300	Ü	
					3.000 A 2300		G: K 4001
1 3332 524000	Löschgeräte, Ausrüstung		0,00	200	400 A 2300	Ü	
					400 A 2300		G: K 4001
1 3332 541000	Heizung, Fernwärme		0,00	39.000	38.000 A 2300	Ü	
					38.000 A 2300		G: K 4001
1 3332 542000	Reinigung		0,00	2.500	2.500 A 2300	Ü	
					2.500 A 2300		G: K 4001
1 3332 545000	Energie		0,00	7.000	8.000 A 2300	Ü	
					8.000 A 2300		G: K 4001
1 3332 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00	4.000	4.000 A 2300	Ü	
					4.000 A 2300		G: K 4001
1 3332 548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		0,00	2.000	4.200 A 2300	Ü	
					4.200 A 2300		G: K 4001
	AUSGABEN		0,00	57.200	60.100		
					60.100		
	UA: 3332 Konservatorium Bewirtschaftung durch FB Immobilien						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		0,00	57.200	60.100		
	Saldo :		0,00	57.200-	60.100-		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				60.100		
	Saldo 2009 :				60.100-		
	3521 Stadt-und Regionalbibliothek Bewirtschaftung durch FB Immobilien						
	A U S G A B E N						
1 3521 501000	Unterhaltung Gebäude		0,00	3.500	4.000 A 2300	Ü	
					4.000 A 2300		G: K 4001
1 3521 524000	Löschgeräte, Ausrüstung		0,00	200	400 A 2300	Ü	
					400 A 2300		G: K 4001
1 3521 541000	Heizung, Fernwärme		0,00	19.000	20.000 A 2300	Ü	
					20.000 A 2300		G: K 4001
1 3521 542000	Reinigung		0,00	12.500	12.500 A 2300	Ü	
					12.500 A 2300		G: K 4001
1 3521 545000	Energie		0,00	22.000	21.000 A 2300	Ü	
					21.000 A 2300		G: K 4001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	3521 Stadt-und Regionalbibliothek Bewirtschaftung durch FB Immobilien						
	A U S G A B E N						
1 3521 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		0,00	100	100 A 2300	Ü	
					100 A 2300		G: K 4001
1 3521 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00	2.500	2.000 A 2300	Ü	
					2.000 A 2300		G: K 4001
1 3521 548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		0,00	1.500	12.800 A 2300	Ü	
					12.800 A 2300		G: K 4001
	AUSGABEN		0,00	61.300	72.800		
					72.800		
	UA: 3521 Stadt-und Regionalbibliothek Bewirtschaftung durch FB Immobilien						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	0,00	61.300	72.800			
	Saldo :	0,00	61.300-	72.800-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				72.800		
	Saldo 2009 :				72.800-		
	4602 Jugendclubs; Bewirtschaftung durch FB Immobilien						
	A U S G A B E N						
1 4602 501000	Unterhaltung Gebäude		0,00	13.900	18.900 A 2300	Ü	
					18.900 A 2300		G: K 4001
1 4602 502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke		0,00	300	2.500 A 2300	Ü	
					2.500 A 2300		G: K 4001
1 4602 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		0,00	500	0 A 2300	Ü	
					0 A 2300		G: K 4001
1 4602 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		0,00	1.300	1.200 A 2300	Ü	
					1.200 A 2300		G: K 4001
1 4602 524000	Löschgeräte, Ausrüstung		0,00	700	200 A 2300	Ü	
					200 A 2300		G: K 4001
1 4602 541000	Heizung, Fernwärme		0,00	16.500	15.000 A 2300	Ü	
					15.000 A 2300		G: K 4001
1 4602 542000	Reinigung		0,00	11.700	10.500 A 2300	Ü	
					10.500 A 2300		G: K 4001
1 4602 545000	Energie		0,00	14.200	14.200 A 2300	Ü	
					14.200 A 2300		G: K 4001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	4602 Jugendclubs; Bewirtschaftung durch FB Immobilien						
	A U S G A B E N						
1 4602 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		0,00	200	700 A 2300 700 A 2300	Ü	G: K 4001
1 4602 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		0,00	3.300	5.300 A 2300 5.300 A 2300	Ü	G: K 4001
1 4602 548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		0,00	500	500 A 2300 500 A 2300	Ü	G: K 4001
	AUSGABEN		0,00	63.100	69.000 69.000		
	UA: 4602 Jugendclubs; Bewirtschaftung durch FB Immobilien						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		0,00	63.100	69.000		
	Saldo :		0,00	63.100-	69.000-		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				69.000		
	Saldo 2009 :				69.000-		
	4603 House Prior						
	A U S G A B E N						
1 4603 501000	Unterhaltung Gebäude		891,62	0	0 A 2300 0 A 2300		
1 4603 502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke		511,79	0	0 A 2300 0 A 2300		
1 4603 521010	Anschaff.von Arbeitsmittel,Arbeitsgeräte, Werkzeuge u.Maschinen		648,97	0	0 A 2300 0 A 2300		
1 4603 541000	Heizung, Fernwärme		7.506,98	0	0 A 2300 0 A 2300		
1 4603 542000	Reinigung		5.980,42	0	0 A 2300 0 A 2300		
1 4603 545000	Energie		7.136,70	0	0 A 2300 0 A 2300		
1 4603 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		286,34	0	0 A 2300 0 A 2300		
1 4603 547000	Wasser-u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		3.183,16	0	0 A 2300 0 A 2300		
1 4603 548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		258,35	0	0 A 2300 0 A 2300		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
4603	House Prior						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		26.404,33	0	0	0	
UA: 4603	House Prior						
	Einnahmen:	0,00		0	0		
	Ausgaben :	26.404,33		0	0		
	Saldo :	26.404,33-		0	0		
	Einnahmen 2009 :					0	
	Ausgaben 2009 :					0	
	Saldo 2009 :					0	
4604	Jugendclub Schmellwitz						
	A U S G A B E N						
1 4604 501000	Unterhaltung Gebäude		1.530,86	0		0 A 2300	
1 4604 521020	Rep.-u.Wartg.kosten für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge und Maschinen		129,09	0		0 A 2300	
1 4604 541000	Heizung, Fernwärme		1.327,60	0		0 A 2300	
1 4604 542000	Reinigung		2.354,25	0		0 A 2300	
1 4604 545000	Energie		1.259,06	0		0 A 2300	
1 4604 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwasser- einleitung		372,37	0		0 A 2300	
	AUSGABEN		6.973,23	0		0	
UA: 4604	Jugendclub Schmellwitz						
	Einnahmen:	0,00		0	0		
	Ausgaben :	6.973,23		0	0		
	Saldo :	6.973,23-		0	0		
	Einnahmen 2009 :					0	
	Ausgaben 2009 :					0	
	Saldo 2009 :					0	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	4608 Jugendclubs neue Stadtteile						
	A U S G A B E N						
1 4608 501000	Unterhaltung Gebäude		3.493,51	0		0 A 2300	
1 4608 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u.Maschinen		585,99	0		0 A 2300	
1 4608 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge,Maschinen		41,74	0		0 A 5100	
1 4608 542000	Reinigung		556,12	0		0 A 2300	
1 4608 545000	Energie		1.979,33	0		0 A 2300	
1 4608 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		538,24	0		0 A 2300	
	AUSGABEN		7.194,93	0		0	
	UA: 4608 Jugendclubs neue Stadtteile						
	Einnahmen:		0,00	0		0	
	Ausgaben :		7.194,93	0		0	
	Saldo :		7.194,93-	0		0	
	Einnahmen 2009 :					0	
	Ausgaben 2009 :					0	
	Saldo 2009 :					0	
	4609 Jugendclub Kiekebusch, Groß Gaglow, Gallinchen						
	A U S G A B E N						
1 4609 501000	Unterhaltung Gebäude		311,58	0		0 A 2300	
1 4609 545000	Energie		3.052,07	0		0 A 2300	
1 4609 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		210,87	0		0 A 2300	
	AUSGABEN		3.574,52	0		0	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
4609	Jugendclub Kiekebusch, Groß Gaglow, Gallinchen						
UA: 4609	Jugendclub Kiekebusch, Groß Gaglow, Gallinchen						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	3.574,52	0	0			
	Saldo :	3.574,52-	0	0			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				0		
	Saldo 2009 :				0		
4611	Wohnheim Thomas Müntzer Str.						
	A U S G A B E N						
1 4611 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	140.627,69	0	0 A 2300			
1 4611 542000	Reinigung	9.058,82	0	0 A 2300			
1 4611 545000	Energie	6.173,53	0	0 A 2300			
				0 A 2300			
	AUSGABEN	155.860,04	0	0			
				0			
UA: 4611	Wohnheim Thomas Müntzer Str.						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	155.860,04	0	0			
	Saldo :	155.860,04-	0	0			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				0		
	Saldo 2009 :				0		
4614	Wohnheim Th. Münzer Straße; Bewirtschaftung durch FB Immobilien						
	A U S G A B E N						
1 4614 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0,00	155.000	161.500 A 2300	Ü		
				161.500 A 2300			
1 4614 542000	Reinigung	0,00	9.700	10.500 A 2300	Ü		G: K 4001
				10.500 A 2300			G: K 4001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	4614 Wohnheim Th. Münzer Straße; Bewirtschaftung durch FB Immobilien						
	A U S G A B E N						
1 4614 545000	Energie		0,00	16.000	10.000 10.000	A 2300 A 2300	Ü G: K 4001
	AUSGABEN		0,00	180.700	182.000 182.000		
	UA: 4614 Wohnheim Th. Münzer Straße; Bewirtschaftung durch FB Immobilien						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		0,00	180.700	182.000		
	Saldo :		0,00	180.700-	182.000-		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				182.000		
	Saldo 2009 :				182.000-		
	4640 Kommunale Kitas						
	A U S G A B E N						
1 4640 542000	Reinigung		6.410,28	0	0 0	A 2300 A 2300	Ü
1 4640 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		65,97	0	0 0	A 2300 A 2300	
1 4640 658000	Sonstige Geschäftsausgaben		2,55	0	0 0	A 2300 A 2300	
	AUSGABEN		6.478,80	0	0 0		
	UA: 4640 Kommunale Kitas						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		6.478,80	0	0		
	Saldo :		6.478,80-	0	0		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				0		
	Saldo 2009 :				0		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	4642 Kita freie Träger						
	A U S G A B E N						
1 4642 501000	Unterhaltung Gebäude		117.614,56	0		0 A 2300	
1 4642 502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke		9.153,32	0		0 A 2300	
1 4642 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		2.290,20	0		0 A 2300	
1 4642 521020	Rep.-u.Wartungskosten für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge und Maschinen		511,23	0		0 A 2300	
1 4642 541000	Heizung, Fernwärme		367.945,22	0		0 A 2300	
1 4642 545000	Energie		121.858,61	0		0 A 2300	
1 4642 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		111,82	0		0 A 2300	
1 4642 547000	Wasser-u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		123.373,73	0		0 A 2300	
1 4642 548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		13.730,76	0		0 A 2300	
						0 A 2300	
	AUSGABEN		756.589,45	0		0	
	UA: 4642 Kita freie Träger						
		Einnahmen:	0,00	0		0	
		Ausgaben :	756.589,45	0		0	
		Saldo :	756.589,45-	0		0	
		Einnahmen 2009 :				0	
		Ausgaben 2009 :				0	
		Saldo 2009 :				0	
	4644 Tageseinrichtungen f. Kinder Gallinchen						
	A U S G A B E N						
1 4644 501000	Unterhaltung Gebäude		2.749,37	0		0 A 2300	
1 4644 502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke		1.219,68	0		0 A 2300	
1 4644 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		13,92	0		0 A 2300	
1 4644 524000	Löschgeräte, Ausrüstung		48,25	0		0 A 2300	
						0 A 2300	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	4644 Tageseinrichtungen f. Kinder Gallinchen						
	A U S G A B E N						
1 4644 541000	Heizung, Fernwärme		6.811,19	0		0 A 2300	
						0 A 2300	
1 4644 542000	Reinigung		649,57	0		0 A 2300	
						0 A 2300	
1 4644 545000	Energie		1.013,25	0		0 A 2300	
						0 A 2300	
1 4644 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		176,52	0		0 A 2300	
						0 A 2300	
1 4644 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		2.367,40	0		0 A 2300	
						0 A 2300	
1 4644 548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		444,47	0		0 A 2300	
						0 A 2300	
	AUSGABEN		15.493,62	0		0	
						0	
	UA: 4644 Tageseinrichtungen f. Kinder Gallinchen						
	Einnahmen:	0,00		0		0	
	Ausgaben :	15.493,62		0		0	
	Saldo :	15.493,62-		0		0	
	Einnahmen 2009 :					0	
	Ausgaben 2009 :					0	
	Saldo 2009 :					0	
	4645 Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow						
	A U S G A B E N						
1 4645 501000	Unterhaltung Gebäude		3.906,24	0		0 A 2300	
						0 A 2300	
1 4645 502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke		972,62	0		0 A 2300	
						0 A 2300	
1 4645 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		231,21	0		0 A 2300	
						0 A 2300	
1 4645 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		691,33	0		0 A 2300	
						0 A 2300	
1 4645 541000	Heizung, Fernwärme		5.799,23	0		0 A 2300	
						0 A 2300	
1 4645 542000	Reinigung		3.973,33	0		0 A 2300	
						0 A 2300	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	4645 Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow						
	A U S G A B E N						
1 4645 545000	Energie		1.554,45	0		0 A 2300	
						0 A 2300	
1 4645 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		1.407,62	0		0 A 2300	
						0 A 2300	
1 4645 548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		100,83	0		0 A 2300	
						0 A 2300	
	AUSGABEN		18.636,86	0		0	
						0	
	UA: 4645 Tageseinrichtungen f. Kinder Groß Gaglow						
	Einnahmen:	0,00		0		0	
	Ausgaben :	18.636,86		0		0	
	Saldo :	18.636,86-		0		0	
	Einnahmen 2009 :					0	
	Ausgaben 2009 :					0	
	Saldo 2009 :					0	
	4646 Kommunale Kitas; Bewirtschaft- ung durch FB Immobilien						
	A U S G A B E N						
1 4646 524000	Löschgeräte, Ausrüstung		0,00	100		0 A 2300 Ü	
						0 A 2300	
1 4646 542000	Reinigung		0,00	11.400	8.000	0 A 2300 Ü	G: K 4001
					8.000	0 A 2300	
1 4646 548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		0,00	100		0 A 2300 Ü	G: K 4001
						0 A 2300	
	AUSGABEN		0,00	11.600	8.000		
					8.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
4646	Kommunale Kitas; Bewirtschaftung durch FB Immobilien						
UA: 4646	Kommunale Kitas; Bewirtschaftung durch FB Immobilien						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	0,00	11.600	8.000			
	Saldo :	0,00	11.600-	8.000-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			8.000			
	Saldo 2009 :			8.000-			
4647	Kitas freie Träger; Bewirtschaftung durch FB Immobilien						
	A U S G A B E N						
1 4647 501000	Unterhaltung Gebäude	0,00	163.000	115.000 A 2300 Ü			
				115.000 A 2300			G: K 4001
1 4647 502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0,00	20.000	30.500 A 2300 Ü			
				30.500 A 2300			G: K 4001
1 4647 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0,00	3.600	400 A 2300 Ü			
				400 A 2300			G: K 4001
1 4647 524000	Löschgeräte, Ausrüstung	0,00	0	3.600 A 2300 Ü			
				3.600 A 2300			G: K 4001
1 4647 541000	Heizung, Fernwärme	0,00	403.400	415.500 A 2300 Ü			
				415.500 A 2300			G: K 4001
1 4647 542000	Reinigung	0,00	2.000	0 A 2300 Ü			
				0 A 2300			G: K 4001
1 4647 545000	Energie	0,00	139.400	130.900 A 2300 Ü			
				130.900 A 2300			G: K 4001
1 4647 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	300	0 A 2300 Ü			
				0 A 2300			G: K 4001
1 4647 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0,00	132.300	127.600 A 2300 Ü			
				127.600 A 2300			G: K 4001
1 4647 548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	12.800	17.000 A 2300 Ü			
				17.000 A 2300			G: K 4001
	AUSGABEN	0,00	876.800	840.500	840.500		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
4647	Kitas freie Träger; Bewirt- schaftung durch FB Immobilien						
UA: 4647	Kitas freie Träger; Bewirt- schaftung durch FB Immobilien						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	0,00	876.800	840.500			
	Saldo :	0,00	876.800-	840.500-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				840.500		
	Saldo 2009 :				840.500-		
4648	Kita Groß Gaglow; Bewirt- schaftung durch FB Immobilien						
A U S G A B E N							
1 4648 501000	Unterhaltung Gebäude	0,00	3.000	3.000 A 2300	Ü		
				3.000 A 2300			G: K 4001
1 4648 502000	Unterhaltung bebauter Grundstücke	0,00	1.000	1.000 A 2300	Ü		
				1.000 A 2300			G: K 4001
1 4648 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	0,00	0	1.500 A 2300	Ü		
				1.500 A 2300			G: K 4001
1 4648 524000	Löschgeräte, Ausrüstung	0,00	0	200 A 2300	Ü		
				200 A 2300			G: K 4001
1 4648 541000	Heizung, Fernwärme	0,00	5.500	6.000 A 2300	Ü		
				6.000 A 2300			G: K 4001
1 4648 542000	Reinigung	0,00	4.500	4.500 A 2300	Ü		
				4.500 A 2300			G: K 4001
1 4648 545000	Energie	0,00	1.500	1.800 A 2300	Ü		
				1.800 A 2300			G: K 4001
1 4648 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	500	500 A 2300	Ü		
				500 A 2300			G: K 4001
1 4648 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0,00	1.700	1.600 A 2300	Ü		
				1.600 A 2300			G: K 4001
1 4648 548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	500 A 2300	Ü		
				500 A 2300			G: K 4001
AUSGABEN			0,00	17.800	20.600 20.600		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
4648	Kita Groß Gaglow; Bewirt- schaftung durch FB Immobilien						
UA: 4648	Kita Groß Gaglow; Bewirt- schaftung durch FB Immobilien						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	0,00	17.800	20.600			
	Saldo :	0,00	17.800-	20.600-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			20.600			
	Saldo 2009 :			20.600-			
5602	Eigene Sportstätten Groß Gaglow						
A U S G A B E N							
1 5602 501000	Unterhaltung Gebäude	2.653,64	4.000	4.000	A 2300	Ü	
				4.000	A 2300		G: K 4001
1 5602 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	248,10	400	400	A 2300	Ü	
				400	A 2300		G: K 4001
1 5602 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	1.935,75	2.000	2.000	A 2300	Ü	
				2.000	A 2300		G: K 4001
1 5602 541000	Heizung, Fernwärme	2.261,02	2.500	2.500	A 2300	Ü	
				2.500	A 2300		G: K 4001
1 5602 545000	Energie	1.982,32	2.500	2.500	A 2300	Ü	
				2.500	A 2300		G: K 4001
1 5602 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr Groß Gaglow	626,05	500	500	A 2300	Ü	
				500	A 2300		G: K 4001
1 5602 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	1.010,49	1.500	1.500	A 2300	Ü	
				1.500	A 2300		G: K 4001
AUSGABEN			10.717,37	13.400	13.400		
					13.400		
UA: 5602	Eigene Sportstätten Groß Gaglow						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	10.717,37	13.400	13.400			
	Saldo :	10.717,37-	13.400-	13.400-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			13.400			
	Saldo 2009 :			13.400-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	7913 TIP (Technologie u. Industrie- park)- Bewirtschaftung						
	A U S G A B E N						
1 7913 519000	Unterhalt.des sonst. unbewegl.Vermögens	0,00	0	60.000	A 2300 60.000 A 2300	Ü	G: K 4001 U: K 4002
1 7913 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	0,00	0	1.000	A 2300 1.000 A 2300	Ü	G: K 4001 U: K 4002
1 7913 524000	Löschgeräte, Ausrüstung	0,00	0	500	A 2300 500 A 2300	Ü	G: K 4001 U: K 4002
1 7913 545000	Energie	0,00	0	12.000	A 2300 12.000 A 2300	Ü	G: K 4001 U: K 4002
1 7913 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	0	5.000	A 2300 5.000 A 2300	Ü	G: K 4001 U: K 4002
1 7913 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	0,00	0	6.000	A 2300 6.000 A 2300	Ü	G: K 4001 U: K 4002
1 7913 548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	50.000	A 2300 50.000 A 2300	Ü	G: K 4001 U: K 4002
1 7913 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	0,00	0	500	A 2300 500 A 2300	Ü	G: K 4001 U: K 4002
1 7913 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	0,00	0	118.100	A 2300 0 A 2300	Ü	G: K 4001 U: K 4002
	AUSGABEN	0,00	0	253.100	135.000		
	UA: 7913 TIP (Technologie u. Industrie- park)- Bewirtschaftung						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	0,00	0	253.100			
	Saldo :	0,00	0	253.100-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			135.000			
	Saldo 2009 :			135.000-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 023 Sachausgaben FB Immobilien

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz			Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009			
Budget: 004 023	Sachausgaben FB Immobilien							
		Einnahmen:	0,00	0	0			
		Ausgaben :	11.431.857,56	12.038.600	12.657.200			
		Saldo :	11.431.857,56-	12.038.600-	12.657.200-			
		Einnahmen 2009 :			0			
		Ausgaben 2009 :			12.672.600			
		Saldo 2009 :			12.672.600-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 061 Sachausg. Allg. Bauverwaltung .u. Orts- und Regionalplanung

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
0004	Geschäftsbereich IV/ Gemeinde organe						
A U S G A B E N							
1 0004 521010	Anschaffung von Arbeitsmitteln, Arbeitsgeräten, Werkzeugen und Maschinen	0,00	500	0 A 6000	Ü		G: K 4001
1 0004 562000	Aus- u.Fortbildung,Umschulung	0,00	700	0 A 6000	Ü		G: K 4001
1 0004 650000	Bürobedarf	416,12	500	0 A 1000	Ü		G: K 4001
1 0004 650045	Druck- u. Vervielfältigungskosten	73,95	0	500 A 6000	Ü		G: K 4001
1 0004 651000	Bücher und Zeitschriften	902,28	900	0 A 1000	Ü		G: K 4001
1 0004 652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.688,72	1.000	900 A 6000	Ü		G: K 4001
1 0004 654000	Dienstreisen	2.052,30	1.200	1.600 A 6000	Ü		G: K 4001
				1.800 A 1000			G: K 4001
AUSGABEN			5.133,37	4.800	4.800		
UA: 0004 Geschäftsbereich IV/ Gemeinde organe							
			Einnahmen:	0,00	0		
			Ausgaben :	5.133,37	4.800		
			Saldo :	5.133,37-	4.800-		
			Einnahmen 2009 :		0		
			Ausgaben 2009 :		4.800		
			Saldo 2009 :		4.800-		
6000	Allgemeine Bauverwaltung						
A U S G A B E N							
1 6000 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Masch.	0,00	100	300 A 6000	Ü		G: K 4001
1 6000 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG, Werkzeuge u. Masch.	163,72	0	300 A 6000	Ü		G: K 4001
1 6000 521030	Rep. u. Wartung EDV-Anlagen	1.755,31	1.800	0 A 6000	Ü		G: K 4001
1 6000 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung (einschl. Reisekosten)	932,51	1.100	1.800 A 6000	Ü		G: K 4001
1 6000 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel (Filme + Kauf und Entwicklung)	52,96	0	1.800 A 1000	Ü		G: K 4001
1 6000 650000	Bürobedarf	999,39	2.800	100 A 6000	Ü		G: K 4001
				1.800 A 1000			G: K 4001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 061 Sachausg. Allg. Bauverwaltung .u. Orts- und Regionalplanung

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	6000 Allgemeine Bauverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 6000 650045	Druck und Vervielfältigungen	8,73	0	0 A 6000	Ü		
1 6000 651000	Bücher und Zeitschriften	3.535,61	3.400	3.700 A 6000	Ü		G: K 4001
1 6000 652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.407,01	3.400	3.700 A 6000	Ü		G: K 4001
1 6000 654000	Reisekosten, einschl. Entschädigg. f. d. Benutzung anerkannter od. sonst. zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge	426,60	400	2.800 A 6000	Ü		G: K 4001
1 6000 655000	Sachverständigen- , Gerichts- u. ähnliche Kosten, Gutachten, Studien	0,00	0	700 A 6000	Ü		G: K 4001
	AUSGABEN	10.281,84	13.000	13.000	33.000		
	UA: 6000 Allgemeine Bauverwaltung						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	10.281,84	13.000	13.000			
	Saldo :	10.281,84-	13.000-	13.000-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			33.000			
	Saldo 2009 :			33.000-			
	6200 Wohnungsbauförderung (Wohnfürsorge)						
	A U S G A B E N						
1 6200 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12,00	100	100 A 6000	Ü		
1 6200 654000	Dienstreisen	6,00	100	100 A 1000	Ü		G: K 4001
	AUSGABEN	18,00	200	200	200		G: K 4001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
 Budget : 004 061 Sachausg. Allg. Bauverwaltung .u. Orts- und Regionalplanung

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	6200 Wohnungsbauförderung (Wohnfürsorge)						
	UA: 6200 Wohnungsbauförderung (Wohnfürsorge)						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	18,00	200	200		
		Saldo :	18,00-	200-	200-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			200		
		Saldo 2009 :			200-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 061 Sachausg. Allg. Bauverwaltung .u. Orts- und Regionalplanung

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
6100	Orts- und Regionalplanung						
	A U S G A B E N						
1 6100 521020	Rep. u. Wartungskosten f. Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge und Maschinen	0,00	200	200 A 6100	Ü		G: K 4001
1 6100 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung (einschl. Reisekosten)	2.439,34	1.500	2.500 A 6100	Ü		G: K 4001
1 6100 578000	weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	10,06	100	2.500 A 1000 100 A 6100	Ü		G: K 4001
1 6100 650000	Bürobedarf	5.388,08	5.000	100 A 6100 5.000 A 6100			
1 6100 650045	Druck und Vervielfältigungen	379,24	500	3.500 A 6100	Ü		G: K 4001
1 6100 651000	Bücher und Zeitschriften	4.352,13	4.400	3.500 A 6100 4.400 A 6100	Ü		G: K 4001
1 6100 652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.596,52	2.000	4.400 A 6100 2.700 A 6100	Ü		G: K 4001
1 6100 654000	Reisekosten, einschl. Entschädigung f.d. Benutzung anerkannter od. sonst.zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge	5.162,61	5.000	2.700 A 1000 5.000 A 6100	Ü		G: K 4001
1 6100 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	179,38	500	5.000 A 1000 157.500 A 6100	Ü		G: K 4001
1 6100 657000	Datenverarbeitung	3.062,40	3.100	34.800 A 6100 3.100 A 6100	Ü		G: K 4001
	AUSGABEN		23.569,76	22.300	184.000 61.300		
UA: 6100	Orts- und Regionalplanung						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	23.569,76	22.300	184.000			
	Saldo :	23.569,76-	22.300-	184.000-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			61.300			
	Saldo 2009 :			61.300-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 061 Sachausg. Allg. Bauverwaltung .u. Orts- und Regionalplanung

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Budget: 004 061	Sachausgaben Allg. Bauverwaltung .u. Orts- und Regionalplanung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	39.002,97	40.300	202.000		
		Saldo :	39.002,97-	40.300-	202.000-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			99.300		
		Saldo 2009 :			99.300-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 062 Sachausg. Vermessung -und Katasterwesen

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
6120	Vermessungs- und Katasterwesen						
	A U S G A B E N						
1 6120 521010	Anschaffung v. Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge und Maschinen	4.142,44	5.200	5.200 A 6200	Ü		
1 6120 521020	Rep.- u. Wartungskosten f. Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge und Maschinen	304,13	1.000	5.200 A 6200 800 A 6200	Ü		G: K 4001
1 6120 521030	Rep.- u. Wartungskosten für EDV - Anlagen	40.754,44	47.000	800 A 6200 45.000 A 6200	Ü		G: K 4001
1 6120 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	359,40	400	45.000 A 6200 400 A 6200	Ü		G: K 4001
1 6120 522000	Raumausstattung	0,00	2.000	400 A 6200 1.000 A 6200	Ü		G: K 4001
1 6120 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	119.683,20	119.600	1.000 A 6200 119.700 A 6200	Ü		G: K 4001
1 6120 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	2.881,09	3.500	119.700 A 6200 3.000 A 6200	Ü		G: K 4001
1 6120 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	4.002,65	4.500	3.000 A 6200 4.500 A 6200	Ü		G: K 4001
1 6120 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	593,08	600	4.500 A 6200 600 A 6200	Ü		G: K 4001
1 6120 560010	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	814,38	1.000	600 A 6200 1.000 A 6200	Ü		G: K 4001
1 6120 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung (einschl. Reisekosten)	11.032,88	12.000	1.000 A 6200 12.000 A 6200	Ü		G: K 4001
1 6120 576000	EDV-Material-16%MwSt.	7.620,76	12.400	12.000 A 1000 11.000 A 6200	Ü		G: K 4001
1 6120 578000	weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel (Filme + Kauf und Entwicklung)	1.641,63	2.000	11.000 A 6200 2.000 A 6200	Ü		G: K 4001
1 6120 603000	Sächlicher Aufwand Kartenwerke	127.694,40	94.000	2.000 A 6200 109.000 A 6200	Ü		G: K 4001
1 6120 642001	Umsatzsteuerzahlung an Finanzamt	23.151,41	34.800	109.000 A 6200 26.000 A 6200	Ü		G: K 4001
1 6120 650000	Bürobedarf	2.451,06	3.000	26.000 A 6200 3.000 A 6200	Ü		G: K 4001
1 6120 650045	Druck und Vervielfältigungen	49,01-	6.000	3.000 A 6200 5.000 A 6200	Ü		G: K 4001
1 6120 651000	Bücher und Zeitschriften	1.987,52	2.000	5.000 A 6200 2.000 A 6200	Ü		G: K 4001
1 6120 652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.709,82	5.000	2.000 A 6200 5.000 A 6200	Ü		G: K 4001
1 6120 654000	Reisekosten, einschl. Entschädigg. f. d. Benutzung anerkannter od. sonst. zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge	6.362,60	8.000	5.000 A 6200 8.000 A 1000	Ü		G: K 4001
1 6120 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.882,20	15.000	8.000 A 6200 14.800 A 6200	Ü		G: K 4001
	AUSGABEN		367.020,08	379.000	379.000 379.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 062 Sachausg. Vermessung -und Katasterwesen

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
6120	Vermessungs- und Katasterwesen						
UA: 6120	Vermessungs- und Katasterwesen						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	367.020,08	379.000	379.000		
		Saldo :	367.020,08-	379.000-	379.000-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			379.000		
		Saldo 2009 :			379.000-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 062 Sachausg. Vermessung -und Katasterwesen

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Budget: 004 062	Sachausg. Vermessung -und Katasterwesen						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	367.020,08	379.000	379.000		
		Saldo :	367.020,08-	379.000-	379.000-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			379.000		
		Saldo 2009 :			379.000-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 063 Sachausgaben Bauordnung und Bauaufsicht

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
6130	Bauordnung und Bauaufsicht						
	A U S G A B E N						
1 6130 521010	Anschaffung v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	0,00	200	200 A 6300	Ü		G: K 4001
1 6130 521020	Rep.- u. Wartungskosten für Arbeitsmittel,-geräte, Werkzeuge und Maschinen	0,00	200	200 A 6300	Ü		G: K 4001
1 6130 562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	892,54	1.900	1.900 A 6300	Ü		G: K 4001
1 6130 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	82,23	100	100 A 6300	Ü		G: K 4001
1 6130 581000	Repräsentation	119,13	0	0 A 6300			G: K 4001
1 6130 632000	Ersatzvornahme	6.045,00	5.000	0 A 6300	Ü		G: K 4001
1 6130 650000	Bürobedarf	2.447,17	2.600	2.600 A 6300	Ü		G: K 4001
1 6130 650035	Vordrucke	1,64	0	0 A 6300	Ü		G: K 4001
1 6130 650045	Druck und Vervielfältigungen	57,58	100	100 A 6300	Ü		G: K 4001
1 6130 651000	Bücher und Zeitschriften	2.893,46	2.400	2.400 A 6300	Ü		G: K 4001
1 6130 652000	Post- u. Fernmeldegebühren	5.870,89	5.500	5.500 A 6300	Ü		G: K 4001
1 6130 653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.845,18	300	500 A 6300	Ü		G: K 4001
1 6130 654000	Dienstreisen	1.334,60	1.200	1.200 A 6300	Ü		G: K 4001
1 6130 655000	Sachverständigen-,Gerichts- u. ähnliche Kosten	10,00	900	400 A 6300	Ü		G: K 4001
1 6130 657000	Datenverarbeitung	6.177,00	8.000	8.300 A 6300	Ü		G: K 4001
				10.500 A 6300			
	AUSGABEN		27.776,42	28.400	23.400 25.600		
	UA: 6130 Bauordnung und Bauaufsicht						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	27.776,42	28.400	23.400			
	Saldo :	27.776,42-	28.400-	23.400-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			25.600			
	Saldo 2009 :			25.600-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 063 Sachausgaben Bauordnung und Bauaufsicht

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Budget: 004 063	Sachausgaben Bauordnung und Bauaufsicht						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	27.776,42	28.400	23.400		
		Saldo :	27.776,42-	28.400-	23.400-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			25.600		
		Saldo 2009 :			25.600-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 066 Sachausgaben Tiefbauverwaltung

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
6020	Tiefbauverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 6020 521010	Anschaffung v. Arbeitsmittel, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	5,00	500	400 A 6600	Ü		G: K 4001
1 6020 521020	Rep.- u. Wartungskost. f. Arbeitsmittel, -geräte, Werkzeuge und Maschinen	58,71	500	100 A 6600	Ü		G: K 4001
1 6020 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände	54,78	100	100 A 6600	Ü		G: K 4001
1 6020 522000	Raumausstattung	0,00	400	100 A 6600	Ü		G: K 4001
1 6020 534000	Leasing	2.242,26	3.600	3.600 A 6600	Ü		G: K 4001
1 6020 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	2.301,62	3.000	3.000 A 6600	Ü		G: K 4001
1 6020 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	401,41	1.000	800 A 6600	Ü		G: K 4001
1 6020 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	786,00	500	500 A 6600	Ü		G: K 4001
1 6020 554000	Sonstige Kosten	1.169,99	200	1.500 A 6600	Ü		G: K 4001
1 6020 555000	Anschaffung und Unterhaltung anderer Fahrzeuge (Anhänger, Dienstfahräder)	367,21	400	600 A 6600	Ü		G: K 4001
1 6020 560010	Beschaffg. v. Dienst- und Schutzkleidung	62,93	100	100 A 6600	Ü		G: K 4001
1 6020 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung (einschl. Reisekosten)	2.800,51	2.000	2.800 A 6600	Ü		G: K 4001
1 6020 578000	weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel (Filme + Kauf und Entwicklung)	77,39	200	100 A 6600	Ü		G: K 4001
1 6020 650000	Bürobedarf	3.442,20	5.000	5.300 A 6600	Ü		G: K 4001
1 6020 650045	Druck und Vervielfältigungen	93,09	100	100 A 6600	Ü		G: K 4001
1 6020 651000	Bücher und Zeitschriften	4.082,62	3.500	3.800 A 6600	Ü		G: K 4001
1 6020 652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.260,61	6.200	6.200 A 6600	Ü		G: K 4001
1 6020 654000	Reisekosten, einschl. Entschädigg. f. d. Benutzung anerkannter od. sonst. zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge	2.928,30	3.200	3.300 A 6600	Ü		G: K 4001
1 6020 657000	Datenverarbeitung	1.401,67	3.000	2.000 A 6600	Ü		G: K 4001
	AUSGABEN		28.536,30	33.500	34.400 34.400		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 066 Sachausgaben Tiefbauverwaltung

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	6020 Tiefbauverwaltung						
	UA: 6020 Tiefbauverwaltung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	28.536,30	33.500	34.400		
		Saldo :	28.536,30-	33.500-	34.400-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			34.400		
		Saldo 2009 :			34.400-		
	6310 Verkehrssicherungsanlagen						
	A U S G A B E N						
1 6310 516000	Unterhaltung.Verkehrssicherungsanlagen,		332.273,63	365.200	365.200	A 6600 Ü	
	Verkehrsorg.,Markierungen				365.200	A 6600	G: K 4001
1 6310 545000	Energie		70.285,76	78.000	78.000	A 6600 Ü	
					78.000	A 6600	G: K 4001
	AUSGABEN		402.559,39	443.200	443.200		
					443.200		
	UA: 6310 Verkehrssicherungsanlagen						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	402.559,39	443.200	443.200		
		Saldo :	402.559,39-	443.200-	443.200-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			443.200		
		Saldo 2009 :			443.200-		
	6320 Straßen,Wege,Brücken						
	A U S G A B E N						
1 6320 511000	Straßen- und Wegeunterhaltung		1.391.888,73	1.431.800	1.431.800	A 6600 Ü	
					1.431.800	A 6600	G: K 4001
1 6320 518000	Unterhaltung Brücken		128.948,96	158.000	150.000	A 6600 Ü	
					150.000	A 6600	G: K 4001
1 6320 531000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften		215,04	200	200	A 6600 Ü	
					200	A 6600	G: K 4001
1 6320 545000	Energie		210,00	200	200	A 6600 Ü	
					200	A 6600	G: K 4001
1 6320 637000	spezielle Zweckausgaben		5.977,00	6.000	6.000	A 6600 Ü	
					6.000	A 6600	G: K 4001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 066 Sachausgaben Tiefbauverwaltung

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	6320 Straßen,Wege,Brücken						
	A U S G A B E N						
1 6320 655000	Sachverständigen-, Gerichts-und ähnliche Kosten	0,00	100	100 A 6600 100 A 6600	Ü		G: K 4001
	AUSGABEN	1.527.239,73	1.596.300	1.588.300 1.588.300			
	UA: 6320 Straßen,Wege,Brücken						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	1.527.239,73	1.596.300	1.588.300			
	Saldo :	1.527.239,73-	1.596.300-	1.588.300-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			1.588.300			
	Saldo 2009 :			1.588.300-			
	6322 Straßen,Wege,Brücken Ableitung Niederschlagswasser						
	A U S G A B E N						
1 6322 675000	Erstatt.v.Verw.-u. Betr.-aufw.-komm. Sonderrechnun g-	1.080.000,00	1.550.600	1.339.800 A 6600 1.350.000 A 6600	Ü		G: K 4001
	AUSGABEN	1.080.000,00	1.550.600	1.339.800 1.350.000			
	UA: 6322 Straßen,Wege,Brücken Ableitung Niederschlagswasser						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	1.080.000,00	1.550.600	1.339.800			
	Saldo :	1.080.000,00-	1.550.600-	1.339.800-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			1.350.000			
	Saldo 2009 :			1.350.000-			
	7921 Förderung Nahverkehr (ÖPNV)						
	A U S G A B E N						
1 7921 519000	Unterhaltung des.sonst. unbewegl.Vermögens	17.106,88	17.000	20.300 A 6600 20.300 A 6600	Ü		G: K 4001

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 066 Sachausgaben Tiefbauverwaltung

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
7921	Förderung Nahverkehr (ÖPNV)						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		17.106,88	17.000	20.300 20.300		
UA: 7921	Förderung Nahverkehr (ÖPNV)						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		17.106,88	17.000	20.300		
	Saldo :		17.106,88-	17.000-	20.300-		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				20.300		
	Saldo 2009 :				20.300-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 066 Sachausgaben Tiefbauverwaltung

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
Budget: 004 066	Sachausgaben Tiefbauverwaltung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	3.055.442,30	3.640.600	3.426.000		
		Saldo :	3.055.442,30-	3.640.600-	3.426.000-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			3.436.200		
		Saldo 2009 :			3.436.200-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 067 Grünflächen
Budget : 004 067 067 Sachausgaben Grünflächen

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	5800 Park- und Gartenanlagen						
	A U S G A B E N						
1 5800 514000	Unterhaltung Grün-und Sportanlagen	1.114.375,19	1.446.500	1.583.500	A 6700	Ü	
				1.583.500	A 6700		G: K 4001
1 5800 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen	1.727,50	500	500	A 6700	Ü	
				500	A 6700		G: K 4001
1 5800 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen	139,38	1.000	1.000	A 6700	Ü	
				1.000	A 6700		G: K 4001
1 5800 545000	Energie	7.247,34	15.000	15.000	A 6700	Ü	
	neue Stadtteile			15.000	A 6700		G: K 4001
1 5800 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr	3.551,04	13.500	13.500	A 6700	Ü	
	neue Stadtteile			13.500	A 6700		G: K 4001
1 5800 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung	11.522,12	20.000	20.000	A 6700	Ü	
	neue Stadtteile			20.000	A 6700		G: K 4001
1 5800 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	3.431,81	0	0	A 6700	Ü	
				0	A 6700		G: K 4001
1 5800 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	5.123,56	0	0	A 6700	Ü	
				0	A 6700		G: K 4001
1 5800 553000	Versicherungen, Steuern f. Fahrzeuge	150,32	0	0	A 6700	Ü	
				0	A 6700		G: K 4001
1 5800 555000	Anschaffung und Unterhaltung anderer Fahrzeuge	215,95	300	300	A 6700	Ü	
				300	A 6700		G: K 4001
1 5800 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.316,58	1.500	1.500	A 6700	Ü	
				1.500	A 1000		G: K 4001
1 5800 578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.444,80	4.000	4.000	A 6700	Ü	
				4.000	A 6700		G: K 4001
1 5800 650000	Bürobedarf	2.022,54	3.100	3.100	A 6700	Ü	
				3.100	A 6700		G: K 4001
1 5800 650045	Druck u.Vervielfältigungen	28,78	0	0	A 6700	Ü	
				0	A 6700		G: K 4001
1 5800 651000	Bücher und Zeitschriften	1.016,75	1.000	1.000	A 6700	Ü	
				1.000	A 6700		G: K 4001
1 5800 652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.899,61	3.500	3.500	A 6700	Ü	
				3.500	A 6700		G: K 4001
1 5800 654000	Dienstreisen	1.477,90	1.600	1.600	A 6700	Ü	
				1.600	A 1000		G: K 4001
1 5800 655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	12.623,71	120.000	120.000	A 6700	Ü	
				120.000	A 6700		G: K 4001
1 5800 657000	Datenverarbeitung	1.025,86	1.000	2.500	A 6700	Ü	
				2.500	A 6700		G: K 4001
	AUSGABEN	1.171.340,74	1.632.500	1.771.000	1.771.000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
 Budget : 004 067 Grünflächen
 Budget : 004 067 067 Sachausgaben Grünflächen

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	5800	Park- und Gartenanlagen					
	UA: 5800	Park- und Gartenanlagen					
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	1.171.340,74	1.632.500	1.771.000		
		Saldo :	1.171.340,74-	1.632.500-	1.771.000-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			1.771.000		
		Saldo 2009 :			1.771.000-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
 Budget : 004 067 Grünflächen
 Budget : 004 067 067 Sachausgaben Grünflächen

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
Budget: 004 067 067	Sachausgaben Grünflächen						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	1.171.340,74	1.632.500	1.771.000		
		Saldo :	1.171.340,74-	1.632.500-	1.771.000-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			1.771.000		
		Saldo 2009 :			1.771.000-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
 Budget : 004 067 Grünflächen
 Budget : 004 067 076 Bestattungswesen
 Budget : 004 067 076 001 Bestattungswesen neue Stadtteile KRE

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	7501 Bestattungswesen neue Stadtteile						
	E I N N A H M E N						
1 7501 100000	Verwaltungsgebühren		315,00	1.000	1.000	A 6700	
						0 A 6700	
1 7501 110040	Benutzungsgebühren		10.693,86	9.000	79.200	A 6700	
						0 A 6700	
	EINNAHMEN		11.008,86	10.000	80.200		
					0		
	A U S G A B E N						
1 7501 501000	Unterhaltung Gebäude		0,00	3.000	3.000	A 6700	Ü
						0 A 6700	G: K 4003
1 7501 514000	Unterhaltung Grün-und Sportanlagen		1.616,02	10.000	25.000	A 6700	Ü
						0 A 6700	G: K 4003
1 7501 521010	Arb.mittel,-geräte, Werkzeuge u. Maschinen		156,16	200	200	A 6700	Ü
						0 A 6700	G: K 4003
1 7501 521020	Rep.-u.Wartungskost. f. AM,AG,Werkzeuge, Maschinen		26,74	300	300	A 6700	Ü
						0 A 6700	G: K 4003
1 7501 521040	Sonstige Gebrauchsgegenstände		0,00	200	600	A 6700	Ü
						0 A 6700	G: K 4003
1 7501 542000	Reinigung		0,00	900	600	A 6700	Ü
						0 A 6700	G: K 4003
1 7501 545000	Energie		457,94	600	600	A 6700	Ü
	neue Gemeinden					0 A 6700	G: K 4003
1 7501 546000	Müll-und Fäkalienabfuhr		1.817,12	4.000	3.000	A 6700	Ü
	neue Gemeinden					0 A 6700	G: K 4003
1 7501 547000	Wasser- u. Abwassergebühren, Regenwassereinleitung		2.549,64	2.000	2.000	A 6700	Ü
						0 A 6700	G: K 4003
1 7501 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge		0,00	300	300	A 6700	Ü
						0 A 6700	G: K 4003
1 7501 603000	sächl.Aufwand Vermessung, Abmarkung		4.883,07	5.000	7.000	A 6700	Ü
						0 A 6700	G: K 4003
1 7501 641000	Versicherungen		0,00	0	500	A 6700	Ü
						0 A 6700	G: K 4003
1 7501 679000	Innere Verrechnungen		0,00	16.800	10.300	A 6700	Ü
						0 A 6700	G: K 4003
	AUSGABEN		11.506,69	43.300	53.400		
					0		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
 Budget : 004 067 Grünflächen
 Budget : 004 067 076 Bestattungswesen
 Budget : 004 067 076 001 Bestattungswesen neue Stadtteile KRE

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	7501 Bestattungswesen neue Stadtteile						
	UA: 7501 Bestattungswesen neue Stadtteile						
		Einnahmen:	11.008,86	10.000	80.200		
		Ausgaben :	11.506,69	43.300	53.400		
		Saldo :	497,83-	33.300-	26.800		
		Einnahmen 2009 :				0	
		Ausgaben 2009 :				0	
		Saldo 2009 :				0	

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
 Budget : 004 067 Grünflächen
 Budget : 004 067 076 Bestattungswesen
 Budget : 004 067 076 001 Bestattungswesen neue Stadtteile KRE

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org.	Vermerke
			Jahresrechnung	2007	2008	Einheit	
			2006		2009	Zust.	
						Bewirt.	
Budget: 004 067 076 001 Bestattungswesen neue		Stadtteile KRE					
		Einnahmen:	11.008,86	10.000	80.200		
		Ausgaben :	11.506,69	43.300	53.400		
			-----	-----	-----		
		Saldo :	497,83-	33.300-	26.800		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			0		

		Saldo 2009 :			0		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 067 Grünflächen
Budget : 004 067 076 Bestattungswesen
Budget : 004 067 076 010 Bestattungswesen KRE

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	7500 Bestattungswesen						
	E I N N A H M E N						
1 7500 100000	Verwaltungsgebühren	39.261,90	35.000	40.000	A 6700		
				41.000	A 6700		
1 7500 110040	Benutzungsgebühren	844.773,42	908.000	1.085.900	A 6700		
				1.138.700	A 6700		
1 7500 171000	Zuweis.v.Land f.Lfd. Zwecke/zb 514060	42.700,00	41.000	41.000	A 6700		U: K 4002
				41.000	A 6700		
1 7500 178000	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke-übr.ber.-	250,00	0	0	A 6700		
				0	A 6700		
	EINNAHMEN	926.985,32	984.000	1.166.900			
				1.220.700			
	A U S G A B E N						
1 7500 501000	Gebäudeunterhaltung	15.962,32	25.000	30.000	A 6700	Ü	
				33.000	A 6700		G: K 4003
1 7500 514000	Unterhaltung Grün-und Sportanlagen	437.980,31	475.000	475.000	A 6700	Ü	
				500.000	A 6700		G: K 4003
							U: K 4002
1 7500 521010	Anschaffung v. Ag,Maschinen,Werkzeugen	2.692,11	800	800	A 6700	Ü	
				1.000	A 6700		G: K 4003
1 7500 521020	Lfd.Unterh.v.Ag,Maschinen,Werkzeugen	674,92	800	800	A 6700		G: K 4003
				1.100	A 6700		
1 7500 521040	Sonst.Gebrauchsgegenstände	1.365,58	3.000	3.000	A 6700	Ü	
				3.600	A 6700		G: K 4003
1 7500 531000	Mieten,Pachten Liegenschaften	0,00	1.000	0	A 6700	Ü	
				0	A 6700		G: K 4003
1 7500 532000	Miete für Bewegliche Sachen	182,72	0	1.000	A 6700		G: K 4003
				1.000	A 6700		
1 7500 542000	Reinigung	1.626,85	8.000	6.000	A 6700	Ü	
				6.600	A 6700		G: K 4003
1 7500 544000	Abgaben und Versicherungen	1.098,29	1.700	1.700	A 6700	Ü	
				1.700	A 6700		G: K 4003
1 7500 545000	Energie	31.491,31	30.000	30.000	A 6700	Ü	
				30.600	A 6700		G: K 4003
1 7500 546000	Unternehmerreinigung	55.227,48	51.000	55.000	A 6700	Ü	
				58.000	A 6700		G: K 4003
1 7500 547000	Wasser- u. Abwassergebühren	37.964,91	35.000	40.000	A 6700	Ü	
				42.000	A 6700		G: K 4003
1 7500 551000	Treib- und Schmierstoffe f.Fahrzeuge	0,00	400	200	A 6700	Ü	
				500	A 6700		G: K 4003
1 7500 555000	Anschaffung u. Unterhaltung anderer Fahrzeuge	0,00	300	300	A 6700	Ü	
				300	A 6700		G: K 4003
1 7500 562000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	420,00	700	700	A 6700	Ü	
				700	A 1000		G: K 4003

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 067 Grünflächen
Budget : 004 067 076 Bestattungswesen
Budget : 004 067 076 010 Bestattungswesen KRE

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	7500 Bestattungswesen						
	A U S G A B E N						
1 7500 578000	weitere Verbrauchs-und Betriebsmittel	507,57	500	500 A 6700	Ü		
				500 A 6700			G: K 4003
1 7500 587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	800	500 A 6700	Ü		
				500 A 6700			G: K 4003
1 7500 588000	Öffentlichkeitsarbeit	2.300,03	2.500	2.500 A 6700	Ü		
				2.500 A 6700			G: K 4003
1 7500 603000	sächl.Aufwand Vermessung, Abmarkung	8.850,89	12.000	10.000 A 6700	Ü		
				17.000 A 6700			G: K 4003
1 7500 634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	220.120,69	235.000	240.000 A 6700	Ü		
				240.000 A 6700			G: K 4003
1 7500 641000	Versicherungen	167,56	400	300 A 6700	Ü		
				800 A 6700			G: K 4003
1 7500 650000	Bürobedarf	648,31	1.000	1.000 A 6700	Ü		
				1.000 A 6700			G: K 4003
1 7500 650035	Vordrucke	0,00	500	300 A 6700	Ü		
				300 A 6700			G: K 4003
1 7500 650045	Druck-u.Vervielfältigung	79,75	500	300 A 6700	Ü		
				300 A 6700			G: K 4003
1 7500 651000	Bücher und Zeitschriften	489,63	800	700 A 6700	Ü		
				700 A 6700			G: K 4003
1 7500 652000	Post- und Fernmeldegebühren	6.935,69	9.000	8.000 A 6700	Ü		
				8.000 A 6700			G: K 4003
1 7500 654000	Dienstreisen	969,10	800	1.200 A 6700	Ü		
				1.200 A 1000			G: K 4003
1 7500 655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten	1.306,12	1.000	1.500 A 6700	Ü		
				1.500 A 6700			G: K 4003
1 7500 657000	Datenverarbeitung	1.374,47	2.000	2.000 A 6700	Ü		
				2.000 A 6700			G: K 4003
1 7500 658000	Sonstige Geschäftsausgaben	18,00	0	0 A 6700	Ü		
				0 A 6700			G: K 4003
1 7500 661100	Mitgliedsbeitr. an Verb., Verei. u. Dgl	627,85	0	0 A 6700			G: K 4003
				0 A 6700			
1 7500 679000	Innere Verrechnungen	42.222,47	32.100	50.000 A 6700			G: K 4003
				62.900 A 6700			
1 7500 680100	Abschreib.unbewegl. Sachen	58.887,16	59.600	75.500 A 6700			G: K 4003
				75.500 A 6700			
1 7500 680200	Abschreibg.bewegl. Sachen	19.780,58	18.600	17.500 A 6700			G: K 4003
				17.500 A 6700			
1 7500 685000	Verzinsung Anlage Kapital	225.029,38	224.200	277.300 A 6700			G: K 4003
				277.300 A 6700			
	AUSGABEN		1.177.002,05	1.234.000	1.333.600 1.389.600		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
 Budget : 004 067 Grünflächen
 Budget : 004 067 076 Bestattungswesen
 Budget : 004 067 076 010 Bestattungswesen KRE

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	7500	Bestattungswesen					
	UA: 7500	Bestattungswesen					
		Einnahmen:	926.985,32	984.000	1.166.900		
		Ausgaben :	1.177.002,05	1.234.000	1.333.600		
		Saldo :	250.016,73-	250.000-	166.700-		
		Einnahmen 2009 :			1.220.700		
		Ausgaben 2009 :			1.389.600		
		Saldo 2009 :			168.900-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
 Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
 Budget : 004 067 Grünflächen
 Budget : 004 067 076 Bestattungswesen
 Budget : 004 067 076 010 Bestattungswesen KRE

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
Budget: 004 067 076 010 Bestattungswesen KRE							
		Einnahmen:	926.985,32	984.000	1.166.900		
		Ausgaben :	1.177.002,05	1.234.000	1.333.600		
			-----	-----	-----		
		Saldo :	250.016,73-	250.000-	166.700-		
		Einnahmen 2009 :			1.220.700		
		Ausgaben 2009 :			1.389.600		

		Saldo 2009 :			168.900-		
Budget: 004 067 076 Bestattungswesen							
		Einnahmen:	937.994,18	994.000	1.247.100		
		Ausgaben :	1.188.508,74	1.277.300	1.387.000		
			-----	-----	-----		
		Saldo :	250.514,56-	283.300-	139.900-		
		Einnahmen 2009 :			1.220.700		
		Ausgaben 2009 :			1.389.600		

		Saldo 2009 :			168.900-		
Budget: 004 067 Grünflächen							
		Einnahmen:	937.994,18	994.000	1.247.100		
		Ausgaben :	2.359.849,48	2.909.800	3.158.000		
			-----	-----	-----		
		Saldo :	1.421.855,30-	1.915.800-	1.910.900-		
		Einnahmen 2009 :			1.220.700		
		Ausgaben 2009 :			3.160.600		

		Saldo 2009 :			1.939.900-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 444 Personalausgaben Geschäftsbereich IV

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
0004	Geschäftsbereich IV/ Gemeindeorgane						
A U S G A B E N							
1 0004 410000	Dienstbezüge für Beamte		72.646,42	73.600	72.300 A 4100 73.300 A 1000		G: K 4444
1 0004 414000	Entgelte Beschäftigte		76.730,61	72.500	76.400 A 4100 77.600 A 1000		G: K 4444
1 0004 430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		43.835,00	44.100	43.100 A 4100 43.500 A 1000		G: K 4444
1 0004 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.330,71	2.600	2.400 A 4100 2.400 A 1000		G: K 4444
1 0004 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		15.724,28	15.000	15.300 A 4100 15.500 A 1000		G: K 4444
1 0004 450000	Beihilfen, Unterstützungen Beamte		0,00	1.000	1.000 A 4100 1.000 A 1000		G: K 4444
AUSGABEN			212.267,02	208.800	210.500 213.300		
UA: 0004 Geschäftsbereich IV/ Gemeindeorgane							
			Einnahmen:	0,00	0	0	
			Ausgaben :	212.267,02	208.800	210.500	
			Saldo :	212.267,02-	208.800-	210.500-	
			Einnahmen 2009 :			0	
			Ausgaben 2009 :			213.300	
			Saldo 2009 :			213.300-	
0350	Liegenschaftsverwaltung						
A U S G A B E N							
1 0350 410000	Dienstbezüge für Beamte		14.431,98	0	0 A 2300 0 A 1000		G: K 4444
1 0350 414000	Entgelte Beschäftigte		5.470.843,31	5.456.600	5.522.700 A 2300 5.670.400 A 1000		G: K 4444
1 0350 414010	Abfindungen Beschäftigte		109.327,00	0	0 A 2300 0 A 1000		G: K 4444
1 0350 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		235.325,72	193.700	171.200 A 2300 175.800 A 1000		G: K 4444
1 0350 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		1.168.339,70	1.132.300	1.104.500 A 2300 1.134.100 A 1000		G: K 4444
1 0350 450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.Beamte		185,49	0	0 A 2300 0 A 1000		G: K 4444
1 0350 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		2.117,94	0	0 A 1000 0 A 1000		G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 444 Personalausgaben Geschäftsbereich IV

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
0350	Liegenschaftsverwaltung						
	A U S G A B E N						
	AUSGABEN		7.000.571,14	6.782.600	6.798.400 6.980.300		
UA: 0350	Liegenschaftsverwaltung						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	7.000.571,14	6.782.600	6.798.400			
	Saldo :	7.000.571,14-	6.782.600-	6.798.400-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				6.980.300		
	Saldo 2009 :				6.980.300-		
5800	Park- und Gartenanlagen						
	A U S G A B E N						
1 5800 414000	Entgelte Beschäftigte	759.782,83	823.700	819.500 A 1000			G: K 4444
				816.900 A 1000			
1 5800 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	32.727,26	29.200	25.400 A 1000			G: K 4444
				25.300 A 1000			
1 5800 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	155.632,09	170.900	163.900 A 1000			G: K 4444
				163.400 A 1000			
1 5800 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	2.990,59	0	0 A 6700			G: K 4444
				0 A 1000			
	AUSGABEN	951.132,77	1.023.800	1.008.800 1.005.600			
UA: 5800	Park- und Gartenanlagen						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	951.132,77	1.023.800	1.008.800			
	Saldo :	951.132,77-	1.023.800-	1.008.800-			
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				1.005.600		
	Saldo 2009 :				1.005.600-		
6000	Allgemeine Bauverwaltung						
	A U S G A B E N						

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 444 Personalausgaben Geschäftsbereich IV

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	6000 Allgemeine Bauverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 6000 414000	Entgelte Beschäftigte		601.791,24	617.600	412.500 A 6000 415.100 A 1000		G: K 4444
1 6000 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		25.226,90	21.900	12.800 A 6000 12.900 A 1000		G: K 4444
1 6000 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		118.529,78	128.100	82.500 A 6000 83.000 A 1000		G: K 4444
1 6000 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		6.964,33	0	0 A 6000 0 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		752.512,25	767.600	507.800 511.000		
	UA: 6000 Allgemeine Bauverwaltung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	752.512,25	767.600	507.800		
		Saldo :	752.512,25-	767.600-	507.800-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			511.000		
		Saldo 2009 :			511.000-		
	6020 Tiefbauverwaltung						
	A U S G A B E N						
1 6020 414000	Entgelte Beschäftigte		1.680.733,69	1.627.700	1.744.700 A 6600 1.721.800 A 1000		G: K 4444
1 6020 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		69.515,08	57.800	54.100 A 6600 53.400 A 1000		G: K 4444
1 6020 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		340.893,52	337.800	349.000 A 6600 344.400 A 1000		G: K 4444
1 6020 454000	Beihilfen,Unterstützung Angestellte		260,89	0	0 A 6600 0 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		2.091.403,18	2.023.300	2.147.800 2.119.600		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 444 Personalausgaben Geschäftsbereich IV

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	6020 Tiefbauverwaltung						
	UA: 6020 Tiefbauverwaltung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	2.091.403,18	2.023.300	2.147.800		
		Saldo :	2.091.403,18-	2.023.300-	2.147.800-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			2.119.600		
		Saldo 2009 :			2.119.600-		
	6100 Orts-und Regionalplanung						
	A U S G A B E N						
1 6100 414000	Entgelte Beschäftigte		1.541.784,13	1.565.300	1.583.400 A 6100		G: K 4444
					1.626.900 A 1000		
1 6100 414010	Abfindungen Beschäftigte		3.215,12	0	0 A 6100		G: K 4444
					0 A 1000		
1 6100 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		65.694,89	55.600	49.100 A 6100		G: K 4444
					50.400 A 1000		
1 6100 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		315.376,38	324.800	316.700 A 6100		G: K 4444
					325.400 A 1000		
1 6100 454000	Beihilfen, Unterstützung Angestellte		866,68	0	0 A 6100		G: K 4444
					0 A 1000		
	AUSGABEN		1.926.937,20	1.945.700	1.949.200		
					2.002.700		
	UA: 6100 Orts-und Regionalplanung						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	1.926.937,20	1.945.700	1.949.200		
		Saldo :	1.926.937,20-	1.945.700-	1.949.200-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			2.002.700		
		Saldo 2009 :			2.002.700-		
	6120 Vermessungs- und Katasterwesen						
	A U S G A B E N						
1 6120 414000	Entgelte Beschäftigte		1.432.034,88	1.401.900	1.460.600 A 6200		G: K 4444
					1.406.800 A 1000		
1 6120 414010	Abfindungen Beschäftigte		29.250,00	0	0 A 6200		G: K 4444
					0 A 1000		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 444 Personalausgaben Geschäftsbereich IV

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	6120 Vermessungs- und Katasterwesen						
	A U S G A B E N						
1 6120 416000	Beschäftigungsentgelte u.dgl.	54.916,30	73.100	70.500 71.500	A 6200 A 1000		G: K 4444
1 6120 424000	Versorgungsbezüge u. dgl. für Angestellte	5.402,73	0	0 0	A 6200 A 1000		G: K 4444
1 6120 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	63.120,72	49.800	45.300 43.600	A 6200 A 1000		G: K 4444
1 6120 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	297.578,10	290.900	292.100 281.400	A 6200 A 1000		G: K 4444
1 6120 448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.296,57	0	0 0	A 6200 A 1000		G: K 4444
1 6120 454000	Beihilfen, Unterstützung, Angestellte	671,45	0	0 0	A 6200 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN	1.894.270,75	1.815.700	1.868.500 1.803.300			
	UA: 6120 Vermessungs- und Katasterwesen						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	1.894.270,75	1.815.700	1.868.500			
	Saldo :	1.894.270,75-	1.815.700-	1.868.500-			
	Einnahmen 2009 :			0			
	Ausgaben 2009 :			1.803.300			
	Saldo 2009 :			1.803.300-			
	6130 Bauordnung und Bauaufsicht						
	A U S G A B E N						
1 6130 414000	Entgelte Beschäftigte	928.199,71	886.400	907.500 951.200	A 6300 A 1000		G: K 4444
1 6130 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	40.277,03	31.500	28.100 29.500	A 6300 A 1000		G: K 4444
1 6130 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte	194.396,70	183.900	181.500 190.300	A 6300 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN	1.162.873,44	1.101.800	1.117.100 1.171.000			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 444 Personalausgaben Geschäftsbereich IV

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	6130 Bauordnung und Bauaufsicht						
	UA: 6130 Bauordnung und Bauaufsicht						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	1.162.873,44	1.101.800	1.117.100		
		Saldo :	1.162.873,44-	1.101.800-	1.117.100-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			1.171.000		
		Saldo 2009 :			1.171.000-		
	6200 Wohnungsbauförderung (Wohnfürsorge)						
	A U S G A B E N						
1 6200 414000	Entgelte Beschäftigte		245.436,12	239.300	210.700 A 6400 243.900 A 1000		G: K 4444
1 6200 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		10.011,32	8.500	6.500 A 6400 7.600 A 1000		G: K 4444
1 6200 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		52.650,33	49.700	42.100 A 6400 48.800 A 1000		G: K 4444
1 6200 454000	Beihilfen,Unterstützung Angestellte		21,32	0	0 A 6400 0 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		308.119,09	297.500	259.300 300.300		
	UA: 6200 Wohnungsbauförderung (Wohnfürsorge)						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	308.119,09	297.500	259.300		
		Saldo :	308.119,09-	297.500-	259.300-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			300.300		
		Saldo 2009 :			300.300-		
	7500 Bestattungswesen						
	A U S G A B E N						
1 7500 414000	Entgelte Beschäftigte		140.378,68	147.300	112.800 A 6700 114.500 A 1000		G: K 4444
1 7500 414010	Abfindungen Beschäftigte		30.000,00	0	0 A 6700 0 A 1000		G: K 4444

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 444 Personalausgaben Geschäftsbereich IV

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	7500 Bestattungswesen						
	A U S G A B E N						
1 7500 434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.818,97	5.200	3.500 A 6700 3.600 A 1000		G: K 4444
1 7500 444000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Beschäftigte		28.389,07	30.500	22.600 A 6700 22.900 A 1000		G: K 4444
1 7500 454000	SN PA Beihilfen, Unterstützung, Angestellte		68,53	0	0 A 1000 0 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		204.655,25	183.000	138.900 141.000		
	UA: 7500 Bestattungswesen						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		204.655,25	183.000	138.900		
	Saldo :		204.655,25-	183.000-	138.900-		
	Einnahmen 2009 :				0		
	Ausgaben 2009 :				141.000		
	Saldo 2009 :				141.000-		
	7501 Bestattungswesen neue Stadtteile						
	A U S G A B E N						
1 7501 414000	Entgelte Beschäftigte		23.421,72	15.500	41.300 A 6700 41.800 A 1000		G: K 4444
1 7501 434000	Beiträge zu Versorgungskassen, Beschäftigte		949,83	600	1.300 A 6700 1.300 A 1000		G: K 4444
1 7501 444000	Beiträge .z. ges. Sozialvers. Beschäftigte		4.661,56	3.200	8.300 A 6700 8.400 A 1000		G: K 4444
	AUSGABEN		29.033,11	19.300	50.900 51.500		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 444 Personalausgaben Geschäftsbereich IV

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2007	2008 2009		
	7501 Bestattungswesen neue Stadtteile						
	UA: 7501 Bestattungswesen neue Stadtteile						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	29.033,11	19.300	50.900		
		Saldo :	29.033,11-	19.300-	50.900-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			51.500		
		Saldo 2009 :			51.500-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse für VWH
Budget : 004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen
Budget : 004 444 Personalausgaben Geschäftsbereich IV

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Haushaltsansatz 2007	2008 2009	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
Budget: 004 444	Personalausgaben Geschäftsbereich IV						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	16.533.775,20	16.169.100	16.057.200		
		Saldo :	16.533.775,20-	16.169.100-	16.057.200-		
		Einnahmen 2009 :			0		
		Ausgaben 2009 :			16.299.600		
		Saldo 2009 :			16.299.600-		
Budget: 004	Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen						
		Einnahmen:	937.994,18	994.000	1.247.100		
		Ausgaben :	33.814.724,01	35.205.800	35.902.800		
		Saldo :	32.876.729,83-	34.211.800-	34.655.700-		
		Einnahmen 2009 :			1.220.700		
		Ausgaben 2009 :			36.072.900		
		Saldo 2009 :			34.852.200-		