

# Abweichungen Erträge

Stand: 30.03.2011

in Mio. €

|                                            | Beschluss<br>StVV<br>30.06.2010 |              | Abwei-<br>chungen<br>2011 zu<br>2010 | Plan-<br>entwurf<br>2011 | Abweichungen zum Beschluss |            |             |            |             |            |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                                            | 2010                            | 2011         |                                      |                          | gesamt                     | BOB        | GB I        | GB II      | GB III      | GB IV      |
| Steuern/Abgaben                            | 82,2                            | 78,7         | - 3,5                                | 89,9                     | 11,2                       | -          | 11,2        | -          | -           | -          |
| Zuwendungen/<br>Allg. Umlagen              | 76,2                            | 81,9         | 5,7                                  | 97,8                     | 15,9                       | 0,2        | 4,0         | 0,3        | 9,5         | 1,8        |
| Sonst. Transferertr.                       | 3,5                             | 3,5          | 0,0                                  | 5,0                      | 1,5                        | -          | -           | -          | - 0,1       | 1,6        |
| Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte | 41,6                            | 40,3         | - 1,3                                | 42,5                     | 2,2                        | -          | 0,2         | 0,8        | -           | 1,2        |
| Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte      | 4,7                             | 4,7          | 0,0                                  | 4,9                      | 0,2                        | -          | -           | 0,1        | -           | 0,1        |
| Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen       | 28,6                            | 28,9         | 0,3                                  | 30,5                     | 1,6                        | -          | -           | 0,4        | 1,4         | - 0,1      |
| Sonst. ord. Erträge                        | 9,1                             | 9,1          | 0,0                                  | 10,5                     | 1,4                        | -          | 0,8         | 0,3        | 0,8         | -0,5       |
| Außerord. Erträge                          | 0,0                             | 0,0          | 0,0                                  | 2,3                      | 2,3                        | -          | -           | -          | -           | 2,3        |
| Finanzerträge                              | 2,1                             | 1,9          | - 0,2                                | 1,9                      | 0                          | -          | -           | -          | -           | -          |
| <b>Summe</b>                               | <b>248,0</b>                    | <b>249,0</b> | <b>1,0</b>                           | <b>285,3</b>             | <b>36,3</b>                | <b>0,2</b> | <b>16,2</b> | <b>1,9</b> | <b>11,6</b> | <b>6,4</b> |

# Abweichungen Erträge

- BOB -

in T€

| Erläuterung                              |                                                                                                               |          | Minder-<br>/Mehrerträge |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| <b>BOB - Abweichungen zum Beschluss</b>  |                                                                                                               | <b>+</b> | <b>158,5</b>            |
| <b>Zuwendungen / Allgemeine Umlagen</b>  |                                                                                                               | <b>+</b> | <b>154,2</b>            |
|                                          | Verwaltungsführung: Fördermittel für Deutsch-Polnisches Zentrum                                               | +        | 178,8                   |
|                                          | Zuwendung für das Polka-Festival                                                                              | +        | 33,0                    |
|                                          | Zuwendungen vom Land für die Frauenwoche                                                                      | -        | 2,5                     |
|                                          | Spenden für die Frauenwoche                                                                                   | +        | 1,0                     |
|                                          | Regionalbudget: 100%iger Zuschuss (Ertrag = Aufwand);<br>Zuschussreduzierung aufgrund geringerer Aufwendungen | -        | 56,1                    |
| <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b> |                                                                                                               | <b>+</b> | <b>1,5</b>              |
| <b>Interne Leistungsverrechnung</b>      |                                                                                                               | <b>+</b> | <b>2,8</b>              |

Legende:

Ertrag und Aufwand heben sich vollständig auf

Ertrag und Aufwand heben sich teilweise auf

# Abweichungen Erträge

## - GB I (1) -

in T€

| Erläuterung                              |                                                                                                                                                                                                                                   |          | Minder-<br>/Mehrerträge |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| <b>GB I - Abweichungen zum Beschluss</b> |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>+</b> | <b>16.261,1</b>         |
| <b>Steuern/Abgaben</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>+</b> | <b>11.201,2</b>         |
|                                          | Gewerbesteuern (+ 1.700 T€ durch Hebesetzerhöhung, Rest durch wirtschaftliche Entwicklung)                                                                                                                                        | +        | 6.844,0                 |
|                                          | Anteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer (Präzisierung aufgrund Steuerschätzung Ministerium der Finanzen von 11/2010)                                                                                                      | +        | 3.620,0                 |
|                                          | Familienleistungsausgleich (analog Rechnungsergebnis für 2010)                                                                                                                                                                    | +        | 57,2                    |
|                                          | Zweitwohnungssteuer (aufgrund Satzungsänderung)                                                                                                                                                                                   | +        | 60,0                    |
|                                          | Vergnügungssteuer (aufgrund Satzungsänderung)                                                                                                                                                                                     | +        | 115,0                   |
|                                          | Leistungen Land für Wohngeldersparnisse (analog RE der Vorjahre)                                                                                                                                                                  | +        | 500,0                   |
|                                          | Hundesteuer                                                                                                                                                                                                                       | +        | 5,0                     |
| <b>Zuwendungen / Allgemeine Umlagen</b>  |                                                                                                                                                                                                                                   | <b>+</b> | <b>4.039,3</b>          |
|                                          | Schlüsselzuweisungen vom Land (laut Bescheid vom 29.11.2010)                                                                                                                                                                      | +        | 3.000,0                 |
|                                          | Wasserversorgung: Auflösung PRAP für Zuweisungen vom Land (bisher kein Planansatz im MFP, da erstmalige Veranschlagung auf Grundlage eines Festlegungsprotokolls vom 29.09.2010)<br>(Einzahlung bis 2010, ertragswirksam ab 2011) | +        | 531,0                   |

# Abweichungen Erträge

- GB I (2) -

in T€

| Erläuterung                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |          | Minder-<br>/Mehrerträge |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
|                                                | Höhere Zuweisungen als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben (Präzisierung aufgrund Zuwendungsbescheid vom 25.01.2011)                                                                                                     | +        | 189,9                   |
|                                                | ÖPNV: Restrukturisierungsbeteiligung des Landkreises SPN                                                                                                                                                                                 | +        | 404,0                   |
|                                                | ÖPNV: Zuschuss Mobilitätsticket Brandenburg                                                                                                                                                                                              | +        | 193,0                   |
|                                                | ÖPNV: Auflösung PRAP (für erhaltene investive Zuweisungen)                                                                                                                                                                               | +        | 130,2                   |
|                                                | ÖPNV: Zuweisungen vom Land (lt. Bescheid v. 29.07.10)                                                                                                                                                                                    | -        | 355,2                   |
|                                                | Erträge aus der Auflösung neu gebildeter Sonderposten (FB 10)                                                                                                                                                                            | +        | 45,9                    |
|                                                | geringere Zuweisungen aus Spielbankenabgabe                                                                                                                                                                                              | -        | 100,0                   |
|                                                | Sonstiges                                                                                                                                                                                                                                | +        | 0,5                     |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>+</b> | <b>230,0</b>            |
|                                                | Wasserversorgung: Auflösung SOPO für Anschlussbeiträge<br>(bisher kein Planansatz im MFP, da erstmalige Veranschlagung auf Grundlage eines Festlegungsprotokolls vom 29.09.2010)<br>(Beiträge bis 2010 erhalten, ertragswirksam ab 2011) | +        | 230,0                   |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>      |                                                                                                                                                                                                                                          | <b>+</b> | <b>1,3</b>              |

# Abweichungen Erträge

- GB I (3) -

in T€

| Erläuterung                              |                                                                                                                                                                                                     |   | Minder-<br>/Mehrerträge |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|
| <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b> |                                                                                                                                                                                                     | - | <b>15,7</b>             |
|                                          | Finanzmanagement: geringere Erstattungen von der Unfallkasse                                                                                                                                        | - | 10,0                    |
|                                          | Sonstiges (VKE Betriebe)                                                                                                                                                                            | - | 5,7                     |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>      |                                                                                                                                                                                                     | + | <b>849,0</b>            |
|                                          | Elektrizitätsversorgung: Konzessionsabgaben<br>(Gesamtertrag: 3500 T€ - davon 1.560 T€ Stadtwerke lt. GmbH-Zahlplan I/2011,<br>1.390 T€ Stadtwerke lt. vorr. Zahlplan II/2011,<br>550 T€ Enviam AG) | + | 850,0                   |
|                                          | Sonstiges                                                                                                                                                                                           | - | 1,0                     |
| <b>Zinsen und sonstige Finanzerträge</b> |                                                                                                                                                                                                     | - | <b>13,6</b>             |
|                                          | GWC GmbH: geringere Gewinnabführung lt. Wirtschaftsplanentwurf                                                                                                                                      | - | 245,0                   |
|                                          | Wasserversorgung: höhere Gewinnabführung aufgrund aktueller<br>Wirtschaftsplanpräzisierung für die LWG                                                                                              | + | 222,4                   |
|                                          | Ausschüttung Dividende enviam für 2010                                                                                                                                                              | + | 11,0                    |
|                                          | Sonstiges                                                                                                                                                                                           | - | 2,0                     |
| <b>Interne Leistungsverrechnungen</b>    |                                                                                                                                                                                                     | - | <b>30,4</b>             |

# Abweichungen Erträge

- GB II (1) -

in T€

| Erläuterung                                         |                                                                                              |          | Minder-<br>/Mehrerträge |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| <b>GB II - Abweichungen zum Beschluss</b>           |                                                                                              |          | <b>1.916,6</b>          |
| <b>Steuern/Abgaben (40)</b>                         |                                                                                              |          | <b>0,0</b>              |
| <b>Zuwendungen / Allgemeine Umlagen (41)</b>        |                                                                                              | <b>+</b> | <b>359,0</b>            |
|                                                     | Fördermittel für Unterstellung und Bewegungskilometer der Fahrzeuge des Katastrophenschutzes | +        | 10,0                    |
|                                                     | Fördermittel für Durchführung Grafitti- Workshop                                             | +        | 2,2                     |
|                                                     | Erträge aus Auflösung Sonderposten                                                           | +        | 346,8                   |
| <b>Sonstige Transfererträge (42)</b>                |                                                                                              |          | <b>0,0</b>              |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)</b> |                                                                                              | <b>+</b> | <b>769,3</b>            |
| Satzungsänderungen<br>durch Neukalkulationen        | Aufgaben des Melde- und Passwesens, elektronischer PA, Meldeauskünfte                        | +        | 146,0                   |
|                                                     | Notfallrettung u. Krankentransport, Benutzungsgeb. Beschluss Nr.II-018-24/10                 | +        | 283,8                   |
|                                                     | Abwasserbeseitigung, Benutzungsgebühren Beschl.Nr.II-015-23/10                               | +        | 214,8                   |
|                                                     | Restabfallbeseitigung, Benutzungsgebühren Beschl.Nr.II-011-23/10                             | -        | 228,3                   |
|                                                     | Abfallbeseitigung, Entgelte Beschl.Nr.II-011-23/10                                           | +        | 257,9                   |
|                                                     | Straßenreinigung u. Winterdienst, Benutzungsgebühren Beschluss Nr.II-014-24/10               | -        | 130,1                   |

# Abweichungen Erträge

- GB II (2) -

in T€

| Erläuterung                                         |                                                                                          |   | Minder-<br>/Mehrerträge |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)</b> |                                                                                          |   |                         |
|                                                     | Verwaltungsgebührenerhöhung Ausländerangelegenheiten                                     | + | 5,5                     |
|                                                     | Verwaltungsgebührenerhöhung Straßenverkehrsangelegenheiten                               | + | 27,0                    |
|                                                     | Verwaltungsgebührenerhöhung Standesamt                                                   | + | 12,5                    |
|                                                     | Verwaltungsgebührenerhöhung Umweltschutz                                                 | + | 7,1                     |
|                                                     | Auflösung Sonderposten Anschlussbeiträge Abwasserbeseitigung                             | + | 170,6                   |
|                                                     | Sonstiges                                                                                | - | 0,2                     |
|                                                     | Zuordnung Statistik vom FB 61 zum FB 33 zum 01.01.2011                                   | + | 0,7                     |
|                                                     | Zuordnung Wohnungswesen vom FB 61 zum FB 33 zum 01.01.2011                               | + | 2,0                     |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-446)</b> |                                                                                          | + | <b>84,6</b>             |
|                                                     | FB 32 – Werbeverträge                                                                    | + | 34,5                    |
|                                                     | Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung, Mieten und Pachten städtischer Grundbesitz | + | 18,6                    |
|                                                     | Restabfallbeseitigung - Stromerzeugung mit Gasanlage über BKW                            | + | 30,0                    |
|                                                     | Sonstiges                                                                                | + | 1,5                     |

# Abweichungen Erträge

## - GB II (3) -

in T€

| Erläuterung                                    |                                                                                                                 |   | Minder-<br>/Mehrerträge |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|
| <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen (448)</b> |                                                                                                                 | + | <b>432,9</b>            |
|                                                | Volks- Gebäude- und Wohnraumzählung; Erstattungen vom Land                                                      | + | 74,2                    |
|                                                | Wohnungswesen – Erstattungen von GWC, GWG und GESAP mbH für Erstellung Mietspiegel                              | + | 2,1                     |
|                                                | Leitstelle Lausitz-Erstattungen von Landkreisen und Luftrettung                                                 | + | 380,7                   |
|                                                | DSD- Duales System, aktuelle Vertragsgestaltung lt. Einwohnerzahl                                               | - | 12,8                    |
|                                                | Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung                                                                           | - | 0,3                     |
|                                                | Notfallrettung und Krankentransport                                                                             | - | 1,2                     |
|                                                | Bodenschutz und Altlasten - Kostenerstattungsminimierung Sportstättenbetrieb lt. DA Verwaltungskostenerstattung | - | 7,9                     |
|                                                | Naturschutz und Landschaftspflege – Kostenerstattung Land für übertragene Aufgaben                              | - | 0,4                     |
|                                                | Land- und Forstwirtschaft - Kostenerstattung Land für übertragene Aufgaben                                      | - | 1,5                     |



## Abweichungen Erträge - GB II (4) -

in T€

| Erläuterung                              |                                                                                                                                                                                             |   | Minder-<br>/Mehrerträge |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|
| <b>Sonstige ordentliche Erträge (45)</b> |                                                                                                                                                                                             | + | <b>270,8</b>            |
|                                          | Aufgaben des Melde- und Passwesens, Verwarn- und Bußgelder                                                                                                                                  | + | 11,3                    |
|                                          | Bußgeld – Erhöhung auf Grundlage Ergebnis 2010                                                                                                                                              | + | 175,0                   |
|                                          | Straßenverkehrsangelegenheiten, Verwarn- und Bußgelder                                                                                                                                      | + | 10,5                    |
|                                          | Abwasserbeseitigung – Ausbuchungsbegehren der LWG für uneinbringliche Forderungen der Jahre 1998 bis 2004 im Bereich Abwasserbeseitigung – Ausbuchung der Forderungen und Verbindlichkeiten | + | 73,9                    |
|                                          | Sonstiges                                                                                                                                                                                   | + | 0,1                     |

# Abweichungen Erträge

## - GB III (1) -

in T€

| Erläuterung                                                                 |            |          | Minder-/<br>Mehrerträge |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------|
| <b>GB III - Abweichungen zum Beschluss</b>                                  |            | <b>+</b> | <b>11.595,8</b>         |
| <b>Zuwendungen/ Allgemeine Umlagen (41)</b>                                 |            | <b>+</b> | <b>9.523,8</b>          |
| Fürst-Pückler-Museum: Zuwendungen                                           | 50,0 T€    | +        | <b>1.246,7</b>          |
| Sonderprojekt Branitz: FM für neues Produkt aus invest. Bereich             | 362,0 T€   |          |                         |
| Sonderprojekte Ausstellung: FM für neues Produkt aus invest. Bereich        | 43,3 T€    |          |                         |
| Interreg. IV A(1): FM für neues Produkt aus invest. Bereich                 | 791,4 T€   |          |                         |
| Wendisches Museum: Weniger Zuwendungen v. Stiftung sorb. Volk               |            | -        | <b>13,7</b>             |
| Brandenburgische Kulturstiftung: Erhöhung Theaterpauschale gemäß FAG 2011   |            | +        | <b>560,0</b>            |
| Konservatorium: Erhöhung des Landeszuschusses zu den Unterrichtskosten      |            | +        | <b>17,7</b>             |
| Kinder- und Jugendtheater (Piccolo): dar. Erhöhung Zuwendung gemäß FAG      | 55,0 T€    | +        | <b>83,4</b>             |
| Grundsicherung für Arbeitssuchende:                                         |            | +        | <b>3.704,5</b>          |
| - Neues Produkt Bildung und Teilhabe (BuT)                                  | 3.417,1 T€ |          |                         |
| - Leistungen des Bundes auf 24,5 % v. Aufwand (Erhöhung der KdU u. Heizung) | 287,4 T€   |          |                         |
| Kommunal-Kombi: neues Förderprogramm „Arbeit für Bbg.“ (100% Erstattung)    |            | +        | <b>1.241,4</b>          |

## Abweichungen Erträge - GB III (2) -

in T€

| Erläuterung                          |                                                                                                                                                       |   | Minder-/<br>Mehrerträge |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|
|                                      | Landeszuschüsse Kindertagesbetreuung: Erhöhter Abschlag Landeszuschuss lt. Zuwendungsbescheid (mehr zu betreuende Kinder - neuer Betreuungsschlüssel) | + | 2.211,8                 |
|                                      | Fördermaßnahmen für Schüler: Einstellung lt. Festsetzungsbescheid 2011                                                                                | + | 123,8                   |
|                                      | Bewirtschaftung Sportstätten: Auflösung PRAP (Einzahlung 2010 = Ertrag 2011)                                                                          | + | 264,5                   |
|                                      | Schulformen und Allg. Schulverwaltung: Auflösung SoPo                                                                                                 | + | 56,7                    |
|                                      | Sonstiges                                                                                                                                             | + | 27,0                    |
| <b>Sonstige Transfererträge (42)</b> |                                                                                                                                                       | - | <b>115,4</b>            |
|                                      | Hilfe zum Lebensunterhalt: durch Verminderung im Aufwand auch weniger Ertrag                                                                          | - | 63,1                    |
|                                      | Hilfe zur Pflege: durch Verminderung im Aufwand auch weniger Ertrag                                                                                   | - | 239,9                   |
|                                      | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen: Ertragserhöhung durch Aufwands-<br>erhöhung aus Hilfe zum Lebensunterhalt u. Suchtkrankenhilfe           | + | 187,4                   |
|                                      | Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung: genauere Ertragszuordnung (zu<br>anderen Produkten) durch Doppik und Plananpassung RE 2010           | - | 10,4                    |
|                                      | Sonstiges                                                                                                                                             | + | 10,6                    |

## Abweichungen Erträge - GB III (3) -

in T€

| Erläuterung                                          |                                                                                                                                   |          | Minder-/<br>Mehrerträge |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)</b>  |                                                                                                                                   | <b>+</b> | <b>24,6</b>             |
|                                                      | Stadt- und Regionalbibliothek: Gebührenerhöhung durch Konsolidierung                                                              | +        | 10,0                    |
|                                                      | Bereitstellung von Bädern: Einstellung Entgelte FB 23                                                                             | +        | 10,0                    |
|                                                      | Sonstiges                                                                                                                         | +        | 4,6                     |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte (441- 446)</b> |                                                                                                                                   | <b>+</b> | <b>54,2</b>             |
|                                                      | Fürst-Pückler-Museum: Erhöhung durch Konsolidierung                                                                               | +        | 10,0                    |
|                                                      | Konservatorium: Erhöhung Unterrichtsentgelte                                                                                      | +        | 70,0                    |
|                                                      | Kinder- und Jugendtheater (Piccolo): Wegfall der Miete durch Gebäudewechsel                                                       | -        | 34,1                    |
|                                                      | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler/ Ausländer: Erhöhung der Nutzungsgebühren für das Asylbewerberleistungsheim | +        | 9,9                     |
|                                                      | Sonstiges                                                                                                                         | -        | 1,6                     |
| <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen (448)</b>       |                                                                                                                                   | <b>+</b> | <b>1.360,6</b>          |
|                                                      | Konservatorium: PK- Erstattungen für Mitarbeiter der geschützten Abteilung                                                        | +        | 20,0                    |

## Abweichungen Erträge - GB III (4) -

in T€

| Erläuterung |                                                                                                                                                                                                                  |   | Minder-/<br>Mehrerträge |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|
|             | Hilfe zum Lebensunterhalt: neue Zuordnung durch Produktbildung (Doppik); Differenz dem Produkt Eingliederungshilfe zugeordnet – durch Verringerung Aufwand auch Reduzierung Ertrag                               | - | 1.928,2                 |
|             | Hilfe zur Pflege: da sonstige Erträge sinken, erhöht sich der Nettoaufwand, der größtenteils erstattet wird nach AG-SGB XII - daher Aufwuchs im Ertrag                                                           | + | 88,3                    |
|             | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen: Differenz aufgrund Neuordnung von dem Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt, sowie Erstattung Schiedstellenverfahren 2011 – durch Erhöhung Aufwand auch Erhöhung Ertrag | + | 2.393,7                 |
|             | Hilfe zur Gesundheit: Zuordnung Ertrag AG-SGB XII                                                                                                                                                                | + | 103,3                   |
|             | Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten: Erhöhung Aufwand führt zur Erhöhung des Ertrages                                                                                                                | + | 109,8                   |
|             | Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung: Reduzierung Aufwand im stationären Bereich führt zur Reduzierung des Ertrages                                                                                   | - | 93,7                    |
|             | Soz. Einrichtungen für Wohnungslose: keine Erträge für Haus der Wohnhilfe                                                                                                                                        | - | 17,0                    |
|             | Soz. Einrichtungen für Ausländer/ Aussiedler: Plananpassung 2010 (Mehrerträge) und Erhöhung im Aufwand führt zur Ertragserhöhung                                                                                 | + | 110,9                   |
|             | Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen: Reduzierung des Aufwands führt zur Reduzierung im Ertrag                                                                                                                     | - | 30,6                    |

## Abweichungen Erträge - GB III (5) -

in T€

| Erläuterung                              |                                                                                                             |          | Minder-/<br>Mehrerträge |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
|                                          | Kommunale Kitas: Kostenausgleich für weniger zu betreuende Kinder aus Fremdgemeinden -13,3 T€               | +        | 226,7                   |
|                                          | Kitas freie Träger u. Dritte mit Bedarfsplan: gestiegene Kinderzahl, dadurch höhere Elternbeiträge 240,0 T€ |          |                         |
|                                          | Schulformen: Neuberechnung Schulumlage in den einzelnen Schulformen anhand aktueller Schülerzahlen          | -        | 44,8                    |
|                                          | ARGE: Erstattung Land aufgrund Erhöhung Mitarbeiteranzahl                                                   | +        | 418,0                   |
|                                          | Sonstiges                                                                                                   | +        | 4,2                     |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge (45)</b> |                                                                                                             | <b>+</b> | <b>748,0</b>            |
|                                          | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen: Spitzabrechnung SGB XII (2010)                                 | +        | 200,0                   |
|                                          | Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung: Klage SGB XII (2005, 2006)                                 | +        | 400,0                   |
|                                          | Schulformen: Neuberechnung Schulumlage in den einzelnen Schulformen anhand aktueller Schülerzahlen          | +        | 148,0                   |

# Abweichungen Erträge

## - GB IV (1) -

in T€

| Erläuterung                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | Minder-<br>/Mehrerträge |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| <b>GB IV - Abweichungen zum Beschluss</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>+</b> | <b>6.439,9</b>          |
| <b>Zuwendungen / Allgemeine Umlagen</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>+</b> | <b>1.809,3</b>          |
|                                           | Grundstücks- und Gebäudemanagement:<br>Auflösung von Sonderposten                                                                                                                                                                                                 | +        | 9,4                     |
|                                           | Stadtentwicklung/Stadtplanung:<br>Zuwendung laut Bescheid vom 03.06.2010 „Regionalbudget RWK Cottbus“<br>+ 150,0 T€<br>Fremdmittel BraNEK + 15,0 T€<br>Zuwendung ILB /Geschäftsstraßenmanagement Cottbus“ + 68,0 T€<br>Korrektur Auflösung Sonderposten + 51,6 T€ | +        | 181,4                   |
|                                           | Sanierung, Stadterneuerung:<br>Auflösung PRAP Zuweisung von Land und Bund – DSK<br>-> Einzahlung der Zuweisung in 2010 -> ertragswirksame Auflösung<br>erst 2011                                                                                                  | +        | 1.041,1                 |
|                                           | Betreuung Wirtschaftlicher Schwerpunkte:<br>Zuwendung „Kampfmittel- und Altlastenbeseitigung sowie Grundwassermonitoring“                                                                                                                                         | +        | 33,6                    |

# Abweichungen Erträge

## - GB IV (2) -

in T€

| Erläuterung                             |                                                                                                                                                                                          |   | Minder-<br>/Mehrerträge |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|
| <b>Zuwendungen / Allgemeine Umlagen</b> |                                                                                                                                                                                          |   |                         |
|                                         | Geoinformation/Grundstücksbewertung/Bodenordnung – kommunal:<br>Auflösung SOPO investive Schlüsselzuweisungen                                                                            | + | 0,5                     |
|                                         | Denkmalschutz und Denkmalpflege:<br>Zweckgebundene Mittel „Tag des offenen Denkmals“                                                                                                     | + | 0,5                     |
|                                         | Gemeindestraßen / Landesstraßen / Bundesstraßen/Öffentliche Parkplätze:<br>Erträge aus Auflösung Sonderposten                                                                            | + | 536,7                   |
|                                         | Öffentl. Grünflächen/ Parkanlagen:<br>Fördermittel Spreewehrmühle + 3,6 T€<br>Erträge aus Auflösung Sonderposten + 0,3 T€                                                                | + | 3,9                     |
|                                         | Bestattungswesen:<br>Erträge aus Auflösung Sonderposten                                                                                                                                  | + | 2,2                     |
| <b>Sonstige Transfererträge</b>         |                                                                                                                                                                                          | + | <b>1.623,5</b>          |
|                                         | Sanierung und Stadterneuerung (Treuhand/ DSK Maßnahmen):<br>Stadtumbau und Rückbau, Soziale Stadt Sandow, Rückführung soziale<br>Infrastruktur (RSI), Modellstadt, Stadtumbau Aufwertung | + | 1.623,5                 |



# Abweichungen Erträge

- GB IV (3) -

in T€

| Erläuterung                                                                                                                                               |                            |          | Minder-<br>/Mehrerträge |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------|
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                                                                                            |                            | <b>+</b> | <b>1.173,9</b>          |
| Grundstücks-u.Gebäudemanagement:<br>Benutzungsgebühren<br>(Inanspruchnahme Dritter - Gestattungsverträge)<br>Nutzungsentgelte- Wegerechte, Leitungsrechte | - 24,0 T€<br><br>+ 30,0 T€ | +        | 6,0                     |
| Strukturveränderung FB 61 zu FB 33                                                                                                                        |                            | -        | 2,4                     |
| Geoinformation / Grundstücksbewertung / Bodenordnung – kommunal:<br>Gebührenerhöhung durch Fortschreibung Verwaltungsgebührensatzung                      |                            | +        | 7,1                     |
| Bauaufsicht und Bauordnung:<br>Gebührenerhöhung Baugenehmigungen (Bleichen-Carré)                                                                         |                            | +        | 263,2                   |
| Gemeindestraßen:<br>Erträge aus Auflösung Sonderposten (Beiträge)                                                                                         |                            | +        | 817,1                   |
| Landesstraßen/ Bundesstraßen:<br>Benutzungsgebühren:<br>Erträge aus Auflösung Sonderposten:                                                               | - 0,3 T€<br><br>+ 6,2 T€   | +        | 5,9                     |
| Öffentliche Parkplätze:<br>Erträge aus Auflösung Sonderposten                                                                                             |                            | +        | 31,2                    |
| KRE Bestattungswesen: Benutzungsgebühren laut Kalkulation<br>Stand 29.10.10                                                                               |                            | +        | 45,8                    |

# Abweichungen Erträge

## - GB IV (4) -

in T€

| Erläuterung                                                                                                                                                                                                        |           |          | Minder-<br>/Mehrerträge |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------|
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                                                                                                                                                          |           | <b>+</b> | <b>71,9</b>             |
| Grundstücks- und Gebäudemanagement:                                                                                                                                                                                |           |          |                         |
| Mieten und Pachten:                                                                                                                                                                                                | - 2,8 T€  | -        | 84,7                    |
| Gartenpachten :                                                                                                                                                                                                    | - 56,1 T€ |          |                         |
| Erbaupacht:                                                                                                                                                                                                        | - 25,8 T€ |          |                         |
| Grundstücks- und Gebäudemanagement:                                                                                                                                                                                |           | <b>+</b> | <b>47,2</b>             |
| Mieten und Pachte vom Kinder- und Jugendtheater                                                                                                                                                                    |           |          |                         |
| Grundstücks- und Gebäudemanagement                                                                                                                                                                                 |           | <b>+</b> | <b>103,7</b>            |
| Verrechnung der Verwaltungskostenerstattungen aus Investitionen für Eigenbetriebe Glad-House, SSB (Turnerhallen SPZ, KII - Trainings- und Zuschauerhalle, Leichtathletikhalle), Freiwillige Feuerwehr Baumaßnahmen |           |          |                         |
| Strukturveränderung FB 61 zu FB 33                                                                                                                                                                                 |           | -        | 0,3                     |
| Sonstiges:                                                                                                                                                                                                         |           | <b>+</b> | <b>6,0</b>              |
| Vermessungs- u. Katasteramt: aus VKE in GB 7.1. Verkehrswertgutachten                                                                                                                                              |           |          |                         |

## Abweichungen Erträge - GB IV (5) -

in T€

| Erläuterung                              |                                                                                                                                                                                                                         |   | Minder-<br>/Mehrerträge |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|
| <b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b> |                                                                                                                                                                                                                         | - | <b>95,4</b>             |
|                                          | Grundstücks- und Gebäudemanagement:<br>Zuschuss für Förderung schwerbehinderter Menschen zur Teilnahme am<br>Arbeitsleben : + 11,7 T€<br>Kostenumlage auf Grundstückskaufverträge : - 4,5 T€                            | + | 7,2                     |
|                                          | Grundstücks- und Gebäudemanagement:<br>Verrechnung der Verwaltungskostenerstattungen aus Investitionen für<br>Eigenbetriebe Glad-House, (Turnerhallen SPZ, KII - Trainings- und<br>Zuschauerhalle, Leichtathletikhalle) | - | 102,6                   |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>      |                                                                                                                                                                                                                         | - | <b>437,8</b>            |
|                                          | Gemeindestraßen:<br>Reduzierung Zuschreibung von Vermögensgegenständen                                                                                                                                                  | - | 260,0                   |
|                                          | Allgemeine Straßen- und Grünflächenverwaltung:<br>Auflösung sonstiger Sonderposten                                                                                                                                      | - | 176,8                   |
|                                          | Sonstiges                                                                                                                                                                                                               | - | 1,0                     |
| <b>Interne Leistungsverrechnung</b>      |                                                                                                                                                                                                                         | - | <b>5,1</b>              |
| <b>Außerordentliche Erträge (FB 23)</b>  |                                                                                                                                                                                                                         | + | <b>2.299,6</b>          |

# Abweichungen Aufwendungen

Stand: 30.03.2011

in Mio. €

\* Rundungsdifferenz

|                                                         | Beschluss<br>StVV<br>30.06.2010 |              | Abwei-<br>chungen<br>2011 zu<br>2010 | Plan-<br>entwurf<br>2011 | Abweichungen zum Beschluss |            |             |             |            |            |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
|                                                         | 2010                            | 2011         |                                      |                          | Ges.                       | BOB        | GB I        | GB II       | GB III     | GB IV      |
| Personalaufw.                                           | 69,5                            | 69,3         | - 0,2                                | 69,3                     | 0,0                        | -          | -           | -           | -          | -          |
| Versorgungs-<br>aufwendungen                            | - 1,2                           | - 0,9        | 0,3                                  | - 0,9                    | 0,0                        | -          | -           | -           | -          | -          |
| Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 35,3                            | 32,3         | - 3,0                                | 36,7                     | 4,4*                       | -          | -0,3        | -0,1        | 1,4        | 3,3        |
| Abschreibungen                                          | 16,8                            | 15,0         | - 1,8                                | 17,7                     | 2,7*                       | -          | 0,3         | 0,6         | 1,6        | 0,1        |
| Transferaufwend.                                        | 108,1                           | 108,5        | 0,4                                  | 123,0                    | 14,5                       | -          | 5,2         | 0,3         | 6,6        | 2,4        |
| Sonstige ordentl.<br>Aufwendungen                       | 73,0                            | 71,9         | - 1,1                                | 73,4                     | 1,5                        | 0,1        | 1,0         | 0,8         | -0,3       | -          |
| Außerordentlicher<br>Aufwand (Grund-<br>stücksverkäufe) | 0,0                             | 0,0          | 0,0                                  | 2,3                      | 2,3                        | -          | -           | -           | -          | 2,3        |
| Zinsaufwend.                                            | 4,8                             | 8,2          | 3,4                                  | 5,8                      | - 2,4                      | -          | -2,4        | -           | -          | -          |
| <b>Summe</b>                                            | <b>306,3</b>                    | <b>304,3</b> | <b>- 2,0</b>                         | <b>327,3</b>             | <b>23,0</b>                | <b>0,1</b> | <b>3,9*</b> | <b>1,5*</b> | <b>9,3</b> | <b>8,1</b> |

# Abweichungen Aufwendungen

## - BOB (1) -

in T€

| Erläuterung                             |                                                                                                                                                             |          | Minder-/<br>Mehraufwendungen |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| <b>BOB - Abweichungen zum Beschluss</b> |                                                                                                                                                             | <b>+</b> | <b>121,8</b>                 |
| <b>Sach- und Dienstleistungen</b>       |                                                                                                                                                             | <b>+</b> | <b>23,6</b>                  |
|                                         | Verwaltungsführung: Polka-Festival                                                                                                                          | +        | 42,0                         |
|                                         | Konsolidierungen i. R. der Haushaltsklausuren: - dav. Repräsentationen - 7,9 T€<br>- dav. Partnerschaften - 7,0 T€<br>- dav. Öffentlichkeitsarbeit - 5,0 T€ | -        | 19,9                         |
|                                         | Sonstiges (Aus- und Fortbildung, Ehrungen/Jubiläen usw.)                                                                                                    | +        | 1,5                          |
| <b>Transferaufwendungen</b>             |                                                                                                                                                             | <b>+</b> | <b>8,1</b>                   |
|                                         | Stadtmarketing und Tourismus                                                                                                                                | -        | 26,7                         |
|                                         | Regionalbudget: 100 % Zuschuss (Ertrag = Aufwand); Planpräzis.                                                                                              | +        | 35,3                         |
|                                         | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                                                                                | -        | 0,5                          |
| <b>Abschreibungen</b>                   |                                                                                                                                                             | <b>+</b> | <b>10,9</b>                  |
|                                         | Abschreibungen auf BGA                                                                                                                                      | +        | 4,2                          |
|                                         | Veranschlagung der Abschreibungen Deutsch-Polnisches Zentrum                                                                                                | +        | 5,6                          |
|                                         | Sonstige Abschreibungen                                                                                                                                     | +        | 1,1                          |

# Abweichungen Aufwendungen

## - BOB (2) -

in T€

| Erläuterung                              |                                                                                                                                                                                                                             |          | Minder-/<br>Mehraufwendungen |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                                                                                                                                                             | <b>+</b> | <b>79,2</b>                  |
|                                          | Verwaltungsführung: Deutsch-Polnisches Zentrum                                                                                                                                                                              | +        | 74,0                         |
|                                          | Datenverarbeitung                                                                                                                                                                                                           | -        | 2,4                          |
|                                          | Druck Amtsblatt - neuer Vertrag (aufgrund Ausschreibung 14.10.10)                                                                                                                                                           | +        | 15,0                         |
|                                          | Konsolidierungen im Rahmen der HH-Klausuren:<br>- davon Reisekosten - 3,5 T€<br>- davon Post- und Fernmeldegebühren - 1,5 T€<br>- davon Verfügungsmittel - 2,0 T€<br>- Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit (Fraktionen) - 5,0 T€ | -        | 12,0                         |
|                                          | Öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt)                                                                                                                                                                                    | +        | 4,5                          |
|                                          | Sonstiges                                                                                                                                                                                                                   | +        | 0,1                          |

# Abweichungen Aufwendungen

- GB I (1) -

in T€

| Erläuterung                              |                                                                                                                                        |          | Minder-/<br>Mehraufwendungen |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| <b>GB I - Abweichungen zum Beschluss</b> |                                                                                                                                        | <b>+</b> | <b>3.887,5</b>               |
| <b>Sach- und Dienstleistungen</b>        |                                                                                                                                        | <b>-</b> | <b>270,7</b>                 |
|                                          | Verwaltungsangelegenheiten: Mitgliedsbeiträge (u.a. Unfallkasse)                                                                       | +        | 154,0                        |
|                                          | Aus- und Fortbildung                                                                                                                   | +        | 25,9                         |
|                                          | Unternehmensförderung: Regionalmanagement, Wirtschaftstage                                                                             | -        | 16,2                         |
|                                          | Gründung Institut für klinische Versorgungsforsch.                                                                                     | +        | 30,0                         |
|                                          | Konsolidierungen im Rahmen der HH-Klausuren:<br>- davon Rechenzentrum - 428,8 T€<br>- davon im Bereich Rechtsangelegenheiten - 40,0 T€ | -        | 468,8                        |
|                                          | Sonstiges                                                                                                                              | +        | 2,4                          |
| <b>Abschreibungen</b>                    |                                                                                                                                        | <b>+</b> | <b>335,1</b>                 |
|                                          | Außerplanmäßige Abschreibungen: - ÖPNV 285,0 T€<br>(aufgrund der Jahresfehlbeträge) - EGC 2,6 T€                                       | +        | 287,6                        |
|                                          | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter: Anschaffung Bestuhlung (FB<br>Recht- und Verwaltungsmanagement)                           | +        | 43,2                         |
|                                          | Sonstige Abschreibungen                                                                                                                | +        | 4,3                          |

# Abweichungen Aufwendungen

- GB I (2) -

in T€

| Erläuterung                 |                                                                                                                                                                                      |          | Minder-/<br>Mehraufwendungen |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| <b>Transferaufwendungen</b> |                                                                                                                                                                                      | <b>+</b> | <b>5.209,4</b>               |
|                             | Betriebskostenzuschuss Rechenzentrum                                                                                                                                                 | +        | 4.087,3                      |
|                             | Auflösung für neu gebildeten ARAP für Zuwendungen an das CTK                                                                                                                         | +        | 33,9                         |
|                             | Gewerbesteuerumlage                                                                                                                                                                  | +        | 311,7                        |
|                             | Wasserversorgung: Auflösung ARAP verbundene Unternehmen<br>(bisher kein Planansatz im MFP, da erstmalige Veranschlagung auf<br>Grundlage eines Festlegungsprotokolls vom 29.09.2010) | +        | 761,0                        |
|                             | ÖPNV: Zuschuss Ausbildungsverkehr - 70,7 T€<br>Zuschuss aus Landesmitteln - 410,3 T€<br>Zuschuss für Betrieb Parkeisenbahn + 125,0 T€<br>Auflösung ARAP + 130,2 T€                   | -        | 225,8                        |
|                             | ÖPNV: Mobilitätsticket Brandenburg                                                                                                                                                   | +        | 193,0                        |
|                             | ÖPNV: Restrukturisierungsbeteiligung LK SPN                                                                                                                                          | +        | 404,0                        |
|                             | Zuschussreduzierung Buga (nach Umsetzung Konzeption)                                                                                                                                 | -        | 50,0                         |
|                             | Zuschussreduzierung CMT (nach Umsetzung Konzeption)                                                                                                                                  | -        | 299,6                        |
|                             | Zuschussreduzierung IBA Fürst-Pückler-Land GmbH                                                                                                                                      | -        | 17,9                         |
|                             | Sonstiges                                                                                                                                                                            | +        | 11,8                         |



# Abweichungen Aufwendungen

- GB I (3) -

in T€

| Erläuterung                              |                                                                                                                                 |          | Minder-/<br>Mehraufwendungen |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                                                                 | <b>+</b> | <b>1.018,4</b>               |
|                                          | Verwaltungsangelegenh.: Ausstattung der Verwaltungsgebäude -Übernahme vom Invest-HH                                             | +        | 97,5                         |
|                                          | Finanzmanagement: Deckungsreserve überpl./außerpl. Aufwend.                                                                     | +        | 800,0                        |
|                                          | Finanzmanagement: Beraterleistung zum Jahresabschluss Doppik                                                                    | +        | 90,0                         |
|                                          | Beteiligungsmanagement: u.a.Datenverarbeitung - 15,0 T€<br>Gutachterkosten für Neuorganisation CMT + 45,0 T€                    | +        | 30,0                         |
|                                          | Wasserversorgung: aufgrund Bescheid vom Finanzamt (20.07.2010) Erhöhung Vorauszahlungen für Körperschaftssteuer + Soli.zuschlag | +        | 75,0                         |
|                                          | Unternehmensförderung: EM-Anteil für „Regionalbudget RWK CB“                                                                    | -        | 37,5                         |
|                                          | Konsolidierungen im Rahmen der HH-Klausuren:<br>- davon im Bereich Rechtsangelegenheiten - 40,0 T€                              | -        | 40,0                         |
|                                          | ÖPNV: Erstellung Nahverkehrsplan                                                                                                | +        | 10,0                         |
|                                          | Einsparungen Postdienstleistungen aufgrund Neuausschreibung                                                                     | -        | 6,0                          |
|                                          | Sonstiges                                                                                                                       | -        | 0,6                          |

# Abweichungen Aufwendungen

- GB I (4) -

in T€

| Erläuterung             |                                     |   | Minder-/<br>Mehraufwendungen |
|-------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| <b>Zinsaufwendungen</b> |                                     | - | <b>2.404,7</b>               |
|                         | Zinsaufwendungen Kassenkredite      | - | 2.126,8                      |
|                         | Zinsaufwendungen investiver Bereich | - | 277,9                        |

# Abweichungen Aufwendungen

- GB II (1) -

in T€

| Erläuterung                               |                                                                                                                          |          | Minder-/<br>Mehraufwendungen |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| <b>GB II - Abweichungen zum Beschluss</b> |                                                                                                                          | <b>+</b> | <b>1.522,6</b>               |
| <b>Sach- und Dienstleistungen</b>         |                                                                                                                          | <b>-</b> | <b>103,4</b>                 |
|                                           | Zuordnung des Bereiches Statistik vom FB 61 zum FB 33 zum 01.01.2011                                                     | +        | 0,2                          |
|                                           | Fördermittel für Durchführung Grafitti-Workshop                                                                          | +        | 2,2                          |
|                                           | Beschluss STVV zur Einstellung des Cottbus-Passes zum 31.12.10                                                           | -        | 7,0                          |
|                                           | Brandbek. u. techn. Hilfeleistung -Unterhaltung KfZ, baul. Feuerwehranlagen, Aus- u. Fortbildung                         | +        | 114,8                        |
|                                           | Notfallrettung und Krankentransport                                                                                      | -        | 3,7                          |
|                                           | Katastrophenschutz – erhöhter Aufwand durch Hochwasser 2010; Beschluss STVV                                              | +        | 44,3                         |
|                                           | FB 70 – KRE, Satzungsänderungen durch Neukalkulationen                                                                   | -        | 223,1                        |
|                                           | Straßenbeleuchtung – Unterhaltung baul. Anlagen, Aufwendungen v. Festwerten FB 66                                        | -        | 216,7                        |
|                                           | Land- u. Forstwirtschaft – Grabenverrohrungen und Beseitigung von Schäden an Straßengräben, Unterhaltung Abwasseranlagen | +        | 143,9                        |
|                                           | Land- u. Forstwirtschaft – Sanierung Kiekebuscher Weizenackergraben in Teilstücken                                       | +        | 96,1                         |

## Abweichungen Aufwendungen - GB II (2) -

in T€

| Erläuterung                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | Minder-/<br>Mehraufwendungen |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|
| <b>Sach- und Dienstleistungen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                              |
|                                   | Bodenschutz und Altlasten – Inanspruchnahme Rückstellung Altlasten                                                                                                                                                                                                                     | - | 32,0                         |
|                                   | Sonstiges                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | 22,4                         |
| <b>Abschreibungen</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | + | <b>588,1</b>                 |
|                                   | FB Feuerwehr                                                                                                                                                                                                                                                                           | + | 395,9                        |
|                                   | Abwasserbeseitigung – Ausbuchsungsbegehren der LWG für uneinbringliche Forderungen der Jahre 1998 bis 2004 im Bereich Abwasserbeseitigung – Ausbuchtung Forderung = 65,6 T€; Einzelwertberichtigung von Forderungen (Erlass) = 73,9 T€; Forderungsausfall (Wertberichtigung) = 40,4 T€ | + | 179,9                        |
|                                   | Sonstiges                                                                                                                                                                                                                                                                              | + | 12,3                         |
| <b>Transferaufwendungen</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | + | <b>302,9</b>                 |
|                                   | Melde- u. Passwesen - Erstwohnsitzmodell                                                                                                                                                                                                                                               | + | 82,5                         |
|                                   | Ordnungsaufgaben – Sachkontenkorrektur für Verwahrtiere                                                                                                                                                                                                                                | - | 44,2                         |
|                                   | Bodenschutz u. Altlasten – Rückstellung Altlasten Parzellenstr.                                                                                                                                                                                                                        | + | 31,0                         |
|                                   | Zuordnung Wohnungswesen vom FB 61 zum FB 33 zum 1.01.2011                                                                                                                                                                                                                              | + | 63,0                         |
|                                   | Abwasserbeseitigung – Auflösung ARAP an LWG                                                                                                                                                                                                                                            | + | 170,6                        |

# Abweichungen Aufwendungen

- GB II (3) -

in T€

| Erläuterung                              |                                                                                                                                                                                                                                |          | Minder-/<br>Mehraufwendungen |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                                                                                                                                                                | <b>+</b> | <b>769,2</b>                 |
|                                          | Melde- u. Passwesen – steigende Erstattung an Bundesdruckerei (elektronischer PA)                                                                                                                                              | +        | 114,2                        |
|                                          | Volks-, Gebäude- und Wohnraumzählung (Zensus)                                                                                                                                                                                  | +        | 57,3                         |
|                                          | Ordnungsaufgaben – Sachkontenkorrektur für Verwahrte                                                                                                                                                                           | +        | 38,2                         |
|                                          | Märkte KRE – Nachzahlung von Steuern nach Prüfung durch FA                                                                                                                                                                     | +        | 19,5                         |
|                                          | Notfallrettung u. Krankentransport –KRE Erstattung Leitstelle                                                                                                                                                                  | +        | 59,2                         |
|                                          | Leitstelle Lausitz – entsprechend Ergebnisfestsetzung für 2009 der KRE → Erhöhung der Inanspruchnahme der Rückstellung                                                                                                         | -        | 37,0                         |
|                                          | Katastrophenschutz - erhöhter Aufwand durch Hochwasser 2010                                                                                                                                                                    | +        | 32,3                         |
|                                          | FB 70 KRE, Satzungsänderungen durch Neukalkulationen                                                                                                                                                                           | +        | 240,9                        |
|                                          | Straßenreinigung und Winterdienst - Winterdienst                                                                                                                                                                               | +        | 185,2                        |
|                                          | Abwasserbeseitigung – durch Kanalanschlussbeitragerhebung Altanschießer wird mit hoher Anzahl von Widersprüchen mit sehr komplexen Fragestellungen gerechnet, die mit Hilfe rechtlicher Unterstützung bearbeitet werden müssen | +        | 100,0                        |

# Abweichungen Aufwendungen

## - GB II (4) -

in T€

| Erläuterung                                                |                                                                               |   | Minder-/<br>Mehraufwendungen |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|
|                                                            | Zuordnung des Bereiches Statistik vom FB 61 zum FB 33 zum 01.01.2011          | + | 3,0                          |
|                                                            | Zuordnung Wohnungswesen vom FB 61 zum FB 33 zum 01.01.2011                    | + | 8,1                          |
|                                                            | Bodenschutz u. Altlasten – Gutachten Gefährdungsabschätzung<br>Bautzener Str. | - | 13,4                         |
|                                                            | Sonstiges                                                                     | - | 38,3                         |
| <b>Außerordentliche Aufwendungen (Grundstücksverkäufe)</b> |                                                                               |   | <b>0,0</b>                   |
| <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>      |                                                                               | - | <b>34,2</b>                  |
|                                                            | KRE FB Feuerwehr                                                              | - | 41,6                         |
|                                                            | KRE FB Abfallwirtschaft u. Stadtreinigung                                     | + | 6,6                          |
|                                                            | KRE Märkte                                                                    | + | 0,4                          |
|                                                            | KRE Notfallrettung und Krankentransport                                       | + | 0,4                          |

# Abweichungen Aufwendungen

## - GB III (1) -

in T€

| Erläuterung                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          | Minder-/<br>Mehraufwendungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------|
| <b>GB III - Abweichungen zum Beschluss</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |           | <b>+</b> | <b>9.289,3</b>               |
| <b>Sach- und Dienstleistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | <b>+</b> | <b>1.383,6</b>               |
| Sonderprojekt Branitz: Neues Produkt aus invest. Bereich                                                                                                                                                                                                                                            | 549,3 T€  | +        | 1.480,0                      |
| Interreg. IV A (1): Neues Produkt aus invest. Bereich                                                                                                                                                                                                                                               | 931,0 T€  |          |                              |
| Reduzierung Städtische Sammlungen:                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |                              |
| - Wendisches Museum: sonst. Bewirtschaftungskosten u. Sachausgaben eigene Veranstaltung                                                                                                                                                                                                             | - 16,3 T€ | -        | 21,3                         |
| - Stadtmuseum/ Stadtarchiv: Sachaufwand bes. Zwecke                                                                                                                                                                                                                                                 | - 5,0 T€  |          |                              |
| Stadt- und Regionalbibliothek: höherer Bewirtschaftungsaufwand (dar. Energiekosten, Anpassung Plan 2010 11,0 T€, Reinigung, Heizkosten)                                                                                                                                                             |           | +        | 17,1                         |
| Soziale Einrichtungen für Aussiedler/ Ausländer: Miete u. Betriebskosten                                                                                                                                                                                                                            |           | +        | 28,6                         |
| Schulformen: erhöhter Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungsaufwand; Neuberechnung Schulumlage anhand aktueller Schülerzahlen                                                                                                                                                                           |           | -        | 20,5                         |
| Allg. Schulverwaltung: Prüfung elektr. Geräte, Ausschreibung Kopiertechnik, Müllbeseitigung u. Instandhaltung Fahrzeuge (neue Zuordnung ehem. FB 23), höherer Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungsaufwand (z.B. Brandschutz Fröbelgrundschule, Amoklauf an Schulen, Unterh. Geräte - Verschattung...) |           | +        | 212,3                        |

# Abweichungen Aufwendungen

## - GB III (2) -

in T€

| Erläuterung           |                                                                                                                                |   | Minder-/<br>Mehraufwendungen |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|
|                       | Fördermaßnahmen für Schüler: Einstellung lt. Festsetzungsbescheid für schulische Veranstaltungen u. bes. schulbezogene Bedarfe | + | 123,6                        |
|                       | Bewirtschaftung eigener Sportstätten, dar. u.a.:                                                                               |   |                              |
|                       | Unterhaltung Gebäude 6,0 T€                                                                                                    | + | 34,5                         |
|                       | Unterhaltung sonst. Vermögen - Ballfangnetz 25,0 T€                                                                            |   |                              |
|                       | Kita freier Träger und Dritte mit Bedarfsplan dar. u.a.:                                                                       |   |                              |
|                       | Unterhaltung Gebäude (Fenster, Sanitär, Leitungssystem, Bäder) -335,0 T€                                                       |   |                              |
|                       | Keine Realisierung u. Unterhaltung v. Außenanlagen, verringerte -39,0 T€                                                       | - | 454,3                        |
|                       | Nachrüstung u. Überprüfung Brandschutz                                                                                         |   |                              |
|                       | Heizung u. Energie -30,9 T€                                                                                                    |   |                              |
|                       | Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit, dar. u.a.:                                                                           |   |                              |
|                       | Heizung u. Energie -31,4 T€                                                                                                    | - | 40,0                         |
|                       | Wasser- u. Abwassergebühren -5,1 T€                                                                                            |   |                              |
|                       | Sonstiges                                                                                                                      | + | 23,3                         |
| <b>Abschreibungen</b> |                                                                                                                                | + | <b>1.632,0</b>               |
|                       | Sonderprojekt Branitz u. Sonderprojekte Ausstellung                                                                            | + | 20,3                         |
|                       | Tierpark: Außerplanmäßige AfA – Erhöhung lt. Wirtschaftsplan                                                                   | + | 119,0                        |



# Abweichungen Aufwendungen

## - GB III (3) -

in T€

| Erläuterung                 |                                                                                                          |          | Minder-/<br>Mehraufwendungen |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
|                             | Kinder- und Jugendtheater Piccolo Puppenbühne: Neubau                                                    | +        | 36,6                         |
|                             | Glad House: Außerplanmäßige AfA – Erhöhung lt. Wirtschaftsplan                                           | +        | 66,0                         |
|                             | Stadt- und Regionalbibliothek                                                                            | -        | 102,0                        |
|                             | Kita freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan                                                             | -        | 61,0                         |
|                             | Schulformen u. Allg. Schulverwaltung                                                                     | +        | 60,5                         |
|                             | Sportstättenbetrieb: Außerplanmäßige AfA – Erhöhung lt. Wirtschaftsplan                                  | +        | 1.477,8                      |
|                             | Sonstiges                                                                                                | +        | 14,8                         |
| <b>Transferaufwendungen</b> |                                                                                                          | <b>+</b> | <b>6.624,8</b>               |
|                             | Brandenburgische Kulturstiftung: Übertragung aus investiv. Bereich, Sonderzuschuss 1. u. 2. Rate 3. BA   | +        | 510,0                        |
|                             | Tierpark: Auflösung ARAP (Zahlung in 2010 = Aufwand in 2011)                                             | +        | 116,5                        |
|                             | Priv. Theater/ Theaternative C: Reduzierung i. R. der Konsolidierung                                     | -        | 19,0                         |
|                             | Kinder- und Jugendtheater Piccolo: Betriebskostenerhöhung durch Neubau Gebäude u. Zuschuss neues Gebäude | +        | 31,1                         |
|                             | Glad House: Fördermittel für Tonanlage u. Reduzierung i. R. der Konsolidierung                           | -        | 14,8                         |

# Abweichungen Aufwendungen

- GB III (4) -

in T€

| Erläuterung |                                                                                                                                                                                              |   | Minder-/<br>Mehraufwendungen |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|
|             | Kulturförd./ Filmfestival: Reduzierung i. R. der Konsolidierung u. Reduzierung kleinteilige Projekte                                                                                         | - | 24,3                         |
|             | Hilfe zum Lebensunterhalt: Neuberechnung - neue Aufwandszuordnung durch Produktbildung zur Eingliederungshilfe, geringere Renten → Erhöhung Hilfen, Regelsatzerhöhung ab 01.01.2011          | - | 2.105,2                      |
|             | Hilfe zur Pflege: zum 01.01.2010 wurden die Leistungen der Pflegekasse gesetzlich angehoben, dadurch stellen weniger Pflegebedürftige Anträge auf ergänzende Leistungen der Hilfe zur Pflege | - | 479,9                        |
|             | Eingliederungshilfe: Erhöhung durch Schiedstellungsverfahren, Neuordnung des Aufwands aus Hilfe zum Lebensunterhalt, Anstieg Fallzahlen                                                      | + | 2.817,0                      |
|             | Hilfe zur Gesundheit: dar. Löschung des Unterproduktes Suchtkrankenhilfe                                                                                                                     | - | 97,8                         |
|             | Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten: Zuständigkeitswechsel ab 2011, erhöhte Fallzahlen u. Ausgaben/Fall                                                                           | + | 140,6                        |
|             | Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung: Regelsatzerhöhung 2011, Änderung im Wohngeld (Heizkostenzuschuss fällt weg) – Bürger werden vermehrt Grundsicherung in Anspruch nehmen      | + | 570,3                        |
|             | Grundsicherung für Arbeitssuchende: Neues Produkt Bildung u. Teilhabe (BuT)                                                                                                                  | + | 3.094,0                      |
|             | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz: Fallrückgang                                                                                                                                    | - | 157,0                        |
|             | Kommunal-Kombi: neues Förderprogramm „Arbeit für Bbg.“                                                                                                                                       | + | 1.323,3                      |

# Abweichungen Aufwendungen

- GB III (5) -

in T€

| Erläuterung                                                                                                                                                                                   |   | Minder-/<br>Mehraufwendungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|
| Förderung anderer Wohlfahrtsträger: Reduzierung in Sonstige soziale Dienste, Frauenzentrum u. BK Seniorenbegegnungsstätte (Reduzierung Förderung bei Erhalt Angebot) i. R. der Konsolidierung | - | 54,8                         |
| Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen: Fallrückgang                                                                                                                                              | - | 25,5                         |
| Förderung Kinder in Tageseinr./ -pflege: Anstieg der zu betreuenden Kinder                                                                                                                    | + | 14,5                         |
| Jugendarbeit: Absicherung dt.-poln. Jugendfestival                                                                                                                                            | - | 14,0                         |
| JSA, Kinder- u. Jugendschutz: Halbierung Projektmittel i. R. der Konsolidierung                                                                                                               | - | 22,9                         |
| Förderung Erziehung in Familie: Anpassung Projektförderung Vorjahr u. weniger gestellte Projektförderungsanträge                                                                              | - | 58,2                         |
| Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahmen: Reduzierung Heimkosten, Rückgang der Unterbringung, überwiegend ambulante Hilfen, mehr Pflegeeltern                                              | - | 969,3                        |
| Adoptionsvermittlung, Pflegekinderwesen: Umsetzung der Pflegegeldrichtlinie, Zunahme der Betreuung der Kinder in Pflegefamilien auf 99 Kinder                                                 | + | 670,4                        |
| Kinderbetreuung: Mehraufwand durch mehr zu betreuende Kinder                                                                                                                                  | + | 593,4                        |
| Sportstättenbetrieb: Einstellung u. Erhöhung ARAP, sowie Zuschusserhöhung lt. Wirtschaftsplan, Kredittilgung                                                                                  | + | 849,5                        |
| Förderung Sport: „Goldener Plan Bbg.“– Döbbrick und Saspow, Zuschusserhöhung lt. Beschluss DB RHS 21.12.2010                                                                                  | + | 23,2                         |

# Abweichungen Aufwendungen

- GB III (6) -

in T€

| Erläuterung                              |                                                                                                                 |                           | Minder-/<br>Mehraufwendungen |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                          | Förderung der Schulspeisung: durch Konsolidierung                                                               | -                         | 75,0                         |
|                                          | Sonstiges                                                                                                       | -                         | 11,3                         |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                                                 | -                         | <b>-351,1</b>                |
|                                          | Fürst- Pückler- Museum und Sonderprojekt Ausstellung: mehr Fördermittel                                         | +                         | 77,7                         |
|                                          | Allg. Sozialverwaltung                                                                                          | -                         | 10,0                         |
|                                          | Grundsicherung für Arbeitssuchende: Neuberechnung (Ende 2010 Rückgang Zahl der Bedarfsgemeinschaften)           | -                         | 766,4                        |
|                                          | Schülerbeförderung                                                                                              | +                         | 34,5                         |
|                                          | Neuberechnung Schulumlage: Allg. Schulverwaltung u. Schulformen<br>Wohnheim                                     | +<br>-12,0 T€<br>+46,2 T€ | 34,2                         |
|                                          | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose: Streichung Ansatz Haus der Wohnhilfe i. R. der Konsolidierungsmaßnahmen | -                         | 85,6                         |
|                                          | Bäderzentrum: Zuführung Rückstellung USt                                                                        | +                         | 138,0                        |
|                                          | ARGE: Erstattung (mehr Mitarbeiter dadurch höherer Verwaltungsaufwand)                                          | +                         | 208,3                        |
|                                          | Sonstiges                                                                                                       | +                         | 18,2                         |

# Abweichungen Aufwendungen

## - GB IV (1) -

in T€

| Erläuterung                                                                           |                                             |            | Minder-/<br>Mehraufwendungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------------------------|
| <b>GB IV - Abweichungen zum Beschluss</b>                                             |                                             | <b>+</b>   | <b>8.139,6</b>               |
| <b>Sach- und Dienstleistungen</b>                                                     |                                             | <b>+</b>   | <b>3.361,1</b>               |
|                                                                                       | Grundstücks- und Gebäudemanagement:<br>u.a. |            |                              |
|                                                                                       | Unterhaltung Grundstücke und Gebäude:       | + 137,2 T€ |                              |
|                                                                                       | Unterhaltung Arbeitsgeräte und Maschinen:   | + 30,6 T€  |                              |
|                                                                                       | Mieten, Pachten und Leasing:                | - 115,5 T€ |                              |
|                                                                                       | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude:    | + 249,5 T€ |                              |
|                                                                                       | Unterhaltung Fahrzeuge :                    | - 0,9 T€   |                              |
|                                                                                       | Dienst- und Schutzkleidung:                 | + 0,4 T€   |                              |
|                                                                                       | Ungezieferbekämpfung, Umzüge, Streugut:     | + 15,5 T€  |                              |
|                                                                                       | Entkrauten Badeseen:                        | - 50,0 T€  |                              |
|                                                                                       | Gebäudeunterhaltung für Wohnungen:          | - 273,0 T€ |                              |
|                                                                                       | Energie / Wärme/Glühlampen/Reinigung:       | - 90,5 T€  |                              |
|                                                                                       | Unterhaltung/Bewirtschaftung:               | - 335,0 T€ |                              |
|                                                                                       |                                             | -          | 467,2                        |
| Grundstücks- und Gebäudemanagement:<br>Unterhaltung Produkt Kinder- und Jugendtheater |                                             | +          | 47,2                         |

# Abweichungen Aufwendungen

## - GB IV (2) -

| Erläuterung                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | Minder-/<br>Mehraufwendun<br>gen in T€ |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|
| <b>Sach- und Dienstleistungen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                        |
|                                   | Sanierung und Stadterneuerung (Trauhand/ DSK-Maßnahmen):<br>Landes- und Bundesmittel für<br>Stadtumbau und Rückbau, Soziale Stadt Sandow, Rückführung soziale<br>Infrastruktur (RSI), Modellstadt, Stadtumbau Aufwertung, Technische<br>Infrastruktur DSK                                 | + | 1.996,1                                |
|                                   | Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunkte :<br>Erneuerung Hausanschlüsse / Gebäudeunterhaltung: + 67,4 T€<br>Sonstige Unterhaltung und Demarkierung Start- und Landebahn:<br>+ 51,0 T€<br>Unterhalt. Arbeitsgeräte, Maschinen und Ausrüstung: + 5,1 T€<br>Bewirtschaftungskosten: + 31,9 T€ | + | 155,4                                  |
|                                   | Geoinformation / Grundstücksbewertung kommunal:<br>Unterhaltung Arbeitsgeräte / sächl. Aufwand Kartenwerke                                                                                                                                                                                | - | 42,3                                   |
|                                   | Gemeindestraßen:<br>Werterhaltung Straßen                                                                                                                                                                                                                                                 | + | 1.500,0                                |
|                                   | Gemeindestraßen:<br>Unterhaltungsaufwand / Brückenunterhaltung / Energie                                                                                                                                                                                                                  | + | 13,3                                   |

# Abweichungen Aufwendungen

- GB IV (3) -

in T€

| Erläuterung                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | Minder-/<br>Mehraufwendungen |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|
| <b>Sach- und Dienstleistungen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                              |
|                                   | Öffentliche Grünflächen :<br>Unterhaltungsaufwand: + 54,7 T€<br>davon:<br>Spreewehrmühle = 14,7 T€<br>Planung Grünanl. = 25,0 T€<br>ILE-Programm = 15,0 T€<br>Aufwendungen für Festwert Baumersatzpflanzungen: + 139,5 T€<br>Sonstiges (Kürzung in der Unterhaltung Grün- und Sportanlagen):<br>- 69,2 T€ | + | 125,0                        |
|                                   | KRE Bestattungswesen: Kalkulation vom 29.10.10                                                                                                                                                                                                                                                            | + | 17,8                         |
|                                   | Sonstiges<br>u.a.<br>Öffentliche Parkplätze:<br>Unterhaltung Straßen Wege Plätze, Bahnhofsbrücke, sonstiges Vermögen<br>Landes- und Bundesstraßen:<br>Unterhaltung Straßen Wege Plätze, Markierung/ Wegweisung,<br>Bahnhofsbrücke, sonstiges Vermögen, Energie                                            | + | 15,8                         |

# Abweichungen Aufwendungen

## - GB IV (4) -

in T€

| Erläuterung           |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        | Minder-/<br>Mehraufwendungen |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Abschreibungen</b> |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>+</b>                                                               | <b>141,6</b>                 |
|                       | Grundstücks- und Gebäudemanagement:<br>Abschreibung auf bebaute Grundstücke:<br>Abschreibung auf BGA:<br>Aktualisierung Abschreibungen:                                                                                                | + 177,4 T€<br>+ 0,6 T€<br>- 338,7 T€                                   | -<br>160,7                   |
|                       | Gemeindestraßen:<br>Aktualisierung Abschreibungen                                                                                                                                                                                      | +                                                                      | 250,9                        |
|                       | Bundesstraßen                                                                                                                                                                                                                          | +                                                                      | 75,5                         |
|                       | Sonstiges (Korrektur der Abschreibung aus Anlagenbuchhaltung):<br>u.a.<br>Stadtentwicklung/Stadtplanung:<br>Geoinformation:<br>Landesstraßen:<br>Öffentliche Parkplätze:<br>Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen:<br>Bestattungswesen: | - 5,1 T€<br>+ 0,7 T€<br>+ 2,7 T€<br>+ 13,2 T€<br>- 44,6 T€<br>+ 9,0 T€ | -<br>24,1                    |



# Abweichungen Aufwendungen

## - GB IV (5) -

in T€

| Erläuterung                                                                                                                                                                                   |                                  |          | Minder-/<br>Mehraufwendungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------------|
| <b>Transferaufwendungen</b>                                                                                                                                                                   |                                  | <b>+</b> | <b>2.373,9</b>               |
| Stadtentwicklung/Stadtplanung:<br>Fördermittel für Geschäftsstraßenmanagement Cottbus-Altstadt                                                                                                |                                  | +        | 89,1                         |
| Sanierung und Stadterneuerung:<br>Auflösung ARAP private Unternehmen – DSK<br>-> Auszahlung schon in 2010 -> ertragswirksame Auflösung in 2011                                                |                                  | +        | 1.418,1                      |
| Wohnungsbauförderung:<br>Strukturveränderung FB 61 zu FB 33                                                                                                                                   |                                  | -        | 63,0                         |
| Gemeindestraßen:<br>Beteiligung Zuschuss Deutsche Bahn AG gemäß Eisenbahnkreuzungsgesetz<br>StVV-Beschluss IV-065/10 vom 29.09.2010                                                           |                                  | +        | 877,6                        |
| Sonstiger Personen- und Güterverkehr:<br>Verlängerung Personentunnel StVV-Beschluss IV-006/10 vom 24.02.2010 -><br>Übernahme aus dem Investitionshaushalt                                     |                                  | +        | 50,0                         |
| Sonstiges u.a.:<br>Grundstücks- und Gebäudemanagement:<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öff.<br>Sonderrechnungen<br>Allg.Bauverwaltung:<br>Zuschüsse übrige Bereiche SM soziale Stadt | + 2,4 T€<br><br><br><br>- 0,3 T€ | +        | 2,1                          |

# Abweichungen Aufwendungen

## - GB IV (6) -

in T€

| Erläuterung                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | Minder-/<br>Mehraufwendungen |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | <b>31,1</b>                  |
|                                          | Grundstücks- und Gebäudemanagement:<br>Bücher und Zeitschriften: - 1,1 T€<br>Öffentliche Bekanntmachungen: + 11,0 T€<br>Sachverständigenkosten: - 78,5 T€<br>Datenverarbeitungskosten: - 21,2 T€<br>Sonstige Geschäftsausgaben: - 28,8 T€<br>→dav. 1,0 T€ in SK 5271121<br>10,0 T€ in SK 5271127<br>Erwerb von Wirtschaftsgütern unter 150 € Gemeindearbeiter, Haushandwerker:<br>- 16,8 T€<br>Dienstreisekosten und GWG: - 4,0 T€<br>Post- und Fernmeldegebühren: - 0,9 T€ | - | 140,3                        |
|                                          | Stadtentwicklung/Stadtplanung:<br>EM und FM für RWK: + 187,5 T€<br>Aufwand B-Pläne: + 28,2 T€<br>Reisekosten und Datenverarbeitung: - 5,7 T€<br>Sachverständigenkosten: - 119,0 T€<br>Post- und Fernmeldegebühren: - 0,1 T€                                                                                                                                                                                                                                                 | + | 90,9                         |

# Abweichungen Aufwendungen

## - GB IV (7) -

in T€

| Erläuterung                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | Minder-/<br>Mehraufwendungen |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                              |
|                                          | TIP :<br>Umlegungsverfahren, Machbarkeitsstudie und Werksvertrag:<br><div style="text-align: right;">+ 41,0 T€</div> Sonstige Aufwendungen:<br><div style="text-align: right;">- 5,9 T€</div> Sachverständigenkosten:<br><div style="text-align: right;">- 20,0 T€</div>                                                                      | + | 15,1                         |
|                                          | Gemeindestraßen:<br>Regenwasserableitung TKC                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | + | 16,8                         |
|                                          | Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:<br>Gutachterkosten:<br><div style="text-align: right;">- 15,5 T€</div> Winterdienst :<br><div style="text-align: right;">+ 31,5 T€</div> Sachverständigenkosten:<br><div style="text-align: right;">- 10,0 T€</div> Erstattung priv. Unternehmen:<br><div style="text-align: right;">- 15,0 T€</div> | - | 9,0                          |
|                                          | Sonstiges u.a.:<br>Strukturveränderung Statistik, Wohnungsbauförderung<br><div style="text-align: right;">- 1,6 T€</div> Kürzung Post- und Fernmeldegebühren<br><div style="text-align: right;">- 3,0 T€</div>                                                                                                                                | - | 4,6                          |

# Abweichungen Aufwendungen

## - GB IV (8) -

in T€

| Erläuterung                                                |                                                                               |          | Minder-/<br>Mehraufwendungen |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| <b>Außerordentliche Aufwendungen (Grundstücksverkäufe)</b> |                                                                               | <b>+</b> | <b>2.289,6</b>               |
|                                                            | Grundstücks- und Gebäudemanagement:<br>Restbuchwerte aus Grundstücksverkäufen | +        | 2.289,6                      |
| <b>Zinsaufwendungen</b>                                    |                                                                               | <b>+</b> | <b>3,0</b>                   |
|                                                            | Gemeindestraßen:<br>Prozesszinsen (Straßenausbaubeiträge)                     | +        | 3,0                          |
| <b>Interne Leistungsverrechnung</b>                        |                                                                               | <b>+</b> | <b>1,5</b>                   |