

Vorbericht

der Stadt Cottbus / Chośebuz
Haushaltsplan 2005

1. Haushalt gesamt

1.1. Ergebnisse des Jahresabschlusses 2003

Die Jahresrechnung 2003 wurde am 27.4.2004 aufgestellt und am 11.5.2004 in der Beiko festgestellt, damit konnte der gesetzlichen Vorgabe einer termingerechten Weiterleitung bis zum 31.03.2004 an die Stadtverordnetenversammlung nicht entsprochen werden. Erstmals wurde die Haushaltsrechnung in ausführlicher Form entsprechend dem Haushaltsrecht des Landes Brandenburg erstellt, durch Nutzung des neuen Haushaltsprogramms KIRP. Die wichtigsten Eckpunkte und Ergebnisse sind:

1. Der **Verwaltungshaushalt** schließt mit einem **Soll-Fehlbetrag** von 117,2 Mio. € ab (Stadt Cottbus: 115.849 T€, Gallinchen: 1.289 T€, Groß Gaglow: 50 T€)
Dieser liegt damit 78 Mio. € höher als geplant. Ursache sind die fehlenden Erlöse aus Anteilsverkäufen in Höhe von 80 Mio. €.

Der **Ist-Fehlbetrag** liegt bei 128,9 Mio. €.
(Ist-Fehlbetrag Stadt Cottbus: 127.812 T€, Gallinchen: 1.053 T€, Ist-Überschuss Groß Gaglow: 8 T€, Kiekebusch: 15 T€)

Kasseneinnahmereste bestehen in Höhe von 15 Mio. € abzüglich einer pauschalen Restebereinigung von 2,4 Mio. €. Alte Kasseneinnahmereste wurden in Höhe von 0,8 Mio. € in Abgang gebracht.

Im Verwaltungshaushalt wurden folgende **Ausgabereste** gebildet:

Haushaltsausgabereste: 573 T€ (Cottbus: 568 T€, Groß Gaglow: 5 T€)

Kassenausgabereste: 337 T€ (dar. Gallinchen: 338 T€ für Kreisumlage bis 26.10.03)

Der Ist-Fehlbetrag wurde in die Bücher des neuen Haushaltsjahres vorgetragen.

2. Im kassenmäßigen Abschluss sind **Liquiditätshilfen (Kassenkredite)** von 115 Mio. € für die Stadt Cottbus und 850 T€ für Gallinchen enthalten. Im Jahresdurchschnitt wurde der Kassenkredit in der Stadt Cottbus täglich mit 97,7 Mio. € in Anspruch genommen mit weiterhin steigender Tendenz.
3. Der **Vermögenshaushalt** wurde mit einem **Soll-Fehlbetrag** von 90,6 T€ aufgestellt ausschließlich aus dem Abschluss des Ortsteils Gallinchen resultierend.
Es trat ein **Ist-Überschuss** in Höhe von 6,1 Mio. € auf, der ebenfalls in die Bücher des neuen Haushaltsjahres zu übertragen war.
Der Ist-Überschuss dient unter anderem der Finanzierung der gebildeten Haushaltsausgabereste (HAR) von 21,4 Mio. €.
(Cottbus: 21.025 T€, Groß Gaglow: 92 T€, Gallinchen: 255 T€)

Weitere Finanzierungsquellen der HAR sind 8 Mio. € Kasseneinnahmereste und 7,9 Mio. € Haushaltseinnahmereste.

4. Einnahmereduzierungen erfolgten in Form von:
 - **Pauschaler Restebereinigung**
 - VWH: 2.385,9 T€
 - VMH: 745,1 T€

Mit dieser Maßnahme wurde die Einnahmeseite im Rahmen dessen, was das Haushaltsrecht zulässt, der voraussichtlichen Realität angepasst.

- Abgänge auf Einnahmereste des Vorjahres

VWH: 802 T€

VMH: 1.946 T€

5. **Zulässige Abweichungen** von den Haushaltsansätzen traten auf gesetzlicher Grundlage auf:
- Haushaltssperren § 80 GO
 - zulässige Mehreinnahmen/Mehrausgaben § 16 GemHV
 - gegenseitige Deckung § 17 GemHV
 - über- und außerplanmäßige Ausgaben § 81 GO
6. Der Pflicht zum **Haushaltsausgleich** konnte nicht nachgekommen werden, lediglich der Haushalt des OT Kiekebusch konnte ausgeglichen werden.
7. Eine Zuführung an **Rücklagen** ist im OT Kiekebusch über 76 T€ erfolgt, damit weist die Rücklage des OT eine Höhe von 193 T€ auf.
Weitere Rücklagen existieren nicht.

Für die Stadt Cottbus bestehen folgende **Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre**:

- nicht vorhandener Sockelbetrag der allg. Rücklage	6,0 Mio. €
- fehlende Mittel für Sollzuführung KRE	11,1 Mio. €
- bereits verbrauchte Ablösebeträge f. Stellplätze	<u>2,6 Mio. €</u>
	19,7 Mio. €

8. Die 5,4 Mio. € geplanten **Verpflichtungsermächtigungen** sind in Höhe von 3,7 Mio. € in Anspruch genommen worden.
9. Der Stand der Schulden beläuft sich zum Jahresende
- | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------|
| in Cottbus auf: | Schulden aus Krediten: | 53.652 T€ |
| | kreditäuhl.Rechtsgesch.: | 2.730 T€ |
| in Gallinchen auf: | Schulden aus Krediten: | 9.213 T€ |
| in Groß Gaglow auf: | „ „ „ | 245 T€ |
| in Kiekebusch auf | „ „ „ | <u>173 T€</u> |
| <u>Summe</u> | | <u>66.013 T€</u> |

1.2. Haushaltsplanung 2004

In der Beratung am 26.5.2004 beschloss die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2004 und setzte die Einnahmen und Ausgaben wie folgt fest:

1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf	269.554.200 €
in der Ausgabe auf	353.270.500 €

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	119.307.900 €
in der Ausgabe auf	119.307.900 €

Es wurden weiterhin festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	3.700.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	5.471.300 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	150.000.000 €

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden wie folgt beschlossen:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebe (Grundsteuer A)

Hebesatz der Stadt Cottbus	300 v. H.
davon abweichend: Ortsteil Gallinchen	400 v. H.
Ortsteil Groß Gaglow	200 v. H.
Ortsteil Kiekebusch	200 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

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

2. Gewerbesteuer

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

Der Verwaltungshaushalt konnte nicht ausgeglichen werden. Aus diesem Grund war ebenfalls ein Haushaltssicherungskonzept (Fortschreibung) zu beschließen.

Beide Dokumente wurden der Kommunalaufsichtsbehörde am 01.06.2004 zur Genehmigung eingereicht.

Eine Genehmigung liegt zur Zeit noch nicht vor.

1.3. Haushaltsplanung 2005

Auf der Grundlage der Dokumente:

- Jahresabschluss 2003
- Haushaltsplan 2004
- HSK 2004 - 2010
- MFP 2004 - 2007
- MIP 2004 - 2007

erfolgte durch die Kämmerei die Aufstellung des Runderlasses Nr. 03/04 zur Haushaltsplanung 2005 ff wie auch die Festlegung der Budgets.

Im vorliegenden Planentwurf werden die daraufhin erfolgten Mittelanmeldungen der Bereiche, nach Durchführung von Plankorrekturen und Planberatungen, aufgeführt, die die Grundlage für die kommende Haushaltsdiskussion bilden.

Ziel war es:

- im VWH folgende maximale Fehlbeträge zu erreichen (entsprechend Beschluss HSK 2004 - 2010 vom 26.05.2004)

- in Mio. € -

	max. Defizit kumulativ	max. Defizit strukturell	Zuf. des VMH an VWH
2004	83,7	46,5	80,1
2005	109,1	25,6	-
2006	132,4	23,3	-
2007	155,7	23,3	-
2008	175,8	20,1	-
2009	196,9	21,1	-
2010	215,8	18,9	-

- im Vermögenshaushalt war eine Ausbilanzierung ohne Kreditaufnahme für 2005 - 2008 zu sichern

Ergebnis ist:

- im Verwaltungshaushalt (ohne noch umzusetzende Konsolidierungsmaßnahmen)

- in Mio. € -

	max. Defizit kumulativ	max. Defizit strukturell	Zuf. des VMH an VWH
2004	83,7	46,5	80,1
2005	109,1	25,6	-
2006	132,4	23,3	-
2007	155,7	23,3	-
2008	175,8	20,1	-
2009	196,9*	21,1	-
2010	215,8*	18,9	-

* Annahme des strukturellen Fehlbetrages entsprechend HSK 2004 - 2010

- im Vermögenshaushalt finanzierbare Maßnahmen

- in Mio. € -

	Einnahmen = Ausgaben	Kreditaufnahme
2005	33,2	3,5
2006	26,4	0
2007	21,8	0
2008	20,8	0

Höhe der Verpflichtungsermächtigungen:	5.691,6 T€
Kreditaufnahme/Schulbaurdarlehen:	3.450,0 T€

Die Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes 2004 - 2010 konnten fast vollständig umgesetzt werden.

- Die Stabilisierung der Einnahmen bei 200,0 Mio. €, ab 2006 bei 201,5 Mio. € (ohne Hartz IV und Leitstelle) erfolgt

2005 bei	200,2 Mio. €
2006 bei	201,4 Mio. €
2007 bei	201,5 Mio. €
2008 bei	202,0 Mio. €
- Die Personalausgaben liegen nach gegenwärtigem Stand noch über dem Konsolidierungsziel, so dass in Höhe der Konsolidierungsgröße eine Sperre in die Haushaltsvermerke aufgenommen wird. Für 2005 sind dies 3.681 T€.
- Bei den Sachausgaben wird das Konsolidierungsziel im Wesentlichen erreicht.
- Die Zuschüsse werden jährlich drastisch um 3 - 4 Mio. € überschritten, wobei hier die Hauptursache bei den Sozial- und Jugendhilfeausgaben zu suchen ist.
- Die sonstigen Finanzausgaben erhöhen sich objektiv durch eine steigende Pflichtzuführung des VWH an den VMH (Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften).

Die Anlage 1 gibt einen Gesamtüberblick über

- den Haushalt 2005
- den MIP 2005 - 2008 unter Einbeziehung möglicher Fördermittel sowie
- die Umsetzung der Ziele des HSK 2004 ff entsprechend dem Beschluss der StVV vom 26.05.2004.

In den weiteren Ausführungen zum Verwaltungshaushalt (Punkt 2.1. bis 2.4.) wird die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (schwerpunktbezogen) im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2003 und zu den Zielstellungen lt. HSK dargestellt.

Die Entwicklung des Planentwurfes 2005 bezogen auf die aktuelle Verwaltungsstruktur (Dezernate) im Vergleich zum RE 2003 sowie zum Plan 2004 wird in Tabellenform dargestellt (Punkte 2.2. - 2.4.). Herausragende Abweichungen (ab 100 T€) werden grob erläutert.

Die Kassenkredithöhe wird vorsorglich auf 180 Mio. € festgelegt, um die Liquidität der Stadt sicherzustellen.

Die Hebesätze für Gewerbesteuern verändern sich im Vergleich zum Vorjahr nicht.

Für die Hebesätze der Grundsteuern, die für die

Grundsteuer A um 100 Prozent Punkte

Grundsteuer B um 5 Prozent Punkte

lt. HSK 2005 angehoben werden, wird eine gesonderte Hebesatzsatzung zur Beschlussfassung in die StVV eingebracht.

Die Entwicklung des VMH wird unter Punkt 3. dargestellt.

Zur mittelfristigen Investitionsplanung liegt eine gesonderte Vorlage vor - DB-040/04.

Die Ziele des HSK werden in der Vorlagen-Nr. OB-041/04 fortgeschrieben. Dies ist unumgänglich, um die Erlangung der Rechtskraft der Haushaltssatzung zu ermöglichen.

2. Verwaltungshaushalt

2.1. Abweichung des Planentwurfs zur Budgetvorgabe lt. HSK 2004 ff.

2.1.1. Verwaltungshaushalt gesamt 2005

- in Mio. € -

	RE 2003 (mit neuen OT)	Plan 2004	Ziel lt. HSK	Planentwurf 2005	Diff. HSK/ PE 2005
Einnahmen					
HG 0 - Steuern	103,1	103,7	109,8	112,8	+ 3,0
HG 1 - Verw.einn.	78,8	74,3	77,3	102,9	+ 25,6
darunter:					
- Verw.einn. (ohne Hartz IV und Leitstelle)	78,8	74,3	77,3	76,2	./. 1,1
- Leitstelle Lausitz (Erstattungen vom OSL und SPN für PK u. SK)	-	-	-	1,3	+ 1,3
- Hartz IV . Veränderg.der Leistgs.- erstattungen	-	-	-	21,7	+ 21,7
. Erstattung von Perso- nalausgaben	-	-	-	3,7	+ 3,7
HG 2 - so. Fin.einn.	13,5	91,5	12,9	11,2	./. 1,7
gesamt	195,4	269,5	200,0	226,9	+ 26,9
Ausgaben					
HG 4 - Pers.ausg.	70,7	73,5	69,6	74,7	+ 5,1
darunter:					
- PK (ohne Hartz IV und Leitstelle)	70,7	73,5	69,6	69,9	+ 0,3
- PK Leitstelle	-	-	-	1,1	+ 1,1
- PK Hartz IV	-	-	-	3,7	+ 3,7
HG 5/6 - Sachausgaben	61,9	64,6	60,8	61,5	+ 0,7
darunter:					
- SK ohne Leitstelle	61,9	64,6	60,8	61,3	+ 0,5
- SK Leitstelle (Verändg.)	-	-	-	0,2	+ 0,2
HG 7 - Zuw./Zuschüsse	81,7	84,3	81,7	102,4	+ 20,7
darunter:					
- Zusch. ohne Hartz IV	81,7	84,3	81,7	85,6	+ 3,9
- Zusch. Hartz IV (Verändg.)	-	-	-	16,8	+ 16,8
HG 8 - so. Fin.ausg.	98,3	130,9	97,1	97,4	+ 0,3
gesamt	312,6	353,3	309,1	336,0	+ 26,9
Fehlbetrag kumulativ	117,2	83,7	109,1	109,1	0
Fehlbetrag strukturell	35,0	46,5	25,4	25,4	0

Die Abweichungen des Planentwurfes zu den Festlegungen des HSK 2004 (Beschluss 26.05.2004) werden in der Anlage 1 dargestellt.

Eine detaillierte Erläuterung nach Dezernaten erfolgt unter den Punkten 2.2. bis 2.4.

Die neue Dezernatsstruktur fand bereits Berücksichtigung (Stand 8.9.2004).

2.1.2. Einnahmen

- in Mio. € -

	Ziel lt. HSK	PE ohne Leitstelle und Hartz IV	Planentw. gesamt	Differenz HSK zu PE ohne Leitstelle und Hartz IV
2003 (RE)	195,4	-	-	-
2004 (Plan)	189,6	-	-	-
2005	200,0	200,2	226,9	+ 0,2
2006	201,5	201,4	228,1	./ 0,1
2007	201,5	201,5	228,2	-
2008	201,5	202,0	228,7	+ 0,5

Die Vorgabe lt. HSK bei den Einnahmen für die Dezernate orientierte sich am Rechnungsergebnis 2003 und unter Beachtung des Finanzausgleichsgesetzes ab 2005 sowie Veränderungen durch Hartz IV.

Abweichungen treten hier mit folgenden Schwerpunkten auf:

- in T€ -

	RE 2003	PE 2005	Abweichg.
Ersatz für Versicherungsschäden Schulen	232	0	./ 232
Erstattungen vom Finanzamt (Energistadion)	1.506	0	./ 1.506
Internatsumlage von Gemeinden	1.674	1.272	./ 402
Erstattung von privaten Unternehmen (ECE)	530	15	./ 515
Zuweisungen vom Land für ambulante soziale Dienste (GFG § 16 a) Förderung freier Träger	398	0	./ 398
Zuweisungen vom Land für ÖPNV	2.184	1.127	./ 1.057
Hartz IV - Veränderungen			
. Erstattungen vom Land für Kosten der Unterkunft	0	22.900	+ 22.900
. Mindereinnahmen Sozialhilfe	1.428	200	./ 1.228
. Erstattungen für Personal der SV in Arbeitsgemeinschaft	0	3.707	+ 3.707
nicht investive Schlüsselzuweisungen	50.431	55.627	+ 5.196
Realsteuern (insbesondere Gewerbesteuern)	21.442	26.231	+ 4.789

Insgesamt sind im PE 2005 gegenüber dem RE 2003 31,5 Mio. € Mehreinnahmen veranschlagt.

2.1.3. Personalausgaben

- in Mio. € -

	Ziel lt. HSK Budgetvorgabe	Planentwurf ohne Leitstelle und Hartz IV	Planentwurf gesamt	Diff. HSK zu PE ohne Leitst. und Hartz IV
2003 (RE)	70,7	-	-	-
2004 (Plan)	73,5	-	-	-
2005	69,6	69,9	74,7	+ 0,3
2006	69,7	70,9	75,7	+ 1,2
2007	70,1	71,1	76,0	+ 1,0
2008	67,7	69,2	74,1	+ 1,5

Gegenwärtig sind Personalausgaben in Höhe von 74,7 Mio. € geplant. Die Vorgabe des HSK lässt jedoch nur eine Größenordnung von 69,6 Mio. € in 2005 zu. Der Planentwurf beinhaltet u. a. 1,1 Mio. € Personalausgaben aus der Übernahme von Mitarbeitern des SPN- und OSL-Kreises aufgrund der Bildung der gemeinsamen Leitstelle Lausitz (Feuerwehr und Rettungsdienst). Diese Personalmehrausgaben werden durch Erstattungen kompensiert.

Ebenfalls im Planentwurf enthalten sind die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die der künftigen Arbeitsgemeinschaft zur Umsetzung von Hartz IV angehören werden. Die Größenordnung ist gegenwärtig noch nicht bekannt (ca. 55 VbE). Es wird auch hier mit einer Personalkostenerstattung gerechnet, deren Höhe im Planentwurf mit 3,7 Mio. € berücksichtigt ist.

Neben Personalkostenerstattungen für Hartz IV (3,7 Mio. €), die Leitstelle Lausitz (1,1 Mio. €) und ABM (2,5 Mio. €) erhält die Stadtverwaltung weitere Erstattungen insbesondere für übertragene Aufgaben (GFG § 19) in Höhe von 1,6 Mio. € (siehe Anlage 1).

Die Planung der Personalausgaben erfolgt des Weiteren unter Beachtung folgender Prämissen:

- Tarifierhöhung um 1,5 % ab 02/05
- Tarifierhöhung von 92,5 % auf 95 % ab 02/05
- Beamtenumlage 35 % (analog 2004)
- Arbeitgeberanteile Reduzierung von 21,3 % auf 21,1 %
- Anteil ZVK Erhöhung von 2,6 % auf 3,6 %
- Abfindungen 1,5 Mio. €
- Berücksichtigung der KW-Stellen
(lt. Abstimmung mit den Ämtern)
- z. T. fand bei Übergabe bzw. Schließung von Einrichtungen in freie Trägerschaft kein Betriebsübergang der Mitarbeiter statt bzw. die Mitarbeiter wurden weiter in der Stadtverwaltung beschäftigt (z. B. Schullandheim Burg, Kita „Märchenwald“, Hort „Astrid Lindgren“)
- evtl. Personalabgänge aufgrund der Dienstvereinbarung mit erhöhten Abfindungen (40 T€) konnten noch nicht berücksichtigt werden, da diese als Vorlage erst im September in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht wird

2.1.4. Sachausgaben

- in Mio. € -

	Ziel lt. HSK (Budgetvorgabe)	Planentwurf ohne Leitstelle	Planentwurf mit Leitstelle	Diff. HSK zu PE ohne Leitst.
2003 (RE)	61,8	-	-	-
2004 (Plan)	64,7	-	-	-
2005	60,8	61,3	61,5	+ 0,5
2006	59,9	59,7	59,9	./. 0,2
2007	59,5	59,3	59,5	./. 0,2
2008	58,7	58,5	58,7	./. 0,2

Die Überschreitung der Budgetvorgabe für das Haushaltsjahr 2005 hat objektive Gründe, die im Vergleich zur Ausgangsbasis 2003 nicht vorlagen, z. B.

- | | | |
|--|---|--------|
| - Beauftragung eines Dritten zur Stellenbewertung/Struktur | + | 300 T€ |
| - Vorbereitung der 850-Jahrfeier | + | 330 T€ |

Die Sachausgaben sollen schwerpunktmäßig für folgende Zwecke eingesetzt werden:

- in T€ -

Bezeichnung	RE 2003	Plan 2004	Planentw. 2005
Unterhaltung der baul. Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Verm.	7.430,8	7.521,4	6.360,7
Geräte, Ausstattungen	753,3	894,5	800,9
Mieten und Pachten	5.009,4	5.339,7	5.163,8
Bewirtschaftung	8.298,4	8.086,5	7.527,8
Haltung von Fahrzeugen	291,7	273,6	281,0
bes. Aufw. f. Bedienstete, weitere Betriebsausgaben	5.504,5	5.465,9	5.235,7
Schülerfahrkosten	677,3	669,1	636,1
Steuern und Geschäftsausgaben	6.594,7	7.938,6	5.944,1
Erstattungen von Ausgaben des VWH	26.342,7	27.409,7	28.441,8

2.1.5. Zuweisungen und Zuschüsse

- in Mio. € -

	Ziel lt. HSK	Planentwurf ohne Hartz IV	Planentwurf mit Hartz IV	Diff. HSK zu PE ohne Hartz IV
2003 (RE)	81,7	-	-	-
2004 (Plan)	84,2	-	-	-
2005	81,7	85,6	102,4	+ 3,9
2006	81,7	84,8	101,6	+ 3,1
2007	81,7	85,1	101,9	+ 3,4
2008	81,7	85,4	102,2	+ 3,7

Die Überschreitung der Zielstellung hat u. a. folgende Ursachen:

- Hartz IV
 - Zuschüsse für Kosten der Unterkunft + 24.845 T€
 - Verringerung der Sozialhilfeleistungen der Stadt an erwerbsfähige HE /. 8.005 T€
 - + 16.840 T€
- Zuschüsse Kita freie Träger (z. B. Tarifierpassung und Übernahme von Einrichtungen) + 2.224 T€
- Leistungen der Jugendhilfe (77) + 1.570 T€
- Leistungen der Grundsicherung (Erh. d. Anz. d. HE) + 1.590 T€

Die Zuschüsse sollen schwerpunktmäßig für folgende Zwecke eingesetzt werden:

- in T€ -

Bezeichnung	RE 2003	Plan 2004	Planentw. 2005
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	44.043,9	43.867,8	44.131,9
dar.: Zuweisungen an übrige Bereiche (97 % Kita freie Träger)	15.325,3	15.364,3	17.441,1
Jugend und Sozialhilfe	36.126,0	38.613,0	56.751,1
. soziale Leistungen	36.126,0	38.613,0	39.911,4
. Veränderungen durch Hartz IV	-	-	16.839,7
Leistungen für Asylbewerber	1.528,6	1.780,0	1.522,0

2.1.6. sonstige Finanzausgaben

- in Mio. € -

	Ziel lt. HSK (ohne Fehlbetrag)	Planentwurf	Differenz
2003 (RE)	16,1	-	-
2004 (Plan)	13,7	-	-
2005	13,5	13,8	+ 0,3
2006	13,5	14,3	+ 0,8
2007	13,5	14,0	+ 0,5
2008	13,5	13,9	+ 0,4

Unter der Voraussetzung, dass sich der vorgesehene Fehlbetrag lt. HSK 2004 ff in Höhe von 83,7 Mio. € nicht verändert, werden sonstige Finanzausgaben in Höhe von 97,4 Mio. € erwartet. Im Vergleich zur Vorgabe sind dies 0,3 Mio. € mehr.

Die sonstigen Finanzausgaben müssen schwerpunktmäßig für folgende Zwecke eingesetzt werden:

- in T€ -

Bezeichnung	RE 2003	Plan 2004	Planentwurf 2005
Zinsausgaben	5.530,3	5.726,1	5.026,6
Gewerbesteuerumlage	2.012,3	1.676,6	1.918,0
Zuführung zum VMH (Pflichtzuführung)	6.063,8	6.092,1	6.730,1
Deckung Sollfehlbeträge der Vorjahre	82.277,5	117.242,1	83.716,0

2.2. Bereich der Oberbürgermeisterin

- in T€ -

	RE 2003	Plan 2004	PE 2005
Einnahmen	3.306,2	3.264,9	3.327,9
Ausgaben	12.314,3	14.874,3	15.307,7
Zuschuss/ Überschuss	./. 9.008,1	./. 11.609,4	./. 11.979,8

Der Zuschuss für das Haushaltsjahr 2005 fällt um 2.971,7 T€ gegenüber dem Rechenergebnis 2003 höher aus. Dieses Ergebnis resultiert zu einem aus der Übernahme der neuen Ortsteile und zum anderen durch die Strukturveränderungen in der Verwaltung im Haushaltsjahr 2004. Diese Veränderungen sind zum Teil in der Basis des RE 2003 nicht enthalten.

Durch die Auflösung des Dezernates I - Hauptverwaltung, Finanzen und Wirtschaft, werden dem Bereich OB die Ämter:

- Personal- und Organisationsamt (Amt 10)
- Kassen- und Steueramt (Amt 21)
- Zentrales Controlling (neu)

zugeordnet.

Somit weist der Bereich OB Mehreinnahmen von 21,7 T€ und Mehrausgaben von 2.993,4 T€ in 2005 gegenüber dem RE 2003 aus.

Von den Ausgaben sind:

- Personalkosten + 2.530,1 T€
- Sachkosten + 473,4 T€
- Zuschuss ./. 1,0 T€
- sonst. Finanzausgaben ./. 11,1 T€

Sachausgaben u. a.:

- in T€ -

Abschnitt	RE 2003	PE 2005	Diff.	Erläuterungen
0010 Büro OB	284,2	672,0	+ 387,8	Vorbereitung 850-Jahr-Feier
0200 Personal- und Organisationsamt	1.733,9	1.584,3	./. 149,6	Gesamteinsparung: ./. 449,6 T€, davon: ./. 149,6 T€ Ausgliederung Zentrale Dienste und Beschaffung als neuen Unterabschnitt + 300 T€ Beauftragung Dritter zur Strukturuntersuchung
0202 Zentrale Dienste	0	0	+ 517,0	neuer Unterabschnitt
7930 ABM	336,5	0	./. 336,5	100 % Deckung der Ausgaben mit den Einnahmen (Zuwendungen von der Arbeitsagentur)

20.08.2004

Planentwurf 2005 - Bereich Oberbürgermeisterin

in T€

Abschnitt	Amt	Einnahmen			Ausgaben gesamt		
		RE	Plan	PE	RE	Plan	PE
		2003	2004	2005	2003	2004	2005
0000 Oberbürgerm.	01	8,2	0,0	0,0	310,5	319,3	341,6
0010 Büro OB	01	53,0	0,9	26,7	1.253,6	1.353,0	1.713,4
0011 Gallinchen	01	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	9,5
0012 Gaglow	01	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	10,5
0013 Kiekeb.	01	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	5,7
Bereich OB gesamt	01	61,2	0,9	26,7	1.564,1	1.685,9	2.080,7
0240 Pressebüro	13	29,3	23,4	26,4	281,1	266,5	271,2
0100 RPA	14	64,2	66,4	71,4	563,0	586,5	602,8
0800 Personalrat		0,2	0,0	0,2	236,9	248,9	262,4
0001 Dezernent I	10	0,0	0,0	0,0	222,9	243,2	258,9
0200 Hauptamt	10	166,2	135,0	140,3	4.628,1	6.621,7	5.082,1
0201 Neue Ortsteile	10	103,5	0,0	0,0	103,5	347,8	307,2
0202 zentr.Dienste	10	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	1.321,9
0210 Zentr.DV	10	9,8	10,3	10,8	432,2	444,0	536,4
6900 Gewässer.Ortsteile	10	0,0	15,7	0,0	0,0	20,6	20,6
7930 ABM	10	2.469,4	2.550,0	2.550,0	2.481,0	2.550,0	2.562,0
Amt 10 gesamt	10	2.748,9	2.711,0	2.718,7	7.867,7	10.227,3	10.089,1
Kassen-und Steueramt	21	402,4	463,2	484,5	1.801,5	1.859,2	1.924,2
0212 zentr.Controll.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,3
Bereich OB gesamt		3.306,2	3.264,9	3.327,9	12.314,3	14.874,3	15.307,7

20.08.2004

Planentwurf 2005 - Bereich Oberbürgermeisterin

in T€

Abschnitt	Amt	Personalausgaben			Sachausgaben			Zuschüsse			sonst.Finanzausgaben		
		RE	Plan	PE	RE	Plan	PE	RE	Plan	PE	RE	Plan	PE
		2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
0000 Oberbürgerm.	01	308,0	319,3	341,6	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0010 Büro OB	01	968,8	955,7	1.040,4	284,2	396,3	672,0	0,6	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
0011 Gallinchen	01	0,0	2,0	7,5	0,0	2,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0012 Gaglow	01	0,0	2,0	7,5	0,0	3,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0013 Kiekeb.	01	0,0	2,0	4,0	0,0	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bereich OB gesamt	01	1.276,8	1.281,0	1.401,0	286,7	403,9	678,7	0,6	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
0240 Pressebüro	13	197,9	205,8	210,2	83,2	60,7	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
0100 RPA	14	556,8	586,5	596,8	6,2	6,6	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0800 Personalrat		229,7	237,2	254,1	4,6	8,4	5,0	2,6	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0
0001 Dezernent I	10	219,7	240,1	258,9	3,2	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0200 Hauptamt	10	2.880,9	4.780,2	3.495,7	1.733,9	1.835,0	1.584,3	2,2	6,5	2,1	11,1	0,0	0,0
0201 Neue Ortsteile	10	103,5	322,5	281,9	0,0	25,3	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0202 zentr.Dienste	10	0,0	0,0	804,9	0,0	0,0	517,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0210 Zentr.DV	10	398,0	408,6	475,5	34,2	35,4	60,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6900 Gewässerunth.Ortsteil	10	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7930 ABM	10	2.144,5	2.550,0	2.562,0	336,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 10 gesamt	10	5.746,6	8.301,4	7.878,9	2.107,8	1.919,4	2.208,1	2,2	6,5	2,1	11,1	0,0	0,0
Kassen-u.Steueramt	21	1.717,2	1.762,9	1.836,8	84,3	96,3	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0212 zentr.Controll.		0,0	0,0	77,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bereich OB gesamt		9.725,0	12.374,8	12.255,1	2.572,8	2.495,3	3.046,2	5,4	10,8	6,4	11,1	0,0	0,0

2.3. Dezernat II - Recht, Sicherheit, Ordnung, Umwelt

- in T€ -

	RE 2003	Plan 2004	PE 2005
Einnahmen	40.597,2	39.730,3	42.684,7
Ausgaben	63.659,1	68.622,0	65.771,0
Zuschuss	./. 23.061,9	./. 28.891,7	./. 23.086,3

Im Haushaltsjahr 2005 fällt der Zuschuss des Dezernates um 24,4 T€ gegenüber dem Rechnungsergebnis 2003 höher aus. Dieses Ergebnis begründet sich durch die neue Struktur der Stadtverwaltung (Investorcenter und Wirtschaftsförderung).

Einnahmen:

Im Dezernat Recht, Sicherheit, Ordnung, Umwelt - neue Struktur (einschließlich Sachgebiet Kommunale Unternehmen und Beteiligungen) wird mit Einnahmen in Höhe von 42.684,7 T€ gerechnet, darin enthalten sind 1,3 Mio. € Einnahmen der neuen Leitstelle Lausitz im Feuerwehramt als Erstattung der Landkreise SPN und OSL. Dem Rechnungsergebnis 2003 gegenüber zeigen sich insgesamt Mehreinnahmen in Höhe von 2.087,5 T€, die hauptsächlich wie folgt begründet sind:

- in T€ -

		RE 2003	PE 2005	Diff.	
1170	Bußgeldstelle	1.158,8	880,0	./. 278,8	Rückgang der Einnahmen aus OWIG - Personalreduzierung - Politessen
1320	Berufsfeuerwehr	160,9	6,4	./. 154,5	Rückgang Mieten und Pachten und Verschiebung Benutzungsgebühren zugunsten der Einnahmen Leitstelle Lausitz - UA 1610
1600	Rettungsdienst	3.319,7	3.768,3	+ 448,6	Kostenrechnende Einrichtung Einnahmeveränderungen beruhen auf Gebührenhochrechnungen
1610	Leitstelle Lausitz	0	1.732,7	+ 1.732,7	Gebühren und Erstattungen Landkreise SPN, OSL und Anteil Stadt
6300	Gemeindestraßen	252,5	0	./. 252,2	schrittweise Einstellung der Geschwindigkeitsmessungen bis 2007 bzw. Richtigstellung der Zuordnung zu UA 1170
7000	Abwasserbeseitigung	15.586,0	14.813,2	./. 772,8	Kostenrechnende Einrichtung - Einnahmeveränderungen beruhen auf Gebührenhochrechnungen
7001	Abwasserbeseitigung - neue Ortsteile	0	666,3	+ 666,3	neue Zuordnung ab Haushaltsjahr 2004

7210	Abfallbeseitigung/ Deponie Saspow	2.662,8	1.679,1	./. 983,7	Kostenrechnende Einrichtung - Einnahmeveränderungen beruhen auf Gebührenhochrechnungen bzw. stehen im Zusammenhang mit der Schließung der Deponie zum 31.05.2005
7220	Abfallbeseitigung/ Hausmüllentsorgung	5.770,9	6.158,2	+ 387,3	Kostenrechnende Einrichtung - Einnahmeveränderungen beruhen auf Gebührenhochrechnungen
7230	Restabfallbehandlung	0	2.332,5	+ 2.332,5	Kostenrechnende Einrichtung ab 01.06.2005 - Aufgabenübernahme des UA 7210
7240	Wertstoffcontainerplätze	64,0	174,9	+ 110,9	Einnahmeberechnung erfolgt auf der Grundlage der Einwohnerzahl der Stadt Cottbus
8100	Elektrizitätsversorgung	3.509,7	3.320,0	./. 189,7	Grundlage der Konzessionsabgabe sind die Abstimmungen mit envia M und der Stadtwerke GmbH
8101	Elektrizitätsversorgung/ neue Ortsteile	0	163,2	+ 163,2	neue Zuordnung ab Haushaltsjahr 2004
8200	Verkehrsunternehmen Cottbusverkehr GmbH	2.184,4	1.127,3	./. 1.057,1	Mindereinnahme Landesmittel für nicht investive Zuwendungen im Vergleich zu 2003 (Sonderzahlung 2003)

Ausgaben:

Die Gesamtausgaben des Dezernates II weisen eine Erhöhung von 2.111,9 T€ zum Rechnungsergebnis 2003 aus. Das Ausgabevolumen steigt somit absolut auf 65.771,0 T€, wobei 1,3 Mio. € die Leitstelle Lausitz betreffen, die durch Einnahmen der Landkreise SPN und OSL neutralisiert werden.

Ursachen:

- in T€ -

	RE 2003	PE 2005	Diff.	
Personalausgaben	18.969,7	20.179,9	+ 1.210,2	Schwerpunkt Leitstelle Lausitz: 1.083 T€ zusätzliche PK durch Übernahme von Mitarb. der Landkreise SPN und OSL
Sachausgaben	31.566,4	34.547,3	+ 2.980,9	darunter 365,7 T€ Leit-

					stelle Lausitz
darunter:					
1610	Leitstelle Lausitz	0	365,7	+ 365,7	neue Kostenrechnende Einrichtung - rd. 217 T€ werden davon durch SPN und OSL erstattet
6701	Straßenbeleuchtung - neue Ortsteile	0	124,9	+ 124,9	neue Zuordnung ab Haushaltsjahr 2004
7000	Abwasserbeseitigung	14.259,3	14.661,0	+ 401,7	Kostenrechnende Einrichtung - Veränderungen beruhen auf Gebührenhochrechnungen
7001	Abwasserbeseitigung - neue Ortsteile	0	728,9	+ 728,9	neue Zuordnung ab Haushaltsjahr 2004
7210	Abfallbeseitigung/ Deponie Saspow	3.298,5	2.120,0	./. 1.178,5	Kostenrechnende Einrichtung - siehe Einnahmen analog
7220	Abfallbeseitigung/ Hausmüllentsorgung	5.755,6	5.893,8	+ 138,2	Kostenrechnende Einrichtung - Veränderungen beruhen auf Gebührenhochrechnungen
7230	Restabfallbehandlung	0	2.271,8	+ 2.271,8	Kostenrechnende Einrichtung - siehe Einnahmen analog
7240	Wertstoffcontainerplätze	52,6	162,4	+ 109,8	Ausgabenerhöhung - siehe Einnahmen analog
7911	Wirtschaftsförderung	266,7	33,4	./. 233,3	RE 2003 enthielt 151,0 T€ Honorare für Anteilsveräußerung
Zuweisungen und Zuschüsse		13.016,7	11.043,8	./. 1.972,9	
darunter:					
5810	BUGA	511,3	411,3	./. 100,0	Reduzierung auf der Grundlage der Vorgabe des HSK
8200	Verkehrsunternehmen Cottbusverkehr GmbH	5.631,8	4.795,9	./. 835,9	Reduzierung auf der Grundlage der Vorgabe des HSK
8400	CMT GmbH	6.252,9	4.909,7	./. 1.343,2	Reduzierung lt. Vorgabe HSK sowie Reduzierung Betriebskostenzuschuss im Zusammenhang mit Bereitstellung Kapitalzuschuss Schwimmhalle
8710	EGC mbH	296,3	632,3	+ 336,0	Erhöhung lt. Beschluss StVV OB-006/03

Planentwurf 2005 - Dezernat II -																
Abschnitt	Amt	Einnahmen			Ausgaben			Personalausgaben			Sachausgaben			Zuschüsse		
		RE 2003	HHP 2004	PE Dez.05	RE 2003	HHP 2004	PE Dez.05	RE 2003	HHP 2004	PE Dez.05	RE 2003	HHP 2004	PE Dez.05	RE 2003	HHP 2004	PE Dez.05
0230 Rechtsamt	30	47,1	56,5	55,9	1.002,4	1.184,6	1.145,7	351,6	376,3	435,1	650,8	808,3	710,6			
0231 Rechtsamt-Ortst.	30	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	23,0			
0230 Rechtsamt	30	47,1	56,5	55,9	1.002,4	1.207,6	1.168,7	351,6	376,3	435,1	650,8	831,3	733,6	0,0	0,0	0,0
1160 Öffentl. Ordn.	32	428,6	402,2	415,0	878,9	900,1	893,8	684,5	716,0	697,9	71,3	64,1	75,9	123,1	120,0	120,0
1161 Außendienst	32	5,3	0,0	0,0	1.206,3	1.075,9	1.072,6	1.131,9	998,4	1.001,6	74,4	77,5	71,0			
1162 Außendienst-Ortst.	32	0,0	0,0	0,0	0,0	128,3	119,5	0,0	118,3	110,0	0,0	10,0	9,5			
1170 Bußgeldstelle	32	1.172,8	908,0	880,0	684,3	664,0	581,8	575,1	539,6	479,6	109,2	124,4	102,2			
1190 Gewerbeang.	32	199,8	204,0	200,0	891,8	941,5	968,7	848,5	890,2	928,5	43,3	51,3	40,2			
6300 Gemeindestr.	32	387,3	126,9	121,9	783,4	872,7	624,5	645,9	728,5	503,4	137,5	144,2	121,1			
6330 Sondernutz.	32	49,3	27,8	30,0	50,4	47,8	50,9	43,7	44,2	48,1	6,7	3,6	2,8			
6800 Parkeinricht.	32	541,8	520,0	532,0	115,3	116,1	125,0	0,0	0,0	0,0	115,3	116,1	125,0			
7300 Märkte	32	177,2	188,9	196,6	219,7	206,2	219,6	78,3	76,8	93,3	141,4	129,4	126,3			
7600 Werbeeinricht.	32	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0			
Ordnungsamt	32	2.962,1	2.377,8	2.375,5	4.830,1	4.963,3	4.656,4	4.007,9	4.112,0	3.862,4	699,1	731,3	674,0	123,1	120,0	120,0
0002 Dezernent	33	0,0	0,0	0,0	281,1	300,1	344,0	276,3	292,8	336,9	4,8	7,3	7,1			
0500 Standesamt	33	98,8	96,0	99,0	456,4	478,4	483,7	431,1	444,3	457,0	25,3	34,1	26,7			
0520 Wahlen	33	27,8	116,4	16,0	120,7	294,3	39,8	30,0	54,6	38,3	90,7	239,7	1,5			
1100 Meldewesen	33	486,3	537,7	500,0	1.561,2	1.729,7	1.659,1	1.167,7	1.239,8	1.235,3	368,1	459,9	389,8	25,4	30,0	34,0
1120 Ausländeran.	33	87,3	100,4	79,7	389,7	396,6	361,9	352,2	345,3	317,3	37,5	51,3	44,6			
1130 Kfz-Zulassungsst.	33	870,5	969,1	936,5	1.211,9	1.328,2	1.210,2	1.054,0	1.139,0	1.015,2	157,9	189,2	195,0			
4001 Verw.d.Wohngel.	33	9,9	0,0	5,0	1.088,9	1.075,4	1.014,2	1.045,6	1.024,8	966,5	43,3	50,6	47,7			
Bürgeramt	33	1.580,6	1.819,6	1.636,2	5.109,9	5.602,7	5.112,9	4.356,9	4.540,6	4.366,5	727,6	1.032,1	712,4	25,4	30,0	34,0
1310 Brandschutz/FFW	37	33,4	8,3	8,3	147,5	173,9	118,8	18,3	0,0	0,0	129,2	173,9	118,8			
1311 Brand./FFW-Ortst.	37	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	31,4			
1320 Berufsfeuerw.	37	221,2	210,8	63,4	4.792,8	5.396,5	5.086,0	4.444,4	5.018,3	4.773,6	348,4	378,2	312,4			
1400 Katastrophen.	37	21,5	3,7	3,7	107,8	80,6	57,4	79,2	61,9	41,1	28,6	18,7	16,3			
1600 Rettungsdien.	37	3.319,7	3.740,6	3.768,3	3.468,5	3.778,1	3.312,8	1.301,5	1.466,2	1.195,2	2.167,0	2.311,9	2.117,6			
1610 Leitstelle Lausitz	37	0,0	0,0	1.732,7	0,0	0,0	2.016,9	0,0	0,0	1.651,2	0,0	0,0	365,7			
Feuerwehramt	37	3.595,8	3.963,4	5.576,4	8.516,6	9.462,1	10.623,3	5.843,4	6.546,4	7.661,1	2.673,2	2.915,7	2.962,2	0,0	0,0	0,0
1140 Veterinäramt	39	16,1	8,7	8,2	543,8	714,1	568,7	512,2	668,6	533,4	31,6	45,5	33,3	0,0	0,0	2,0
6700 Straßenbeleucht.	70	73,6	80,0	80,0	1.386,4	1.494,3	1.480,6	82,7	61,7	81,2	1.303,7	1.432,6	1.399,4			
6701 Straßenbel.-Ortst.	70	0,0	0,0	0,0	0,0	138,6	131,7	0,0	0,0	6,8	0,0	138,6	124,9			
6750 Straßenreinig.	70	950,4	997,3	1.042,7	1.592,3	1.650,3	1.668,4	139,3	148,6	174,1	1.453,0	1.501,7	1.494,3			
6751 Straßenr.-Ortst.	70	0,0	8,3	8,3	0,0	60,7	69,6	0,0	0,0	10,1	0,0	60,7	59,5			
7000 Abwasserbes.	70	15.586,0	14.806,2	14.813,2	14.538,0	14.946,0	14.881,6	278,7	306,3	220,6	14.259,3	14.639,7	14.661,0			
7001 Abwasserbes.-Ortst.	70	0,0	666,3	666,3	0,0	711,3	768,5	0,0	0,0	39,6	0,0	711,3	728,9			
7210 Deponie	70	2.662,8	2.704,3	1.679,1	3.652,2	3.706,7	2.420,2	353,7	360,9	300,2	3.298,5	3.345,8	2.120,0			
7220 Hausmüll	70	5.770,9	6.083,7	6.158,2	6.048,1	6.229,5	6.149,4	292,5	287,4	255,6	5.755,6	5.942,1	5.893,8			
7230 Restabfallbehandl.	70	0,0	0,0	2.332,5	0,0	0,0	2.332,5	0,0	0,0	60,7	0,0	0,0	2.271,8			
7240 Wertstoffcont.	70	64,0	177,5	174,9	52,6	177,5	174,9	0,0	11,3	12,5	52,6	166,2	162,4			
Stadtentsorgungsa.	70	25.107,7	25.523,6	26.955,2	27.269,6	29.114,9	30.077,4	1.146,9	1.176,2	1.161,4	26.122,7	27.938,7	28.916,0	0,0	0,0	0,0
1200 Umweltamt	72	232,2	222,3	206,8	1.499,4	1.592,7	1.569,3	1.287,9	1.301,5	1.343,2	184,8	264,3	205,8	26,7	26,9	20,3
Zwischensumme		33.541,6	33.971,9	36.814,2	48.771,8	52.657,4	53.776,7	17.506,8	18.721,6	19.363,1	31.089,8	33.758,9	34.237,3	175,2	176,9	176,3

Planentwurf 2005 - Dezernat II -																			
Abschnitt	Amt	Einnahmen			Ausgaben			Personalausgaben			Sachausgaben			Zuschüsse			Sonst. Finanzausgaben		
		RE 2003	HHP 04	PE Dez.05	RE 2003	HHP 04	PE Dez.05	RE 2003	HHP 04	PE Dez.05	RE 2003	HHP 04	PE Dez.05	RE 2003	HHP 04	PE Dez.05	RE 2003	HHP 04	PE Dez.05
Zwischensumme		33.541,6	33.971,9	36.814,2	48.771,8	52.657,4	53.776,7	17.506,8	18.721,6	19.363,1	31.089,8	33.758,9	34.237,3	175,2	176,9	176,3	0,0	0,0	0,0
5810 BUGA	80	68,7	0,0	0,0	617,6	411,3	411,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	511,3	411,3	411,3	106,3	0,0	0,0
7910 Investorcenter	80	83,9	181,8	83,3	128,7	279,6	166,6	102,4	106,4	110,7	26,3	173,2	55,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7911 Wirtschaftsförder.	80	26,3	30,9	0,0	1.678,9	3.100,2	426,0	1.360,5	1.280,0	390,6	266,7	1.766,9	33,4	51,7	53,3	2,0	0,0	0,0	0,0
8000 Beteiligungen	80	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	405,2	0,0	0,0	315,5	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
8100 Energieversorg.	80	3.509,7	3.350,0	3.320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8101 Energievers.-Orts	80	0,0	154,3	163,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8130 Gasversorgung	80	131,8	140,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8131 Gasversorg.-Orts	80	0,0	10,6	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8150 LWG	80	824,2	632,3	893,3	183,6	152,7	211,0	0,0	0,0	0,0	183,6	152,7	211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8200 Stadtw.Cbs.GmbH	80	2.184,4	1.131,7	1.127,3	5.631,8	4.925,3	4.795,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.631,8	4.925,3	4.795,9	0,0	0,0	0,0
8400 CMT GmbH	80	186,9	126,8	127,5	6.252,9	6.426,9	4.909,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.252,9	6.426,9	4.909,7	0,0	0,0	0,0
8420 IBA Fürst Pückl.L	80	0,0	0,0	0,0	36,1	36,3	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,1	36,3	36,3	0,0	0,0	0,0
8710 EGC mbH	80	0,3	0,0	0,0	296,3	632,3	632,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	296,3	632,3	632,3	0,0	0,0	0,0
8720 ACOL	80	39,4	0,0	0,0	61,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SG Kommun.U.u.B.	80	7.055,6	5.758,4	5.870,5	14.887,3	15.964,6	11.994,3	1.462,9	1.386,4	816,8	476,6	2.092,8	310,0	12.841,5	12.485,4	10.867,5	106,3	0,0	0,0
Dezernat gesamt		40.597,2	39.730,3	42.684,7	63.659,1	68.622,0	65.771,0	18.969,7	20.108,0	20.179,9	31.566,4	35.851,7	34.547,3	13.016,7	12.662,3	11.043,8	106,3	0,0	0,0

2.4. Dezernat III - Jugend, Kultur, Soziales

- in T€ -

	RE 2003	Plan 2004	PE 2005
Einnahmen	37.778,4	34.750,0	59.423,8
Ausgaben	107.349,7	109.002,5	128.298,6
Zuschuss	./. 69.571,3	./. 74.252,5	./. 68.874,8

Der Zuschuss des Dezernates III verringert sich im Haushaltsjahr 2005 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2003 um 0,7 Mio. €.

Einnahmen:

Im Dezernat Jugend, Kultur, Soziales werden mit dem Planentwurf 2005 Einnahmen in Höhe von 59.423,8 T€ avisiert, was Mehreinnahmen von 21,6 Mio. € gegenüber dem Rechnungsergebnis 2003 entspricht (Hauptursache vorab Hartz IV).

Ursachen:

- in T€ -

		RE 2003	PE 2005	Diff.	
Schulverwaltungs- und Sportamt		5.564,4	2.903,8	./. 2.660,6	
darunter:					
2000	Allgemeine Schulverwaltung	231,7	0	./. 231,7	Zahlungen für Schadensfälle - keine Planung
2300	Gymnasien	322,2	225,0	./. 97,2	Rückgang Schulkostenbeiträge aufgrund geringerer Schülerzahlen
2700	Förderschulen	508,0	415,0	./. 93,0	Rückgang Schulkostenbeiträge aufgrund geringerer Schülerzahlen
2999	sonstiges Schulwesen gesamt	0	107,4	./. 107,4	Schließung Schullandheim Burg
4615	Einnahmen Wohnheimgebühren	1.753,5	1.357,3	./. 396,2	Rückgang Schulkostenbeiträge aufgrund geringerer Schülerzahlen
5600	Eigene Sportstätten	1.505,6	0	./. 1.505,6	Umsatzsteuererstattung Finanzamt für Stadion der Freundschaft
Kulturamt		6.197,1	6.326,1	+ 129,0	
darunter:					
3010	Kulturverwaltung	130,6	26,4	./. 104,2	Rückgang Zuweisungen und Zuschüsse
3310	Brandenburger Kulturstiftung	3.850,8	4.118,0	+ 267,2	Theaterpauschale lt. FAG
Sozialamt		18.489,5	42.092,7	+ 23.603,2	
darunter:					
4101	lfd. Leistungen	1.945,9	327,0	./. 1.618,9	Veränderungen durch Hartz IV
4103	Sozialhilfe und				
4130	Krankenhilfe				

4122 4127	Eingliederung- hilfe	11.364,8	10.608,1	./. 756,7	Hochrechnungen mit realen Fallzahlen im am- bulanten teilstationären und stationären Bereich, ambulante Leistungen sind in örtlicher Zustän- digkeit
4201 - 4242	Durchf. d. Asyl- bewerberleis- tungsgesetzes	1.368,3	1.070,6	./. 297,7	Hochrechnung anhand der Fallzahlen
4700	Förderung freier Träger	399,5	0	./. 399,5	Zweckbindungsverände- rung aufgrund geänderter Gesetzlichkeiten (GFG § 16a → Wegfall)
4820	Kosten der Unterkunft	0	26.607,0	+ 26.607,0	Einstellung aufgrund Hartz IV
4850	Vollzug Grundsi- cherung	548,7	983,3	+ 434,6	Hochrechnung aufgrund aktueller Entwicklung
Jugendamt		6.939,8	7.491,2	+ 551,4	
darunter:					
4515	sonstige Jugendarbeit	0	100,0	+ 100,0	neuer UA seit Haushalts- jahr 2004
4540	Tagespflege	79,7	204,9	+ 125,2	Erhöhung der Kinder- anzahl
4640	Kita kommunal	404,5	156,0	./. 248,5	Verringerung der Kinderzahl
4643	Leistungsver- pflichtung	4.483,9	4.817,6	+ 333,7	erwartende Höhe der Kita-Pauschale lt. Kinder- zahl
4644	Kita Gallinchen	0	144,4	+ 144,4	Kostenausgleichspau- schale neuer Ortsteil
4645	Kita Groß Gaglow	0	206,7	+ 206,7	Kostenausgleichspau- schale neuer Ortsteil

Ausgaben

Das Ausgabevolumen des Dezernates Jugend, Kultur, Soziales erhöht sich um 20.948,9 T€ auf 128.298,6 T€ gegenüber dem Rechnungsergebnis 2003.

Ursachen:

- in T€ -

		RE 2003	PE 2005	Diff.	
Personalausgaben		26.669,2	27.260,1	+ 590,9	
Sachausgaben		12.150,2	9.817,5	./. 2.332,7	
darunter:					
Schulverwaltungs- und Sportamt		8.598,0	6.515,9	./. 2.082,1	
darunter:					
2000	Allgem. Schulverwaltung	4.852,2	955,7	./. 3.896,5	Einsparung bei Unterhaltung Gebäude (193,1 T€, Fernwärme (306,4 T€), Reinigung (371,5 T€).

					Im Rahmen der Budgetierung werden Mittel in Höhe von 3.050,0 T€ in die Schulformen 2100 - 2820, 2999 und 4611 umverteilt.
2400	Oberstufenzentrum	727,9	996,3	+ 268,4	./. 189,9 T€ Rückgang Erstattung Schulumlage, + 458,3 T€ aus Budgetierung
5600	Eigene Sportstätten	1.257,4	0	./. 1.257,4	Abschluss der Baumaßnahme im Haushalt 2004 (Vorsteuern - Stadion der Freundschaft)
2830	Grund- und Gesamtschule Groß Gaglow	0	164,2	+ 164,2	neue Zuordnung ab Haushaltsjahr 2004
Kulturamt		1.589,3	1.321,1	./. 268,2	
darunter:					
3010	Kulturverwaltung	155,7	26,2	./. 129,5	im RE 2003 FM-Verwendung sowie Richtigstellung der Zuordnung zu Zuweisungen und Zuschüsse (Stadion der Freundschaft)
Jugendamt		1.158,0	1.132,1	./. 25,9	
darunter:					
4640	Kita kommunal	182,3	17,3	./. 165,0	Rückgang Bewirtschaftungskosten, da Übernahme Kitas in freie Trägerschaft
4644 4645	Kita Gallinchen Kita Groß Gaglow	0	74,4	+ 74,4	neue Zuordnung ab Haushaltsjahr 2004
Zuweisungen und Zuschüsse		68.530,3	91.221,0	+ 22.690,7	
darunter:					
Schulverwaltungs- und Sportamt		3.713,3	3.324,1	./. 389,2	
darunter:					
2000	Allgem. Schulverwaltung	99,5	0	./. 99,5	nicht planbare Zuweisungen für Auszubildende
5610	Sportstättenbetrieb	3.304,8	3.064,8	./. 240,0	Rückgang lt. Vorgabe HSK
Kulturamt		9.994,2	10.048,4	+ 54,2	
darunter:					
3220	Brandenburgische Kunstsammlung	293,9	0	./. 293,9	UA wird geschlossen, Zuordnung zu UA 3310
3310	Brandenburgische Kulturstiftung	8.428,5	8.788,0	+ 359,5	Richtigstellung der Zuordnung aus UA 3220 sowie Theaterzuschuss lt. Beschluss StVV
Sozialamt		28.650,2	46.928,2	+ 18.278,0	
darunter:					

4101 - 4103 u. 4130	lfd. SH und Krankenhilfe	11.313,3	3.212,8	./. 8.100,5	Ausgliederung von Leistungen an erwerbsfähige Hilfeempfänger durch Hartz IV
4850	Vollzug der Grundsicherung	1.385,0	2.589,0	+ 904,0	Fallzahlsteigerung
4820	Kosten der Unterkunft	0	24.844,9	+ 24.844,9	Einstellung auf Grund Hartz IV
Jugendamt		25.997,5	30.603,9	+ 4.606,4	
darunter					
4540	Tagespflege	530,7	958,8	+ 428,1	Erhöhung der Anzahl der Tagespflegeplätze
4557	Heimpflege	6.750,3	8.323,5	+ 1.573,2	Ansteigen des Kostensatzes + Anz. d. Hilfeempfänger
4642	Kita freie Träger	13.896,6	16.120,2	+ 2.223,6	u. a. Mehrbedarf durch Tarifsteigerung und Doppelfinanzierung von VE-Stellen durch Altersteilzeit und Abfindungen, Übernahme von Einrichtungen

Planentwurf 2005 Schulverwaltungs-und Sportamt															
Abschnitt	Einnahmen			Ausgaben			Personalausgaben			Sachausgaben			Zuschüsse		
	RE	Plan	PE Amt	RE	Plan	PE Amt	RE	Plan	PE Amt	RE	Plan	PE Amt	RE	Plan	PE Amt
	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
2000 Allg. Schulverwaltung	263,9	0,5	0,5	7.216,6	6.860,7	3.417,4	2.264,9	2.295,6	2.461,7	4.852,2	4.565,1	955,7	99,5	0,0	0,0
2100 Grundschulen	93,3	74,3	111,6	975,4	1.131,6	1.922,4	843,4	970,4	856,9	132,0	161,2	1.065,5	0,0	0,0	0,0
2200 Realschulen	124,9	94,7	75,4	290,2	262,4	517,2	223,1	194,9	240,0	67,1	67,5	277,2	0,0	0,0	0,0
2300 Gymnasien	333,5	233,3	231,6	811,9	960,0	1.566,7	463,9	575,7	571,5	348,0	384,3	995,2	0,0	0,0	0,0
2310 Cottbus-Kolleg	46,6	0,0	0,0	74,7	0,0	0,0	54,1	0,0	0,0	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2400 Oberstufenzentren	517,1	297,6	474,6	1.377,0	1.273,3	1.672,3	649,1	632,1	676,0	727,9	641,2	996,3	0,0	0,0	0,0
2700 Förderschulen (FS)	513,1	332,3	415,0	938,7	76,2	76,2	802,1	0,0	0,0	135,7	76,2	76,2	0,9	0,0	0,0
2710 FS allgemein	0,0	1,4	2,0	0,0	130,0	214,3	0,0	112,8	101,2	0,0	17,2	113,1	0,0	0,0	0,0
2720 FS für Sprachauffällige	0,0	0,7	0,7	0,0	65,4	108,2	0,0	58,8	55,0	0,0	6,6	53,2	0,0	0,0	0,0
2730 FS für Erziehungsauf.	0,0	0,0	0,8	0,0	63,3	82,5	0,0	58,8	46,4	0,0	4,5	36,1	0,0	0,0	0,0
2740 FS geistig Behinderte	0,0	0,4	0,6	0,0	164,0	257,5	0,0	139,3	163,5	0,0	24,7	94,0	0,0	0,0	0,0
2760 FS körperl.Behinderte	0,0	1,5	2,3	0,0	330,0	559,1	0,0	311,1	420,1	0,0	18,9	139,0	0,0	0,0	0,0
2800 Gesamtsch. (GS)	195,5	90,2	200,0	609,3	35,6	10,0	437,1	0,0	0,0	172,2	19,4	10,0	0,0	16,2	0,0
2810 GS o.gymn.Oberstufe	0,0	10,0	11,0	0,0	289,6	608,7	0,0	228,6	258,2	0,0	61,0	350,5	0,0	0,0	0,0
2820 GS mit gym.Oberstufe	0,0	10,7	8,0	0,0	331,1	318,1	0,0	228,7	102,5	0,0	102,4	215,6	0,0	0,0	0,0
2830 Grund-u.GS GroßGaglow	0,0	49,3	0,3	0,0	304,4	319,2	0,0	67,6	144,0	0,0	176,8	164,2	0,0	60,0	11,0
2850 Waldorfschule	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0
2925 Schulh.Burg	0,0	0,0	0,0	207,9	98,8	0,0	207,9	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2927 PZNU	0,0	0,0	0,0	124,2	126,2	141,8	124,2	126,2	141,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2960 Kind.-u.Jugendendsemble	0,0	0,0	0,0	55,4	38,2	88,3	55,4	38,2	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2970 Kindermusical	0,0	0,0	0,0	79,8	81,3	85,6	79,8	81,3	85,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2999 sonst.Schulw.gesamt	107,4	28,2	0,0	699,4	667,4	637,9	0,0		0,0	699,4	667,4	637,9	0,0	0,0	0,0
4611 Wohnheim Th.-Müntzer-Str.	72,6	0,3	0,0	527,6	479,3	476,4	445,2	342,0	325,7	82,4	137,3	150,7	0,0	0,0	0,0
4615 Einn.Wohnheimgebühren	1.753,5	1.059,1	1.357,3	97,4	160,0	97,5	0,0		0,0	97,4	160,0	97,5	0,0	0,0	0,0
gesamt Bildung	4.021,4	2.284,5	2.891,7	14.085,5	13.964,8	13.213,3	6.650,2	6.560,9	6.738,4	7.334,9	7.291,7	6.427,9	100,4	112,2	47,0
5500 Förderung des Sports	25,9	25,6	0,0	257,4	280,8	310,7	106,2	112,4	108,3	0,0	75,0	75,0	151,2	93,4	127,4
5600 eig.Sportstätten	1.517,1	1.023,6	12,1	1.420,0	100,8	90,5	0,0	0,0	0,0	1.263,1	17,1	5,6	156,9	83,7	84,9
5602 Sportst.Groß Gaglow	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	7,4	0,0	0,0	0,0
5610 SSB	0,0	0,0	0,0	3.304,8	3.156,8	3.064,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.304,8	3.156,8	3.064,8
gesamt Sport	1.543,0	1.049,2	12,1	4.982,2	3.546,2	3.473,4	106,2	112,4	108,3	1.263,1	99,9	88,0	3.612,9	3.333,9	3.277,1
Amt 40 - Gesamt	5.564,4	3.333,7	2.903,8	19.067,7	17.511,0	16.686,7	6.756,4	6.673,3	6.846,7	8.598,0	7.391,6	6.515,9	3.713,3	3.446,1	3.324,1

[illegible]

Planentwurf 2005 Volkshochschule															
Abschnitt	Einnahmen			Ausgaben			Personalausgaben			Sachausgaben			Zuschüsse		
	RE	Plan	PE Amt	RE	Plan	PE Amt	RE	Plan	PE Amt	RE	Plan	PE Amt	RE	Plan	PE Amt
	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
3120 Planetarium	10,9	10,9	14,9	54,8	52,7	57,1	50,0	47,8	52,4	4,8	4,9	4,7	0,0	0,0	0
3500 VHS	272,2	260,9	263,2	521,2	501,4	513,8	471,8	452	474,5	23,6	23,5	20,8	25,8	25,9	18,5
3501 sorb.Sprachsch.	128,2	127,3	130,4	157,9	154,9	161,1	138,3	137,1	143,6	19,6	17,8	17,5	0	0,0	0
Amt 43 - Gesamt	411,3	399,1	408,5	733,9	709,0	732,0	660,1	636,9	670,5	48,0	46,2	43,0	25,8	25,9	18,5

Planentwurf 2005 Jugendamt															
Abschnitt	Einnahmen			Ausgaben			Personalausgaben			Sachausgaben			Zuschüsse		
	RE	Plan	PE Amt	RE	Plan	PE Amt	RE	Plan	PE Amt	RE	Plan	PE Amt	RE	Plan	PE Amt
	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
4070 Verwaltung d. Juge	34,5	1,5	4,3	2.853,6	2.703,7	2.889,7	2.781,6	2.610,1	2.817,8	72,0	93,6	71,9	0,0	0,0	0,0
4512 Kind.u.Jugenderho	10,6	9,2	9,2	18,0	21,5	15,4	0,0	0,0		13,0	21,5	15,4	5,0	0,0	0,0
4513 dt. und internat. Ju	42,4	3,1	3,1	44,1	13,0	10,9	0,0	0,0		0,0	1,0	0,5	44,1	12,0	10,4
4515 Sonstige Jugenda.	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0		0,0	20,0	18,5	0,0	80,0	81,5
4521 Jugendsozialarbeit	0,0	0,0	0,0	15,1	41,0	23,8	0,0	0,0		0,2	1,0	0,0	14,9	40,0	23,8
4525 erz. Kinder-/Jugen	0,2	0,8	1,0	6,3	8,9	8,5	0,0	0,0		1,5	1,9	1,5	4,8	7,0	7,0
4533 Allg.städt.Sozialdie	0,0	0,0	0,0	0,8	37,5	38,2	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,8	37,5	38,2
4540 Tagespflege	79,7	165,7	204,9	531,9	776,5	958,8	0,0	0,0		1,2	1,3	0,0	530,7	775,2	958,8
4552 soz. Gruppenarbei	0,0	0,0	0,0	102,0	104,1	106,2	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	102,0	104,1	106,2
4554 sozialpäd.Familien	0,0	0,0	0,0	423,8	418,4	426,8	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	423,8	418,4	426,8
4555 Heilpäd.Tagesgrup	3,6	2,0	3,2	574,7	772,3	785,1	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	574,7	772,3	785,1
4557 Heimpflege	630,0	610,0	690,0	6.750,3	7.031,0	8.323,5	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	6.750,3	7.031,0	8.323,5
4560 Eingliederungshilfe	0,0	0,3	0,3	33,3	32,5	42,5	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	33,3	32,5	42,5
4565 Bereitschaftspflege	0,0	0,0	0,0	10,2	50,0	41,1	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	10,2	50,0	41,1
4570 Adoptionsvermittlu	161,6	126,9	139,9	751,8	790,2	814,5	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	751,8	790,2	814,5
4571 Jugendgerichtshilfe	0,0	0,0	0,0	0,2	17,8	7,8	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,2	17,8	7,8
4603 JC Madlow	11,5	14,8	15,3	127,0	147,9	190,4	108,7	92,6	144,3	18,3	55,3	46,1	0,0	0,0	0,0
4604 JC Schmellwitz	6,5	13,5	10,5	140,5	170,4	173,1	120,6	142,4	150,8	19,9	28,0	22,3	0,0	0,0	0,0
4606 Internetclub	9,0	14,0	14,0	117,6	135,0	135,7	111,6	123,8	129,1	6,0	11,2	6,6	0,0	0,0	0,0
4608 JC neue Stadtt.	0,0	0,0	0,0	31,6	39,9	41,7	27,8	30,7	32,3	3,8	5,9	4,3	0,0	3,3	5,1
4609 JC neue Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	6,0	0,0	14,5	25,3
4640 Kita kommunal	404,5	315,8	156,0	2.618,0	1.779,7	1.633,1	2.180,3	1.482,4	1.444,8	182,3	92,3	18,3	255,4	205,0	170,0
4641 betriebliche Kita	0,0	0,0	0,0	318,8	151,9	0,0	318,8	151,9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4642 Kita freier Träger	724,1	600,0	659,3	14.733,9	15.251,2	16.962,5	0,0	0,0		837,3	1.142,4	842,3	13.896,6	14.108,8	16.120,2
4643 Leistungsverpfl.K.	4.483,9	4.394,4	4.817,6	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	0,0	61,0	144,4	0,0	354,6	361,0	0,0	305,9	302,3	0,0	29,7	39,7	0,0	19,0	19,0
4645 Kita GroßGaglow	0,0	86,0	206,7	0,0	612,6	653,2	0,0	554,0	602,0	0,0	42,1	34,7	0,0	16,5	16,5
4651 Beratungsstelle ko	0,0	0,0	0,0	96,6	132,0	147,0	94,1	126,6	143,0	2,5	5,4	4,0	0,0	0,0	0,0
4652 Beratungsst.fr.Träg	0,0	0,0	0,0	375,0	374,0	371,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	375,0	374,0	371,0
4701 Förderung freier Ti	337,7	311,5	311,5	2.223,9	2.209,6	2.209,6	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	2.223,9	2.209,6	2.209,6
Amt 51 - Gesamt	6.939,8	6.830,5	7.491,2	32.899,0	34.297,4	37.502,4	5.743,5	5.620,4	5.766,4	1.158,0	1.558,3	1.132,1	25.997,5	27.118,7	30.603,9

Planentwurf 2005 Gesundheitsamt																
Abschnitt	Einnahmen			Ausgaben				Personalausgaben			Sachausgaben			Zuschüsse		
	RE	Plan	PE Amt	RE	Plan	PE Amt	RE	Plan	PE Amt	RE	Plan	PE Amt	RE	Plan	PE Amt	
	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	
4650 Suchtberatungsstell	36,4	43,5	43,5	203,0	274,2	274,2	76,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	125,6	274,2	274,2	
5000 Gesundheitsverwalt	2,9	2,9	2,9	553,4	525,6	614,9	503,0	447,2	553,8	26,7	54,7	37,4	23,7	23,7	23,7	
5010 Gesundheitserziehu	0,0	0,0	0,0	74,5	75,9	79,7	74,3	75,6	79,7	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
5030 Abt.Hygiene	9,6	21,4	21,4	156,0	187,9	225,1	148,4	172,4	213,1	7,6	15,5	12,0	0,0	0,0	0,0	
5040 Bek.Geschlechtskra	0,0	0,0	0,0	7,7	8,7	7,7	0,0	0,0	0,0	7,7	8,7	7,7	0,0	0,0	0,0	
5050 Jugendärztl.Dienst	2,4	3,8	3,8	349,0	398,8	305,2	348,4	398,6	305,0	0,6	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	
5060 Jug.-zahnärztl.Dien	21,9	13,0	13,0	205,1	161,2	139,9	204,2	160,9	139,6	0,9	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	
5410 Sozialpsychiatr. Die	7,0	9,0	9,0	198,7	206,0	217,4	197,9	206,0	217,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5430 Mütterberatung	0,0	0,0	0,0	30,0	31,2	0,0	30,0	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5450 Frühförderstelle	54,8	52,0	52,0	511,1	500,1	571,5	500,9	499,1	570,5	10,2	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	
5460 Gutachteraufgaben	41,3	55,9	55,9	132,0	187,7	169,8	98,4	110,4	114,6	33,6	77,3	55,2	0,0	0,0	0,0	
5490 Tuberkulosefürsorg	0,0	0,0	0,0	86,9	89,6	93,4	82,5	84,2	89,0	4,4	5,4	4,4	0,0	0,0	0,0	
Amt 53 - Gesamt	176,3	201,5	201,5	2.507,4	2.646,9	2.698,8	2.264,7	2.185,6	2.282,7	93,4	163,4	118,2	149,3	297,9	297,9	

2.5. Baudezernat

- in T€ -

	RE 2003	Plan 2004	PE 2005
Einnahmen	108.371,9	191.809,0	121.461,8
Ausgaben	122.579,5	160.765,1	126.633,4
Zuschuss/Überschuss	./. 14.207,4	+ 31.043,9	./. 5.171,6

Der geplante Zuschuss 2005 des Baudezernates fällt gegenüber dem RE 2003 um 9.035,8 T€ geringer aus. Diese Unterschreitung des Zuschusses ist das Resultat überwiegend aus den Strukturveränderungen der Dezernate mit dem Schwerpunkt der Veränderungen im Einzelplan 9.

Durch die Auflösung des Dezernates I - Hauptverwaltung, Finanzen und Wirtschaft wurde dem Baudezernat zugeordnet:

- Kämmerei (Amt 20)
- Liegenschaftsverwaltung (Amt 23)
- Abt. Stadtentwicklung (aus Amt 80) dem Stadtplanungsamt (Amt 61)

Zu berücksichtigen ist, dass 456,8 T€ aus der Zuordnung des Bereiches Stadtentwicklung von 2005 nicht in der Basis des RE 2003 enthalten sind. Somit ist von einer tatsächlichen Unterschreitung des Zuschusses in Höhe von 9.492,6 T€ auszugehen. Diese tatsächliche Unterschreitung ist das Ergebnis aus 13.089,7 T€ Mehreinnahmen und 3.597,1 T€ Mehrausgaben.

Einnahmen

Schwerpunktmäßig sind Mehreinnahmen bei den Steuern und allgemeinen Zuweisungen von 13.609,4 T€ in folgender Größenordnung veranschlagt worden (Einzelplan 9 - allgemeine Finanzwirtschaft):

- in T€ -

	RE 2003	PE 2005	Erläuterungen
Grundsteuern	9,8	10,7	Planung auf der Grundlage der Steuerschätzung des MdI des Landes Brandenburg im Mai 2004 und des zu erwartenden Rechnungsergebnisses 2004
Gewerbesteuern	9,7	15,6	
Anteil an der Einkommensteuer	11,8	12,3	
Anteil an der Umsatzsteuer	4,6	5,3	
sonstige Steuern	0,4	0,6	Zuweisungen nach dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz - Mitteilung vom 29.06.2004
Schlüsselzuweisungen	49,8	55,6	
Zuweisungen (für übertragene Aufgaben, Schullastenausgleich, Spielbank)	13,1	12,7	
	99,2	112,8	

In der Liegenschaftsverwaltung sind Mindereinnahmen gegenüber dem RE 2003 von 523,8 T€ zu verzeichnen. Dieser Sachverhalt begründet sich in der einmaligen Erstattung des ECE (Beteiligung an Verlagerungskosten lt. Vertrag) im Haushaltsjahr 2003.

Ausgaben

Ursachen für die Mehrausgaben sind:

- Personalkosten + 873,6 T€
- Sachkosten ./. 505,4 T€
- Zuschuss + 18,4 T€
- sonstige Finanzausgaben + 3.667,3 T€

Sachausgaben u. a.:

- in T€ -

Abschnitt		RE 2003	PE 2005	Diff.	Erläuterungen
5800	GPA	1.833,6	1.137,6	./. 696,0	./. 356,0 T€ Unterhaltungskosten Grün- und Sportanlagen → Umsetzung HSK-Maßnahmen zum Basisjahr 2002 sowie Wegfall ABM (340,0 T€ - siehe auch Einnahmen)
6100	Stadtplanungsamt	19,7	55,2	+ 35,5	Zuordnung Bereich Stadtentwicklung vom Amt 80 (Strukturveränderung) mit PK: 407,7 T€ SK: 41,1 T€ Z: 8,0 T€
0350-0358	Liegenschaftsverwaltung	6.906,7	7.039,2	+ 132,5	Durch Zuordnung neuer Ortsteile + 95,3 T€

Sonstige Finanzausgaben

- in T€ -

		RE 2003	PE 2005	Diff.	Erläuterungen
0300	Kämmerei	234,5	41,4	./. 193,1	Verzinsung von zurückzuzahlenden Beträgen
9000	Steuern/ Zuweisungen	1.698,9	1.918,0	+ 219,1	Gewerbesteuerumlage der neuen Ortsteile
9100	allg. Finanzwirtschaft	10.440,0	11.775,3	+ 1.335,3	- Zinsanpassung für Zahlungen Kassenkredite und sonstige Kredite (./. 24,5 T€) - Zuführung zum VMH (+ 1.359,8 T€)
9200	Abwicklung Vorjahre	81.409,9	83.716,0	+ 2.306,1	Veranschlagung des kumulativen Fehlbetrages der Vorjahre

20.08.2004

Planentwurf 2005 - Bezernat IV - Bauwesen

in T€

Abschnitt	Amt	Einnahmen			Ausgaben gesamt		
		RE	Plan	PE	RE	Plan	PE
		2003	2004	2005	2003	2004	2005
0004 Dezernent IV	60	0,0	0,0	0,0	184,9	209,1	226,2
6000 allg.Bauverwaltung	60	0,0	0,0	0,0	730,7	733,6	736,9
6200 Wohnungsbauförderung	60	16,2	16,9	7,5	499,8	513,2	472,9
Bauverwaltungsamt	60	16,2	16,9	7,5	1.415,4	1.455,9	1.436,0
6010 Hochbauverwaltung	65	15,4	12,9	14,9	1.369,1	1.355,4	1.314,1
6020 Tiefbauverwaltung	66	4,1	4,8	3,0	2.009,1	2.077,5	2.245,6
6310 Verkehrssicherung	66	3,8	0,1	0,1	426,9	519,5	444,0
6320 Straßen,Wege,Brücken	66	31,5	20,3	27,6	2.367,6	2.357,3	2.337,2
6321 Straßenu.Wege,Ortsteile	66	0,0	0,0	0,0	0,0	64,6	66,0
7921 Förderung Nahverkehr	66	0,0	0,0	0,0	7,9	15,0	8,0
Tiefbauamt	66	39,4	25,2	30,7	4.811,5	5.033,9	5.100,8
6100 Orts-Regionalplanung	61	0,0	0,0	0,2	1.647,6	1.666,8	2.063,6
6120 Vermessung-u.Kataster.	62	1.340,8	1.347,3	1.427,1	2.530,5	2.430,0	2.604,3
6130 Bauordg.u.Bauaufsicht	63	1.124,5	806,1	806,1	1.214,2	1.274,2	1.326,7
5800 Park-u.Gartenanlagen	67	321,2	79,7	7,5	2.864,3	2.843,7	2.184,6
5801 Parkanl.Ortsteile	67	0,0	0,0	0,6	0,0	50,0	60,0
7500 Bestattungswesen	67	845,5	1.058,4	1.260,3	2.049,8	2.032,3	1.938,2
7501 Bestattg.Ortsteile	67	0,0	8,8	8,8	0,0	7,5	8,2
8520 EB Grün-u.Parkanl.	67	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grünflächenamt	67	1.255,0	1.146,9	1.277,2	4.914,1	4.933,5	4.191,0
0350 Liegenschaftsverwaltung	23	3.077,5	2.420,1	2.553,7	6.217,9	6.653,3	6.274,5
0351 neue Ortsteile	23	0,0	0,0	0,0	0,0	196,5	112,8
0352 Neumarkt 5	23	0,0	0,0	0,0	213,5	222,2	209,1
0353 Technisches Rathaus	23	0,0	32,1	32,1	2.820,3	2.843,9	2.861,7
0354 Bahnhofstr.52	23	0,0	0,0	0,0	34,2	49,2	41,4
0355 Außenst.Ordnungsämter	23	0,0	0,0	0,0	31,7	34,4	35,2
0356 Gallinchen	23	0,0	22,2	16,7	0,0	58,8	38,5
0357 Groß-Gaglow	23	0,0	2,5	2,5	0,0	44,7	34,1
0358 Kiekebusch	23	0,0	10,2	11,1	0,0	20,3	22,7
Liegenschaftsamt	23	3.077,5	2.487,1	2.616,1	9.317,6	10.123,3	9.630,0
0211 Datenverarbeitung Dritte	20	0,0	0,0	63,5	672,4	715,8	684,1
0300 Kämmerei	20	642,8	532,1	645,6	1.138,3	939,2	873,5
9000 Steuern/Zuweisungen	20	99.221,0	103.681,5	112.830,4	1.698,9	1.676,8	1.918,0
9100 sonst.Finanzausgaben	20	1.639,3	81.753,0	1.742,5	10.440,0	11.918,2	11.775,3
9200 Abwicklung Vorjahre	20	0,0	0,0	0,0	81.409,9	117.242,1	83.716,0
Kämmerei	20	101.503,1	185.966,6	115.282,0	95.359,5	132.492,1	98.966,9
Dezernat IV gesamt		108.371,9	191.809,0	121.461,8	122.579,5	160.765,1	126.633,4

20.08.2004

Planentwurf 2005 - Dezernat IV - Bauwesen

in T€

Abschnitt	Amt	Personalausgaben			Sachausgaben			Zuschüsse			sonst.Finanzausgaben		
		RE	Plan	PE	RE	Plan	PE	RE	Plan	PE	RE	Plan	PE
		2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
0004 Dezernat IV	60	181,5	204,3	222,7	3,4	4,8	3,5	0,0	0,0	0,0			
6000 allg.Bauverwaltung	60	720,9	718,8	726,0	9,7	14,8	10,9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
6200 Wohnungsbauförderung	60	410,0	408,3	369,1	4,6	2,0	0,9	85,2	102,9	102,9			
Bauverwaltungsamt	60	1.312,4	1.331,4	1.317,8	17,7	21,6	15,3	85,2	102,9	102,9	0,1	0,0	0,0
6010 Hochbauverwaltung	65	1.347,1	1.334,4	1.293,9	22,0	21,0	20,2	0,0	0,0	0,0	0	0	0
6020 Tiefbauverwaltung	66	1.975,9	2.038,0	2.209,0	33,2	39,5	36,6	0,0	0,0	0,0			
6310 Verkehrssicherung	66	0,0	0,0	0,0	426,9	519,5	444,0	0,0	0,0	0,0			
6320 Straßen.,Wege,Brücken	66	0,0	0,0	0,0	2.367,6	2.357,3	2.337,2	0,0	0,0	0,0			
6321 Straßen u..Wege,Ortsteile	66	0,0	0,0	0,0	0,0	64,6	66,0	0,0	0,0	0,0			
7921 Förderung Nahverkehr	66	0,0	0,0	0,0	7,9	15,0	8,0	0,0	0,0	0,0			
Tiefbauamt	66	1.975,9	2.038,0	2.209,0	2.835,6	2.995,9	2.891,8	0,0	0,0	0,0	0	0	0
6100 Orts-Regionalplanung	61	1.627,9	1.644,5	2.000,4	19,7	22,3	55,2	0,0	0,0	8,0	0	0	0
6120 Vermessung-u.Kataster.	62	2.069,5	2.031,8	2.170,4	461,0	398,2	433,9	0,0	0,0	0,0	0	0	0
6130 Bauordg.u.Bauaufsicht	63	1.188,3	1.244,6	1.303,4	25,9	29,6	23,3	0,0	0,0	0,0	0	0	0
5800 Park-u.Gartenanlagen	67	1.009,6	1.210,8	1.033,4	1.833,6	1.620,9	1.137,6	21,1	12,0	13,6			
5801 Parkanlagen Ortsteile	67	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	60,0	0,0	0,0	0,0			
7500 Bestattungswesen	67	270,9	243,1	256,6	1.778,9	1.789,2	1.681,6	0,0	0,0	0,0			
7501 Bestattg.Ortsteile	67	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	8,2	0,0	0,0	0,0			
8520 EB Grün-u.Parkanl.	67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Grünflächenamt	67	1.280,5	1.453,9	1.290,0	3.612,5	3.467,6	2.887,4	21,1	12,0	13,6	0	0	0
0350 Liegenschaftsverwaltung	23	2.401,8	2.598,1	2.468,7	3.807,0	4.045,9	3.796,5	9,1	9,3	9,3			
0351 neue Ortsteile	23	0,0	196,5	112,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
0352 Neumarkt 5	23	0,0	0,0	0,0	213,5	222,2	209,1	0,0	0,0	0,0			
0353 Technisches Rathaus	23	0,0	0,0	0,0	2.820,3	2.843,9	2.861,7	0,0	0,0	0,0			
0354 Bahnhofstr.52	23	0,0	0,0	0,0	34,2	49,2	41,4	0,0	0,0	0,0			
0355 Außenst.Ordnungsämter	23	0,0	0,0	0,0	31,7	34,4	35,2	0,0	0,0	0,0			
0356 Gallinchen	23	0,0	0,0	0,0	0,0	58,8	38,5	0,0	0,0	0,0			
0357 Groß-Gaglow	23	0,0	0,0	0,0	0,0	44,7	34,1	0,0	0,0	0,0			
0358 Kiekebusch	23	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	22,7	0,0	0,0	0,0			
Liegenschaftsamt	23	2.401,8	2.794,6	2.581,5	6.906,7	7.319,4	7.039,2	9,1	9,3	9,3	0	0	0
0211 Datenverarbeitung Dritte	20	0,0	0,0	0,0	672,4	715,8	684,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0300 Kämmerei	20	885,6	829,0	796,2	18,2	50,2	35,9	0,0	0,0	0,0	234,5	60,0	41,4
9000 Steuern/Zuweisungen	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.698,9	1.676,8	1.918,0
9100 sonst.Finanzausgaben	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.440,0	11.918,2	11.775,3
9200 Abwicklung Vorjahre	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81.409,9	117.242,1	83.716,0
Kämmerei	20	885,6	829,0	796,2	690,6	766,0	720,0	0,0	0,0	0,0	93.783,3	130.897,1	97.450,7
Dezernat IV gesamt		14.089,0	14.702,2	14.962,6	14.591,7	15.041,6	14.086,3	115,4	124,2	133,8	93.783,4	130.897,1	97.450,7

3. Vermögenshaushalt

3.1. Einnahmen und Ausgaben einschließlich der neuen Ortsteile

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes einschließlich der neuen Ortsteile haben in der Finanz- und Investitionsplanung folgenden Wertumfang:

- in T€ -

	gesamt MIP 2005 - 2008 Anlage 1 (MIP)	davon	
		ohne neue Ortsteile Anlage 2 (MIP)	neue Ortsteile Anlage 10 (MIP)
2005	33.203,7	32.172,5	1.031,2
2006	26.376,7	25.866,8	509,9
2007	21.812,3	21.251,1	561,2
2008	20.772,7	20.151,0	621,7

Das Volumen der reinen Investitionen wird sich jährlich erhöhen, da bisher im MIP nur die Eigenmittel für gestellte und noch zu stellende Fördermittelanträge veranschlagt wurden. Mit Erteilung der Bewilligungsbescheide erhöhen sich die Investitionsausgaben um den Betrag der Fördersumme.

In der Anlage 3 wird die Entwicklung des Vermögenshaushaltes im MIP-Zeitraum 2005 - 2008 dargestellt. Unter Hinzurechnung der noch zu erwartenden Zuwendungsbescheide als Vorausschau würde der Vermögenshaushalt folgendes Volumen im MIP-Zeitraum erreichen:

2005: 41.910,9 T€

2006: 38.505,3 T€

2007: 37.492,3 T€

2008: 36.763,2 T€

3.2. MIP 2005 - 2008 ohne die neuen Ortsteile

Ausgangspunkt für die Überarbeitung und Fortschreibung des mittelfristigen Investitionsplanes (MIP) stellt der in der Stadtverordnetenversammlung am 26.05.2004 bestätigte MIP 2004 - 2007 dar.

Einnahmen

Im Ergebnis der Überarbeitung des Finanzrahmens stehen der Finanzierung des MIP 2005 - 2008 in Gegenüberstellung zur Finanzplanung 2004 - 2007 folgende Werte zur Verfügung:

- in T€ -

Jahresscheibe	Finanzplanung 2004 - 2007	Veränderungen	Finanzplanung 2005 - 2008 Anlage 2 (MIP)
2005	29.509,6	+ 2.662,9	32.172,5
2006	25.023,2	+ 843,6	25.866,8
2007	20.929,9	+ 321,2	21.251,1
2008	-	-	20.151,0

Die hauptsächlichsten Ursachen dieser Veränderungen sind in den nachfolgenden

Einnahmearten begründet:

- Aufnahme eines Schulbaudarlehens im Jahr 2005 in Höhe von 3.450,0 T€ für den Neubau der Turnhalle der 7. Grundschule (Einnahmen = Ausgaben)
- der bisher im Jahr 2005 eingeplante Erlös aus dem Waldverkauf in Höhe von 629 T€ kann nicht realisiert werden
- Erhöhung der Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen
- Präzisierung der Straßenausbaubeiträge für die Maßnahme ZIS - Zukunft im Stadtteil, Verschiebung von 2005 nach 2006 (Einnahmen = Ausgaben)
- Präzisierung der Veranschlagung der Investitionspauschale des Landes im Jahr 2005 gemäß Information des Landes vom 19.07.2004
- Einarbeitung von zweckgebundenen Fördermitteln auf Basis von Bewilligungsbescheiden bzw. Präzisierung der Veranschlagung der Refinanzierungen für den Stadtumbau Rückbau (Einnahmen = Ausgaben)
- Präzisierung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt gemäß aktueller Tilgungspläne bestehender Kreditverträge (Einnahmen = Ausgaben)

Im Ergebnis dieser Überarbeitung des Finanzrahmens stehen der Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2005 in Gegenüberstellung zum Plan 2004 und dem Rechnungsergebnis 2003 folgende Finanzierungsquellen zur Verfügung:

- in T€ -

	RE 2003	Plan 2004	Planentwurf 2005
Zuführung vom VWH	5.370,6	5.771,5	6.274,9
Rückflüsse von Darlehen	86,4	77,7	81,6
Veräußerung von Beteiligungen, Kapitalrückflüsse	0	80.500,0	0
Veräußerungserlöse	2.137,5	2.770,5	1.052,2
Versicherungsentschädigungen	32,6	0	0
Einnahmen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	377,0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.257,9	1.834,8	1.336,0
Zuweisungen und Zuschüsse	30.282,1	23.439,3	19.977,8
Einnahmen aus Krediten	1.033,0	3.700,0	3.450,0
davon: Schulbaudarlehen	1.033,0	3.700,0	3.450,0
Einnahmen gesamt	40.577,1	118.093,8	32.172,5

Ausgaben

Im Rahmen der Planerarbeitung 2005 sowie des MIP 2005 - 2008 wurden von den Fachämtern

- Präzisierungen infolge neuer Kenntnisstände von Planungen und Kostenberechnungen zu den bisher im MIP 2004 bis 2007 veranschlagten Maßnahmen vorgenommen
- neue Maßnahmen mit hoher Priorität angemeldet, z. B. Maßnahmen des Stadtplanungsamtes
- die Unaufschiebbarkeit und Unabweisbarkeit von bisher nicht finanzierbaren Maßnahmen erneut begründet und angemeldet

Die Veränderungen, die gegenüber dem MIP 2004 - 2007 vom 26.05.2004 vorgenommen wurden, sind in der Anlage 4 (MIP) dargestellt.

Nach wie vor besteht noch ein erheblicher Investitionsstau, Liste 2 des MIP 2005 - 2008, der z. Z. nicht finanziert werden kann:

- 2005: 1.209,8 T€
- 2006: 3.326,0 T€
- 2007: 3.967,6 T€
- 2008: 9.771,1 T€

Aus der Liste 2, Anlage 9 (MIP), sind diese nicht finanzierbaren Einzelmaßnahmen aufgeführt.

Aufgrund des begrenzten Finanzrahmens, der Kreditaufnahmen auf dem freien Kreditmarkt ausschließt (siehe Einnahmen), wurden im Ergebnis mehrfacher Planberatungen die Investitionsmaßnahmen in der vorliegenden Fassung des MIP 2005 bis 2008, Liste 1, vom 20.08.2004 eingeordnet, Anlage 5 (MIP).

In Gegenüberstellung zum Rechnungsergebnis 2003, dem Plan 2004 schlüsseln sich diese Investitionen 2005 in folgende Ausgabearten auf:

- in T€ -

	RE 2003	Plan 2004	Planentwurf 2005
Zuführung zum VWH	0	80.000,0	0
Erwerb von Beteiligungen	0,1	0	0
Erwerb von Grundstücken	185,4	449,3	457,0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.562,3	2.339,0	2.563,9
Baumaßnahmen	21.258,5	18.534,6	14.565,9
Zuweisungen und Zuschüsse	11.794,7	12.021,0	9.453,5
Kredittilgung	4.776,1	4.749,9	5.132,2
Ausgaben gesamt	40.577,1	118.093,8	32.172,5
davon:			
reine Investitionen gesamt	35.801,0	33.343,9	27.040,3

Somit stehen für die reine Investitionstätigkeit folgende Werte zur Verfügung:

- in T€ -

	MIP 2005 - 2008 vom 20.08.2004 - Liste 1 Anlage 5 (MIP)	davon	
		Tilgung von Krediten	MIP reine Investitionen
2005	32.172,5	5.132,2	27.040,3
2006	25.866,8	5.516,5	20.350,3
2007	21.251,1	5.730,8	15.520,3
2008	20.151,0	5.061,6	15.089,4

Diese reinen Investitionen sind gemäß vorliegenden MIP 2005 - 2008, Liste 1, vom 20.08.2004 für folgende Schwerpunktbereiche vorgesehen:

- in T€ -

	2005	2006	2007	2008
MIP, reine Investitionen gesamt	27.040,3	20.350,3	15.520,3	15.089,4
darunter:				
- Städtebaul./Modellvorhaben	3.408,0	1.922,0	1.496,5	1.446,2
- Sanierungsgebiet Cottbus Sachsendorf/ Madlow und erweiterter Förderbereich	5.040,4	2.556,0	1.516,0	838,0
- ZIS - Zukunft im Stadtteil	552,3	460,4	10,0	
- Hochbaumaßnahmen	6.449,0	3.734,2	1.970,3	2.272,5
- Tiefbaumaßnahmen	2.262,7	3.445,9	2.359,9	1.652,0
- Stadtplanungsmaßnahmen	770,6	726,4	290,0	440,0
- Deponie Saspow	2.575,5	2.177,6	2.899,3	3.274,5
- Altlastensanierung Parzellenstr.	863,4	566,2	566,2	566,2
- Technik, Ausstattung und Fahrzeuge, einschließlich Feuerwehr	2.563,9	2.727,0	2.271,4	2.909,7

Die Rechnungsergebnisse (RE) der zurückliegenden Jahre sowie die in Aussicht gestellten Fördermittel (50 v. H., 66,6 v. H., 75 v. H., 80 v. H. Förderung der förderfähigen Gesamtkosten je nach Förderprogramm) lassen zum gegenwärtigen Zeitpunkt, vorausgesetzt gleicher Fördermodalitäten, folgende Planung in der Entwicklung der zweckgebundenen Fördermittel zu:

- in T€ -

	erteilte Zuwendungsbescheide	Vorausschau noch zu erwartender Zuwendungsbescheide	Volumen zweckgebundener Fördermittel
RE 1997	17.987,5		17.987,5
RE 1998	18.006,3		18.006,3
RE 1999	15.479,5		15.479,5
RE 2000	17.436,3		17.436,3
RE 2001	14.055,5		14.055,5
RE 2002	22.680,0		22.680,0
RE 2003	21.186,1		21.186,1
Plan 2004	14.393,5	3.106,5	17.500,0
PE 2005	8.292,8	8.707,2	17.000,0
PE 2006	4.671,4	12.128,6	16.800,0
PE 2007	820,0	15.680,0	16.500,0
PE 2008	509,5	15.990,5	16.500,0

Nach dieser Einschätzung würden sich die genannten reinen Investitionen wie folgt erhöhen:

- in T€ -

	bisher	mögliche Erhöhung	voraussichtliches Volumen
2004	33.343,9	3.106,5	36.450,4
2005	27.040,3	8.707,2	35.747,5
2006	20.350,3	12.128,6	32.378,9
2007	15.520,3	15.680,0	31.200,3
2008	15.089,4	15.990,5	31.079,9

3.3. Vermögenshaushalt der neuen Ortsteile

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes für die neuen Ortsteile wurden in folgendem Wertumfang in die Finanz- und Investitionsplanung eingeordnet:

- in T€ -

	gesamt Anlage 10 (MIP)	davon		
		OT Gallinchen Anlage 11 (MIP)	OT Groß Gaglow Anlage 12 (MIP)	OT Kiekebusch Anlage 13 (MIP)
2005	1.031,2	472,1	205,0	354,1
2006	509,9	393,3	100,0	16,6
2007	561,2	449,7	94,9	16,6
2008	621,7	510,2	94,9	16,6

Im Jahr 2005 stehen den Ausgaben folgende Finanzierungsquellen (Anlage 10 - MIP) zur Verfügung:

- in T€ -

	OT Gallinchen	OT Groß Gaglow	OT Kiekebusch	gesamt
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	284,0	30,6	140,6	455,2
Entnahmen aus Rücklagen	0	0	173,5	173,5
Veräußerung von Grundstücken	0	31,8	0	31,8
Straßenausbaubeiträge	105,0	50,0	20,0	175,0
Kanalanschlussbeiträge	50,0	50,0	0	100,0
Investitionspauschale	33,1	42,6	20,0	95,7
gesamt	472,1	205,0	354,1	1.031,2

Die Investitionsanmeldungen, die den jährlichen Finanzrahmen übersteigen, sind in der Liste 2 des MIP 2005 - 2008, Anlagen 11 - 13 (MIP), dargestellt.