



STADT COTTBUS CHÓŚEBUZ

Beschluss 26.06.2013

Haushaltsplan der Stadt Cottbus Teilhaushalte auf Produktebenen (Teil I B)

2013/2014



Produktblatt

Teilhaushalt
11000
11 Innere Verwaltung

Produktübersicht

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

11000	11 Innere Verwaltung
Produktbereich: 011	Innere Verwaltung

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

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 010	Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine
Beschreibung	
- Betreuung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten der Gemeindeorgane, Stadtverordneten, Ortsvorsteher (Ortsbeiräte), Bürgervereine und sachkundiger Einwohner - Verwaltung des Stadtleibbudgets und der Heimat-, Traditions- und Vereinspflege	
Verantwortlicher: Herr Wieland Eschenburg	
Grundlage	
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Hauptsatzung der Stadt Cottbus - sonstige (Stadtverordneten-)Beschlüsse - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - weitere rechtliche Regelungen	
Org.-Einheit	
zust. : G 1000 Oberbürgermeister	
bewirt.: G 1000 Oberbürgermeister	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung								
011	Innere Verwaltung								
011 111	Verwaltungssteuerung und -service								
011 111 010	Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-625.001,61	-670.700	-653.400	-656.100	-657.000	-657.800	-659.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-625.001,61	-670.700	-653.400	-656.100	-657.000	-657.800	-659.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge							
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlu zu	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.400
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	300	300	300	300	300	100
		0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	608,98	-15.800	4.300	4.200	2.700	2.000	1.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	-20.100	0	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	608,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.400	1.400	1.400	700	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.300	1.100	1.000	400	400	100
		0,00	0	200	200	0	0	0

Erläuterungen

10000 5431006 GEZ Gebühren ab 2013

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

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

Beschreibung - Leitung der Stadtverwaltung Cottbus - Betreuung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Oberbürgermeisters - Koordinierung von repräsentativen Veranstaltungen - Vertretung gesellschaftlicher Minderheiten und Durchsetzung derer Anliegen (Beauftragte) - Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse - Pressearbeit, Darstellung der Stadtverwaltung und der Stadt Cottbus nach Außen - Grundsatzfragen kommunaler Arbeitsmarktpolitik Verantwortlicher: Herr Frank Szymanski	
Grundlage - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Hauptsatzung der Stadt Cottbus - sonstige (Stadtverordneten-)Beschlüsse - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - weitere rechtliche Regelungen aus nahezu allen Rechtsbereichen	
Org.-Einheit zust. : G 1000 Oberbürgermeister bewirt.: G 1000 Oberbürgermeister	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung							
011 Innere Verwaltung							
011 111 Verwaltungssteuerung und -service							
011 111 020 Verwaltungsführung OBM							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
							7
11.	Personalaufwendungen						
	10000 5041200 Beih./UL f.tar.Besch.	4.978,40	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	7.102,29	46.600	6.100	6.600	6.900	7.400
	10000 5052000 Inanspr.n.Pensionsrückst.	0,00	-69.600	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	2.761,60	15.500	3.400	3.500	3.900	4.100
	10000 5062000 Inanspr.n.Beihilferückst.	0,00	-3.400	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	-58.428,51	-20.100	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Urli./Üstd./GZ	0,00	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Urli/Üstd./GZ	-23.370,79	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	0	63.300	67.200	71.400	75.800
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	0	50.700	53.700	56.900	60.300
				12.600	13.500	14.500	15.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	169.501,00	179.600	220.400	211.600	208.600	208.600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	10,49	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	472,52	200	400	400	400	400
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	920,26	4.300	6.500	5.000	2.000	2.000
	10000 5271102 Repräsentation	1.000,00	0	0	0	0	0
	10000 5271103 Partnerschaften	42.817,72	34.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen	9.250,79	9.200	13.800	10.000	10.000	10.000
	10000 5271107 Sachausg.eigener Veranstaltg.	11.449,80	15.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	47.138,05	16.600	22.200	22.200	22.200	22.200
	10000 5271110 Werb.,Wettbew.u.Souvenireink.	11.123,69	10.500	14.000	10.500	10.500	10.500
	10000 5271119 Sachkosten Stadtmarketing	13.826,54	20.000	21.700	21.700	21.700	21.700
		31.491,14	68.700	102.900	102.900	102.900	102.900
14.	Abschreibungen						
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	12.786,63	15.800	20.000	12.800	9.900	7.800
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tach.A.	0,00	11.100	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	4.200	1.000	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	4.700	13.500	9.500	7.800	7.700
			0	2.300	2.300	2.100	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung								
011	Innere Verwaltung								
011 111	Verwaltungssteuerung und -service								
011 111 020	Verwaltungsführung OBM								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tach.A.	0,00	0	4.200	1.000	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.700	13.500	9.500	7.800	7.800	7.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	2.300	2.300	2.100	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	12.786,63	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000 Fördermittel LASV für Frauenwoche

10000 4148000 4,5 T€ Frauenwoche

3,5 T€ Cottbus OPEN

0,8 T€ BHRat

5,0 T€ Heimatkalender

3,0 T€ sorb. wend. Fest

10000 5261200 2013

Datenschutzbeauftragter 2,5 T€

Beauftragte je 0,8 T€(3X)

sorb. wend. Beauftragte 0,5 T€

Allgemein 1,1 T€

2014

Datenschutzbeauftragter 1,5 T€

Beauftragte je 0,8 T€(außer Gleichstellung 0,0 T€)

sorb. wend. Beauftragte 0,5 T€

Allgemein 1,4 T€

10000 5271102

11,0 T€ Neujahrsempfang

0,4 T€ Kinder- und Familientag

2,8 T€ Unterstützungen (Lex usw.)

4,0 T€ gastr. Versorgung

5,3 T€ Rep. BOB

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung								
011	Innere Verwaltung								
011 111	Verwaltungssteuerung und -service								
011 111 020	Verwaltungsführung OBM								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

Erläuterungen

- 1,3 T€ Rep. GB I
- 0,5 T€ Rep. GB II
- 5,7 T€ Rep. GB III (inkl. 3,0 T€ EUR Reit- und Springturnier)
- 0,5 T€ Rep. GB IV

10000 5271103 2013 Förderprogramm Koordinierungsstelle dt.-poln. Tourismusaustausch

10000 5271107 2013
 8,7 T€ Frauenwoche (2,7 T€ aus 4141000 + 4,5 T€ aus 4148000 + 1,5 T€ EM)
 6,0 T€ CB Open (3,5 T€ aus 4148000, 2,5 T€ EM)
 1,0 T€ Arbeitskreis Behindertenbeauftragte (nur EM)
 4,6 T€ sorb. (wend.) Festtag (3,0 T€ aus 4148000 + 1,6 T€ EM)
 1,9 T€ Sonstiges (AG Denkmale/Veranstaltungen Gleichstellungsbeauftragte)

2014
 7,5 T€ Frauenwoche (2,5 T€ aus 4141000 + 4,5 T€ aus 4148000 + 0,5 T€ EM)
 6,0 T€ CB Open (3,5 T€ aus 4148000, 2,5 T€ EM)
 1,0 T€ Arbeitskreis Behindertenbeauftragte (nur EM)
 4,8 T€ sorb. (wend.) Festtag (3,0 T€ aus 4148000 + 1,8 T€ EM)
 2,9 T€ Sonstiges (AG Denkmale/Veranstaltungen Gleichstellungsbeauftragte/ Antigewalttag)

10000 5271109 Heimatkalender:
 5,0 T€ Deckung aus 4148000
 4,5 T€ Deckung aus 4423000
 0,5 T€ EM
 Sorben (Wenden) in Cottbus
 0,5 T€
 Pressereferententreffen 2013 in Cottbus
 3,5 T€

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung								
011	Innere Verwaltung								
011 111	Verwaltungssteuerung und -service								
011 111 020	Verwaltungsführung OBM								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

Erläuterungen

10000 5318000	7,0 T EUR Zuschuss Verbraucherkzentrale 1,0 T EUR Koordinator Domowina 1,8 T EUR Zuschuss BHER (davon 1,0 T EUR EM)
10000 5431001	u.a.Kostenumlage Multifunktionsgeräte
10000 5431005	u.a.0,4 T€ f.Bereitstellung barrierefreier Internetzugang für das Pressebüro
10000 5431006	zuzüglich GEZ Gebühren ab 2013
10000 5431007	Amtsblatt, Hauptausschuss, Wahlen Mehrbedarf aufgrund von Neuwahlen. Im Jahr 2013 stehen 2 Wahlen an und im Jahr 2014 stehen 6 Wahlen an. Diese müssen im Amtsblatt veröffentlicht werden. Zusätzlich muss eine Preissteigerung durch die Ausschreibung des Auftrags eingeplant werden.
10000 5431010	BTU-Vertrag,Domains,SSL Mehrbedarf durch Software für Datenschutzbeauftragten

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung									
111 020 Verwaltungsführung OBM									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)						
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 11102002 Deutsch-Polnisches-Zentrum

10000 6818000 Invest.zuschüsse v. übr. Bereich	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Ausz.f. sonst. Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	88.180,06 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f. Erw.v. übr. Sachanlagev.	75.815,58 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	12.364,48 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.180,06 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.180,06 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 021	Verwaltungsführung GB I
Beschreibung - Leitung des Geschäftsbereiches I - Finanz- und Verwaltungsmanagement - Koordinierung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Geschäftsbereichsleiters - Pflege der Beziehungen zu Polen (Städtepartnerschaft Zielona Gora, Euroregion "Spree-Neiße-Bober") - Projektmanagement INTERREG IV A für die Stadt - Kommunale Spitzenverbände - Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse - Darstellung der Stadtverwaltung Cottbus nach Außen Verantwortlicher: Herr Holger Kelch	
Grundlage - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Hauptsatzung der Stadt Cottbus - sonstige (Stadtverordneten-)Beschlüsse - Kommunale Haushalts- und Kassenordnung - weitere rechtliche Regelungen aus dem Bereich Finanz- und Verwaltungsmanagement	
Org.-Einheit zust. : G 0001 Geschäftsbereich I - Finanz- und Verwaltungsmanagement bewirt.: F 1000 Verwaltungsmanagement	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung 011 Innere Verwaltung 011 111 Verwaltungssteuerung und -service 011 111 021 Verwaltungsführung GB I									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.172,01	0	0	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	5.172,01	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.172,01	0	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	314.897,67	472.600	380.100	389.600	401.000	410.500	417.700	
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	94.415,97	94.900	99.400	101.300	103.400	104.900	106.400	
	10000 5012400 Dienstbez. Tarifl. Beschäftigt	127.619,53	245.100	166.400	170.300	177.300	191.300	195.000	
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk. Beamte	49.730,00	49.900	65.700	68.000	69.000	70.000	71.100	
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.238,45	8.200	5.400	5.500	5.600	4.600	4.700	
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	22.886,47	44.000	32.100	32.900	33.400	26.700	27.000	
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	7.066,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	7.102,29	67.500	6.200	6.600	6.900	7.400	7.800	
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	2.761,60	21.600	3.400	3.500	3.900	4.100	4.200	
	10000 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	0,00	-5.100	0	0	0	0	0	
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-922,82	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	95.000	100.900	107.100	113.700	152.200	
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	0	76.000	80.600	85.400	90.500	128.600	
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	0	19.000	20.300	21.700	23.200	23.600	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.951,24	12.100	42.400	41.400	41.400	41.400	41.400	

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 022	Verwaltungsführung GB II
Beschreibung	
- Leitung des Geschäftsbereiches II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice - Koordinierung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Geschäftsbereichleiters - Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse - Darstellung der Stadtverwaltung Cottbus nach Außen - Prävention und Geheimschutz Verantwortlicher: Herr Lothar Nicht	
Grundlage	
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Hauptsatzung der Stadt Cottbus - sonstige (Stadtverordneten-) Beschlüsse, kommunale Satzungen - rechtliche Regelungen aus den zugeordneten Aufgabenbereichen, EU, Bund, Land Brandenburg	
Org.-Einheit	
zust. : G 0002 Geschäftsbereich II - Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Bürgerservice bewirt.: F 3300 Bürgerservice	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 022		Verwaltungsführung GB II						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.409,65	90.000	90.000	0	0	0	0
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	58.209,65	90.000	90.000	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	2.200,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.409,65	90.000	90.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	318.487,94	308.500	346.900	355.700	363.100	368.200	374.300
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	82.878,57	84.400	86.100	87.800	89.500	90.800	92.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	145.624,66	146.700	153.200	157.000	161.300	163.200	166.100
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	41.630,00	41.700	62.100	64.300	65.200	66.200	67.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch.	4.883,83	4.800	5.100	5.100	5.200	5.200	5.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	26.543,33	27.100	27.400	27.900	27.700	27.900	28.200
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	2.906,93	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	7.102,29	25.700	6.200	6.600	6.900	7.400	7.800
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	0,00	-32.900	0	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	2.761,60	9.300	3.400	3.600	3.900	4.100	4.200
	10000 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	0,00	-1.700	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	4.156,73	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	31.600	33.600	35.600	38.000	50.800
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	0	25.300	26.800	28.400	30.200	42.900
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	0	6.300	6.800	7.200	7.800	7.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung									
011 Innere Verwaltung									
011 111 Verwaltungssteuerung und -service									
011 111 022 Verwaltungsführung GB II									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.181,77	6.900	5.200	3.700	3.700	3.700	3.700	
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	515,00	900	900	900	900	900	900	
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	4.528,99	5.700	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	6,46	100	100	100	100	100	100	
	10000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlistg.	131,32	200	200	200	200	200	200	
14.	Abschreibungen	0,00	400	200	200	0	0	0	
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	0	0	0	0	0	
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	200	0	0	0	
15.	Transferaufwendungen	58.209,65	90.000	90.000	0	0	0	0	
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u. Vereine	58.209,65	90.000	90.000	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.261,52	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	10000 5411200 Reisekosten	1.258,80	700	700	700	700	700	700	
	10000 5431001 Bürobedarf	1.506,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	6,22	0	0	0	0	0	0	
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.235,60	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	122,46	100	100	100	100	100	100	
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	132,00	0	0	0	0	0	0	
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.140,88	409.000	477.500	396.800	406.000	413.500	432.400	
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-325.731,23	-319.000	-387.500	-396.800	-406.000	-413.500	-432.400	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-325.731,23	-319.000	-387.500	-396.800	-406.000	-413.500	-432.400	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
011	Innere Verwaltung							
011 111	Verwaltungssteuerung und -service							
011 111 022	Verwaltungsführung GB II							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen

- 10000 5318100 Weiterleitung der Zuwendung an Dritte für das Projekt Entwicklung, Implementierung und Umsetzung integrierter lokaler Strategien (Lokaler Aktionsplan) in der Stadt Cottbus in Höhe von 90,0 T€ entsprechend Zuwendungsbescheid vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben
- 10000 5431005 Durch Tarifierung Handyschluss in einen Tarif mit Daten-
flat zur mobilen Anbindung eines iPhones an Outlook
für den Beigeordneten Herrn Nicht beträgt die monatliche
Anschlussgebühr 59,44€ mit einer Laufzeit von 24 Monaten.

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 023	Verwaltungsführung GB III
Beschreibung	
- Leitung des Geschäftsbereiches III - Jugend, Kultur, Soziales - Koordinierung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Geschäftsbereichsleiters - Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse - Darstellung der Stadtverwaltung Cottbus nach Außen Verantwortlicher: Herr Berndt Weißfe	
Grundlage	
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Hauptsatzung der Stadt Cottbus - sonstige kommunale Satzungen - sonstige (Stadtverordneten-)Beschlüsse - rechtliche Regelungen aus den zugeordneten Aufgabenbereichen auf den Ebenen EU, Bund, Land	
Org.-Einheit	
zust. : G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales bewirt.: F 4100 Kultur	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung							
011 Innere Verwaltung							
011 111 Verwaltungssteuerung und -service							
011 111 023 Verwaltungsführung GB III							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
							7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	216.470,96	202.400	246.200	250.600	254.200	256.200
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	173.299,43	165.300	179.100	181.900	185.200	186.500
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk. Beamte	10.660,00	10.600	32.800	34.000	34.500	35.000
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. tarif. Besch.	5.885,21	5.600	6.000	6.000	6.000	6.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	27.789,74	28.200	28.200	28.600	28.400	28.500
	10000 5051000 Zuf. zu Pensionsrückst. Beschä.	0,00	20.900	0	0	0	0
	10000 5052000 Inanspruchn. Pensionsrückstellg.	0,00	-32.700	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf. zu Beihilfenrückst. Beschä.	0,00	6.100	0	0	0	0
	10000 5062000 Inanspruchn. Beihilfenrückstell.	0,00	-1.700	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	-1.163,42	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	31.600	33.600	35.700	38.000
	10000 5151000 Zuf. Pens. rück. Versorg. empf.	0,00	0	25.300	26.900	28.500	30.200
	10000 5161000 Zuf. Beihilf. rückst. Vers. empf.	0,00	0	6.300	6.700	7.200	7.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,33	400	300	300	300	300
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	70,41	0	0	0	0	0
	10000 5241200 Reinigung	12,92	0	0	0	0	0
	10000 5241600 Müll- u. Fäkalienabfuhr, Winterd.	0,00	100	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwand f. Aus- und Fortbildg.	115,00	300	300	300	300	300

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

Beschreibung - Leitung des Geschäftsbereiches IV - Stadtentwicklung und Bauen - Betreuung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Geschäftsbereichsleiters - Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse - Darstellung der Stadtverwaltung Cottbus nach Außen - Revisionstätigkeit im Sinne der Durchführung einer fachtechnischen Beratung und Unterstützung der Fachbereiche zur Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit der anstehenden Bauaufgaben (Innenprüfung) - Beratung aller übrigen Fachbereiche der Stadtverwaltung in vergaberechtlichen Angelegenheiten Verantwortlicher: Frau Marietta Tzschoppe	
Grundlage - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Hauptsatzung der Stadt Cottbus - sonstige (Stadtverordneten-)Beschlüsse - kommunale Satzungen - rechtliche Regelungen aus den zugeordneten Aufgabenbereichen auf den Ebenen EU, Bund und Land - Bürgerliches Gesetzbuch - Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Brandenburg bzw. Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung und deren Verwaltungsvorschriften - Wettbewerbsrecht und EU-Beihilferecht	
Org.-Einheit zust. : G 0004 Geschäftsbereich IV - Stadtentwicklung und Bauen bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
011	Innere Verwaltung		1	2	3	4	5	6	7
011 111	Verwaltungssteuerung und -service								
011 111 024	Verwaltungsführung GB IV								
Nr.									

1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

11.	Personalaufwendungen	325.842,43	301.600	358.200	346.100	374.900	380.400	385.200
10000 5011400	Dienstbezüge Beamte	85.522,36	88.000	89.700	91.500	93.400	94.700	96.100
10000 5012400	Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	210.998,13	150.200	158.100	162.000	166.600	168.800	170.500
10000 5021000	Beiträge Versorgungsk. Beamte	45.600,00	45.900	65.700	46.800	69.000	70.000	71.100
10000 5022000	Beitr. Versorgungsk. tarif. Besch.	5.331,68	5.200	5.300	5.400	5.300	5.400	5.400
10000 5032000	Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	29.401,67	28.000	28.500	28.900	28.600	28.700	28.800
10000 5041100	Beihilfen/UL beschä. Beamte	-150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 5051000	Zuf. zu Pensionsrückst. Beschä.	7.102,29	25.700	6.200	6.600	6.900	7.400	7.800
10000 5052000	Inanspruchn. Pensionsrückstellg.	0,00	-50.300	0	0	0	0	0
10000 5061000	Zuf. zu Beihilfenrückst. Beschä.	2.761,60	9.300	3.400	3.600	3.800	4.100	4.200
10000 5062000	Inanspruchn. Beihilfenrückstell.	0,00	-1.700	0	0	0	0	0
10000 5072000	Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	-7.836,51	0	0	0	0	0	0
10000 5072001	Inanspr. Rückst. Abf./Rentenausg	-53.423,00	0	0	0	0	0	0
10000 5081000	Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	534,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10000 5082000	Inanspruchn. Rückstellg. ng. Uri.	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

12.	Versorgungsaufwendungen	-1.619,17	0	31.600	33.500	35.700	37.900	50.800
10000 5151000	Zuf. Pens. rück. Versorg. empf.	0,00	0	25.300	26.800	28.500	30.200	42.900
10000 5161000	Zuf. Beihilf. rückst. Vers. empf.	0,00	0	6.300	6.700	7.200	7.700	7.900
10000 5172000	Inanspruchn. Rückst. ATZ	-1.619,17	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 030	Zentrales Vergabemanagement
Beschreibung - formale Durchführung europaweiter und nationaler Vergabeverfahren ab 5.000,00 € nach VOL und VOF als Mittel zur Sicherstellung von fairen, transparentem und wettbewerbserrechtem Verhalten im öffentlichen Beschaffungsprozess - verwaltungsinterne Beratung der Geschäfts- und Fachbereiche in vergaberechtlichen und Verfahrensfragen Verantwortlicher: Herr Frank Szymanski	
Grundlage - Kommunalverfassung Brandenburg - Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) - Bürgerliches Gesetzbuch - Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung - VgV) - Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) - Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF)	
Org.-Einheit zust. : G 1000 Oberbürgermeister bewirt.: G 1000 Oberbürgermeister	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
011	Innere Verwaltung							
011 111	Verwaltungssteuerung und -service							
011 111 030	Zentrales Vergabemanagement							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen

- 10000 5231200 Papiersammelcontainer
- 10000 5261200 Fortsetzung einer Schulungsreihe der zwei neuen MA in 2013.
Schulungsmehrbedarf da nunmehr 3 MA im Bereich.
- 10000 5431001 Kostenumlage Multifunktionsgeräte
- 10000 5431004 Mehrbedarf durch zwei neue Mitarbeiter

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

Produktbeschreibung

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 040	Personalvertretung
Beschreibung	
Bereitstellung der finanziellen Ausstattung der Personalvertretungen	
- Gesamtpersonalrat (Verantwortlichkeit: Frau Gattner)	
- Personalrat (Verantwortlichkeit: Frau Hartnick)	
- Schwerbehindertenvertretung (Verantwortlichkeit: Frau Konzack)	
- Auszubildendenvertretung (Verantwortlichkeit: Frau Hartnick/ Frau Scheer)	
Verantwortlicher: Herr Frank Szymanski	
Grundlage	
- Landespersonalvertretungsgesetz Brandenburg (PersVG)	
- § 94 Abs. 1 SGB IX ff.	
Org.-Einheit	
zust. : G 1000 Oberbürgermeister	
bewirt.: G 1000 Oberbürgermeister	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 040		Personalvertretung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,92	0	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr. Ber. privatr. Ber.	125,92	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	800,53	100	100	100	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg. sonst. Sopo	0,00	100	100	100	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr. ordentl. Erträge	800,53	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	926,45	100	100	100	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	288.154,40	314.800	333.500	339.000	346.700	344.800	343.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif. Beschäftigte	0,00	0	0	0	28.300	0	14.700
	10000 5012400 Dienstbezüge tar. Beschäftigte	199.598,57	236.700	302.400	306.700	312.700	300.300	304.800
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk. tar. Besch.	7.840,25	8.500	9.700	9.900	9.900	8.000	7.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl. SV tar. Besch.	40.303,25	48.200	49.000	50.000	49.500	37.400	32.100
	10000 5071000 Zuf. Rückst. ATZ-Verpfl.	27.102,36	24.500	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr. n. Rückst. ATZ-Verpfl.	0,00	-2.200	-26.700	-26.700	-24.500	0	0
	10000 5072001 Inanspr. Rückst. Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-28.300	0	-14.700
	10000 5081000 Zuf. Rückst. f. n. g. Url./Üstd./GZ	13.309,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5082000 Inanspr. n. Rückst. Url./Üstd./GZ	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.050,29	-4.800	-4.800	-4.800	-4.400	0	0
	10000 5172000 Inanspr. n.ahme Rückst. ATZ	-5.050,29	-4.800	-4.800	-4.800	-4.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054,54	1.600	3.400	4.000	3.400	4.000	3.400
	10000 5231100 Mieten/Pacht-Gebäude/Grundst.	327,25	500	500	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufwand f. Aus- und Fortbildg.	1.727,29	1.100	2.900	3.500	2.900	3.500	2.900

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten
Beschreibung	
- Unterstützung der Verwaltungsführung in strategischen und operativen Personalangelegenheiten sowie im Veränderungsmanagement bezüglich der Verwaltungssteuerung und der Aufbau- und Ablauforganisation - Serviceleistungen für die Geschäfts-, Fach- und Servicebereiche in den Feldern Steuerung, Personal, Verwaltungsoptimierung - Zentrale Dienste	
Verantwortlicher: Frau Grit Gotzel	
Grundlage	
- Geschäftsverteilungsplan - diverse Beschlüsse der StVV - Telekommunikationsgesetz - Beschaffungsordnung - TVöD, Landesbesoldungsgesetz - Beihilfavorschriften - Reisekostengesetz	
Org.-Einheit	
zust. : F 1000 Verwaltungsmanagement	
bewirt.: F 1000 Verwaltungsmanagement	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 050		Verwaltungsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Personalaufwendungen							
	10000 5022000 Beiträge Vorsorgsk.tar.Besch.	58.351,31	72.300	80.400	79.100	77.400	77.300	79.300
	10000 5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	9.835,88	0	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	347.272,16	440.300	485.500	477.600	465.700	463.700	474.500
	10000 5039000 Beiträge gesetzl.SV sons.Besch	64.900,53	0	0	0	0	0	0
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	0,00	0	800	800	800	800	800
	10000 5041200 Beih./UL f.tar.Besch.	4.069,20	0	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuführ.zu Pensionsrück.Besch.	0,00	0	6.100	6.500	6.900	7.300	7.800
	10000 5061000 Zuführ.Beihilferückst.f.Besch.	0,00	0	3.300	3.600	3.800	4.100	4.200
	10000 5071000 Zuführ.zu Rückstellg.ATZV	141.355,34	18.900	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZV	-70.366,73	-196.300	-205.700	-113.900	-13.900	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	-71.604,28	0	-58.900	-96.900	-37.900	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückstellg.f.ng.Url.g.Ü	21.564,01	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	10000 5082000 Inansp.Rückstell.f.n.g.Url.g.Ü	0,00	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
12.	Versorgungsaufwendungen							
	10000 5172000 Inansp.Rückstellg.ATZV	-40.021,58	-39.400	-37.600	-21.400	-2.700	0	0
		-40.021,58	-39.400	-37.600	-21.400	-2.700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	1.285.527,31	1.173.500	1.164.300	1.182.900	1.185.800	1.194.400	1.194.400
	10000 5222900 Son.Unterh.Geräte,Ausst.Ausrü.	4.550,80	2.500	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5231100 Miete/Pacht-Gebäude u.Grundst.	4,95	400	500	500	500	500	500
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	8.316,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	10000 5232100 Leasing	127.951,06	89.000	34.700	34.900	34.900	34.900	34.900
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	31.275,71	37.200	41.900	71.100	74.000	82.800	82.800
	10000 5251200 Unterh.und Reparatur Fahrz.	13.812,35	12.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	4.211,50	4.500	4.700	4.700	4.700	4.500	4.500
	10000 5251900 sonstige Kosten	1.431,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	1.663,95	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	63.600,33	96.400	91.900	78.300	78.300	78.300	78.300
	10000 5271101 Sachaufw.f.besondere Zwecke	2.816,63	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen	322,14	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		594,11	300	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

		11 Innere Verwaltung						
		011 Innere Verwaltung						
		011 111 Verwaltungsverwaltung und -service						
		011 111 050 Verwaltungsverwaltungseinheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	1.078,77	1.500	0	0	0	0	0
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	6.575,61	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 5281004 EDV-Material	114,24	0	0	0	0	0	0
	10000 5281005 medizin. Verbrauchsmat., Medikam	260,41	200	200	200	200	200	200
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.016.947,52	905.600	944.700	947.700	947.700	947.700	947.700
14.	Abschreibungen							
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	79.700	29.000	37.100	37.600	45.500	48.800
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A.	0,00	11.700	6.400	9.600	8.800	8.800	8.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.200	0	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	13.200	4.200	7.100	8.100	9.100	10.200
			50.600	18.400	20.400	20.700	27.600	29.800
15.	Transferaufwendungen							
	10000 5313000 Zuweisg.lfd.Zw.a.Zweckverbände	6.100,26	6.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
	10000 5411200 Reisekosten	150.382,92	877.300	125.900	102.500	101.400	105.400	101.400
	10000 5431001 Bürobedarf	6.185,41	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	10000 5431002 Vordrucke	11.623,70	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	10000 5431003 Druck/Vervielfältigungskosten	62,16	200	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	151,61	0	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.407,19	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	40.488,14	41.900	25.200	37.600	37.600	37.600	37.600
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	561,36	600	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	517,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	4.280,00	154.800	25.000	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	44.367,90	15.900	8.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	10.472,48	14.000	15.100	15.100	14.000	14.000	14.000
	10000 5482000 Säumniszuschlä./Mahnkosten	3.422,86	5.400	16.000	4.000	4.000	8.000	4.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	69,00	0	0	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	24.361,58	10.200	0	0	0	0	0
		412,50	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
011	Innere Verwaltung								
011 111	Verwaltungssteuerung und -service								
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten								
Nr.			1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen

10000 5232100	TK-Anlage (Vertrag bis 30.11.2013) Leasingvertrag 2 Toyota (Vertrag bis 24.09.2015) Leasingvertrag 4 Dienstfahrzeuge (bis 14.05.2013) neue Abschreibungen TK-Anlage und 6 Dienstfahrzeuge	2013 14,0 T€ 2,7 T€ 4,0 T€ 21,2 T€	2014 2,7 T€ 68,4 T€
10000 5251200	4,1 T€ Reparaturkosten Dienstfahrzeuge 0,4 T€ Einlagerung Winterreifen 0,2 T€ Fahrzeugpflege (Autowäschen, Frostschutz, etc.)		
10000 5251300	Versicherung und Steuern für 6 Dienstfahrzeuge		
10000 5251900	Überführungskosten für 6 Dienstfahrzeuge		
10000 5261200	zentrale Mittel entspr. Fortbild.- u. Qualifizierungsplan Auszubildende SB Personaldienste/-entwicklung	2013 55,8 T€ 25,9 T€ 10,2 T€	2014 50,1 T€ 26,3 T€ 1,9 T€
10000 5261900	Arbeitgeberanteil für Bildschirmbrillen		
10000 5271101	Gutachten CTK, FB 53		
10000 5271119	5,1 T€ Impuls-Messe 1,5 T€ Fachmesse IfT vocatium		
10000 5291100	Unfallkasse Bbg. kommunaler Arbeitgeberverband Städte- und Gemeindebund Bbg. KGSt Deutscher Städtetag	2013 754,0 T€ 11,0 T€ 44,1 T€ 5,2 T€ 33,9 T€	2014 754,0 T€ 11,0 T€ 47,1 T€ 5,2 T€ 33,9 T€

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung								
011	Innere Verwaltung								
011 111	Verwaltungssteuerung und -service								
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

Erläuterungen

Arbeitsgemeinschaft Regionale Entwicklungszentren (ARGE-REZ)
 Deutsches Institut für Urbanistik
 Deutsches Kinderhilfswerk e.V.
 FECC Deutschland – Sektion Deutschland e.V.
 TUIV-AG Bbg.
 Euroregion Spree-Neiße Bober e.V.
 Euroregion Spree-Neiße Bober e.V. (AGEG)
 CEBra e.V.
 VDSI Verband Dt. Sicherheitsingenieure e.V.
 Transparensy International Deutschland e.V.
 Fachverband der kommunalen Kassenverwalter e.V.

38,7 T€
 7,3 T€
 0,4 T€
 0,6 T€
 3,5 T€
 42,8 T€
 0,9 T€
 1,0 T€
 0,2 T€
 1,0 T€
 0,1 T€

10000 5313000 Zuschuss an das Niederlausitzer Studieninstitut;
Erhöhung der Umlage von 0,06 € auf 0,10 €

10000 5431005

Telefonanschlüsse
 Handys
 Festverbindungen
 Stadtwerte Sammelkanalabschnitt
 Instandhaltung TK-Anlage
 Porto

2013
 4,5T€
 0,5T€
 10,1T€
 0,2T€
 7,9T€
 2,0T€

2014
 6,8T€
 0,5T€
 10,1T€
 0,2T€
 18,0T€
 2,0T€

10000 5431007 zentrale Planung von Stellenausschreibungen

10000 5431008 20,0 T€ Ausschreibung TK-Anlage
 5,0 T€ Ausschreibung Postdienstleistungen

Wartungskosten P&I-Loga
 Kuvertierung Lohn

2013
 4,6 T€
 1,5 T€

2014
 4,6 T€
 1,5 T€

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung								
011	Innere Verwaltung								
011 111	Verwaltungssteuerung und -service								
011 111 050	Verwaltungsangelegenheiten								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

Erläuterungen

10000 5431900	Schnittstelle KIRP Personalkostenplanung Wartungskosten Archikart	2,4 T€ 1,2 T€	2,4 T€ 1,2 T€					
	12,0 T€ Vertrag Gütertransport							
	2,0 T€ Zusatzleistungen Transporte							
	1,1 T€ Wachsenschutz							
10000 5431990	Austauschapparate Telefon	2013	2014					
	Ausstattungsgegenstände FB 10	3,0 T€						
	Integrationsfond	1,0 T€	1,0 T€					
	Bestuhlung Techn.Rathaus	3,0 T€	3,0 T€					
		9,0 T€						

- in EUR -

52

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung										
011										
011 111 Verwaltungssteuerung und -service										
011 111 050 Verwaltungsangelegenheiten										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.650,22	-216.900	-185.900	0	-24.300	0	-23.200	-55.600	-23.700

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung									
111 050 Verwaltungsangelegenheiten									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012								
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 11105001 Technik Verwaltungsgebäude

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.251,90 24.600	46.900	4.300	2.200	5.600	2.700	1.477.800	1.539.500
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 24.600	35.000	4.300	0	5.600	2.700	1.473.200	1.520.800
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	1.251,90 0	11.900	0	2.200	0	0	4.600	18.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.251,90 24.600	46.900	4.300	2.200	5.600	2.700	1.477.800	1.539.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.251,90 -24.600	-46.900	-4.300	-2.200	-5.600	-2.700	-1.477.800	-1.539.500

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung									
111 050 Verwaltungsangelegenheiten									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 11105002 Ausstattung Verwaltungsgebäude

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.397.210	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	6.397.210	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.397.210	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.795.53192.300	67.000	20.000	21.000	50.000	21.000	1.452.100	1.631.100
10000 7831000 Ausz. Erwerb übrig. Sachanl. verm.	2.509.68165.000	10.000	10.000	10.000	15.000	10.000	1.311.600	1.366.600
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	11.285.8527.300	57.000	10.000	11.000	35.000	11.000	140.500	264.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.795.53192.300	67.000	20.000	21.000	50.000	21.000	1.452.100	1.631.100

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.398.32-192.300	-67.000	-20.000	-21.000	-50.000	-21.000	-1.452.100	-1.631.100

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung										
111 050 Verwaltungsangelegenheiten										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2015	2016	2017	bereitg. (inkl. Sp.2)		
	Ansatz	(VE)	(VE)							
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4		5	6	7	8	9	

I 11105006 TK - Anlage Stadtverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000
10000 7834000 Ausz.f. Erw.v. imm. Vermögensg.	0,00 0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	72.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-72.000	0	0	0	0	0	0	0	-72.000

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 060	IT-Service

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 060		IT-Service						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	62.700	117.700	149.400	174.500	176.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	0	62.700	117.700	149.400	174.500	176.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856,40	0	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	1.856,40	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.856,40	0	62.700	117.700	149.400	174.500	176.300
11.	Personalaufwendungen	311.004,14	0	76.700	75.200	76.800	77.700	78.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	48.700	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	308.944,11	0	63.500	62.600	64.200	65.100	66.200
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	11.131,69	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	57.091,63	0	11.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-34.820,84	0	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	-10.000,00	0	-48.700	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Urli/Üstd./GZ	-21.342,45	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.499,58	0	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.499,58	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.945,56	14.200	7.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	3.781,35	5.000	0	0	0	0	0
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	494.980,21	6.800	5.700	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5281004 EDV-Material	184,00	1.400	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung										
011										
011 111 Verwaltungssteuerung und -service										
011 111 060 IT-Service										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte		
								2015	2016	2017
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	808.700	0	199.800	0	186.600	186.600	30.000
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	0	808.700	0	199.800	0	186.600	186.600	30.000
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	808.700	0	199.800	0	186.600	186.600	30.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-808.700	0	-199.800	0	-186.600	-186.600	-30.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung										
111 060 IT-Service										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 11106003 Kommunales Rechenzentrum Cbs.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	808.700	199.800	186.600	30.000	50.900	1.462.600
10000 78150000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	808.700	199.800	186.600	30.000	50.900	1.462.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	808.700	199.800	186.600	30.000	50.900	1.462.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-808.700	-199.800	-186.600	-30.000	-50.900	-1.462.600

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

Beschreibung	Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an das Rechenzentrum. Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 (Zentrale Steuerungsunterstützung) dargestellt. Verantwortlicher: Herr Mario Gerth
Grundlage	Jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt Cottbus
Ziele	1. Effektive und effiziente Bereitstellung von IT-Leistungen sowie Sicherung einer hohen Verfügbarkeit von Daten und Anwendungen während der Rahmenarbeitszeit 2. Unterstützung der Anwender bei der Nutzung von Hard- und Software mit problemorientierter Beratung und Lösungsunterstützung (Ticket-System)
Kennzahlen	1. Berechnung der Verfügbarkeit durch Ermittlung des Anteils der Ausfallzeiten Formel: Gesamtzeit- bzw. Gesamtausfallzeit/Gesamtzeit*100 2. Berechnung Erstlösungsquote entsprechend Anteil Gesamt-Tickets Formel: Gelöste Ersttickets/Gesamttickets*100 Lösungszeit entsprechend Monatsreport Ticketsystem Formel: Lösungszeit gesamt/Tickets gesamt
Org.-Einheit	zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

11000	11 Innere Verwaltung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
0011	Innere Verwaltung	1	2	3	4	5	6	7
0011 111	Verwaltungssteuerung und -service							
0011 111 061	Kommunales Rechenzentrum Cottbus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten							

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-6.036.500	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-6.036.500	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-6.036.500	0	0	0	0

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	111.900	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	111.900	0	0	0

Erläuterungen

10000 5315000 Planung ab 2013 im Produkt 011 111 060

10000 5315001 Planung ab 2013 im Produkt 011 111 060

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung										
011										
011 111 Verwaltungssteuerung und -service										
011 111 061 Kommunales Rechenzentrum Cottbus										
	Nr. Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6849000 Einz.a.Rückz.sonst.Finanzanl.	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	94.158,49	33.600	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	94.158,49	33.600	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7849000 Ausz.f.Erw.v.sonst.Finanzanl.	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.158,49	58.600	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

11 Innere Verwaltung												
011												
Verwaltungssteuerung und -service												
011 111 061 Kommunales Rechenzentrum Cottbus												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2011	2012	2013	2013	2014	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	3	4	4	5	6	7	8	9
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-94.158,49	-33.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung									
111 061 Kommunales Rechenzentrum Cottbus									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012								
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 11161001 Kommunales Rechenzentrum Ctb.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	94.158,49 33.600	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	94.158,49 33.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.158,49 33.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-94.158,49 -33.600	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung									
111 061 Kommunales Rechenzentrum Cottbus									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012								
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 11161002 KRZ-Entnahme Eigenkapital

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 68490000 Einz.a.Rückz.sonst.Finanzanl.	0,00 25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 25.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung									
111 061 Kommunales Rechenzentrum Cottbus									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012								
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 11161003 KRZ - Stammeinlage

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7849000 Ausz.f. Erw.v. sonst.Finanzanl.	0,00 25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -25.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 070	Rechtsangelegenheiten
Beschreibung	
- Rechtsberatung der Verwaltungsspitze und der Fachbereiche - Prozessvertretung - Versicherungsangelegenheiten - Schöffren- und Schiedsangelegenheiten	
Verantwortlicher: Herr Horst-Werner Gabriel	
Grundlage	
- Geschäftsverteilungsplan - Schiedsstellengesetz - Gerichtsverfassungsgesetz - Verwaltungsgerichtsordnung - Versicherungsvertragsgesetz	
Org.-Einheit	
zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 070		Rechtsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.112.551,57	-1.109.800	-1.389.900	-1.404.800	-1.415.500	-1.424.400	-1.444.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.112.551,57	-1.109.800	-1.389.900	-1.404.800	-1.415.500	-1.424.400	-1.444.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.470,63	54.400	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
	10000 4811000 Ertr. a.internen Leistungsbez.	42.470,63	54.400	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.070.080,94	-1.055.400	-1.330.800	-1.345.700	-1.356.400	-1.365.300	-1.385.100
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	614.392,77	54.400	259.100	259.100	259.100	259.100	259.100
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	571.922,14	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10000 4811000 Ertr. a.internen Leistungsbez.	42.470,63	54.400	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	534.792,28	-341.000	93.800	-134.400	-132.500	-130.500	-129.000
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	21.306,83	14.300	18.500	19.600	20.800	22.000	23.300
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	8.284,76	9.500	10.100	10.800	11.500	12.300	12.500
	10000 5072001 Inanspr. Rückst.Abfl./Rentenausg	-60.985,92	0	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 5082000 Inanspr.n. Rückst.Url/Üstd./GZ	-2.285,65	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anth. Gericht	648.364,21	0	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	10000 5494410 Inansprn. Rückst.dro.Ver.an.Ger	-79.891,95	-366.900	-366.900	-596.900	-596.900	-596.900	-596.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung								
011	Innere Verwaltung								
011 111	Verwaltungssteuerung und -service								
011 111 070	Rechtsangelegenheiten								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

Erläuterungen

10000 4485200	Umlage Versicherungen und VKE der Eigenbetriebe VKE: 11.000 € Versicherung: 55.000 €
10000 5241400	Zusammenlegung SK 5241400 und SK 5441001
10000 5261200	Mehrbedarf durch Schiedspersonen
10000 5291100	Beiträge für Schiedspersonen
10000 5431004	Kündigung von 4 Büchern (Auswirkung erst 2014)
10000 5431005	Handyvertrag Jurist
10000 5431008	erhöhtes Klageaufkommen (z.B. Abwasser; Verfassungsbeschwerden); 366,9 T€ f.Rückstellungen aus Vorjahren; ab 2014 596,9 T€ f.Rückstellungen aus anh.Gerichtsverfahren
10000 5431010	JURIS-Datenbank
10000 5441001	Zusammenführung SK 5241400 und SK 5441001 Erhöhung Versicherungsbeitrag durch Zugang von Gebäuden und Sanierungsmaßnahmen (Wertsteigerung) Erhöhung des Umlagebeitrages bei der Kfz-Versicherung Erstattung durch Eigenbetriebe im SK 4485200

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

Beschreibung	Planung, Umsetzung, Überwachung, Steuerung und Lenkung der Finanzströme und Mittelverwendungen sowie der Kreditwirtschaft der Stadt, insbesondere durch Erfüllung der Aufgaben - der doppischen Haushaltsplanung, -durchführung und -abrechnung, - des Finanzcontrollings, - der Kosten- und Leistungsrechnung, - des Schuldenmanagements, - von kommunalen Steuerangelegenheiten sowie - der Geschäftsbuchführung (inklusive Anlagenbuchhaltung) und - der Zahlungsabwicklung (einschließlich des Liquiditäts- und Forderungsmanagements). Verantwortlicher: Frau Petra Ramsch
Grundlage	- Kommunalverfassung Bbg., Haushaltsgrundsätzgesetz - KomHKV Bbg. - Finanzausgleichsgesetz - Gemeindefinanzreformgesetz - Eigenbetriebsverordnung - Abgabenordnung - Gewerbesteuerengesetz, Grundsteuergesetz, Vergütungssteuergesetz - Einkommensteuergesetz, Umsatzsteuergesetz - Kreditwesen in den Kommunen - Konzessionsabgabenverordnung - Verwaltungsvollstreckungsgesetz einschließlich Kostenordnung
Org.-Einheit	zust. : F 2000 Finanzmanagement bewirt.: F 2000 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 080		Finanzmanagement						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.014.200	498.500	26.800	26.800	26.800	26.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv. Schluw	0,00	715.900	498.500	26.800	26.800	26.800	26.800
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	298.300	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.418,00	400	600	500	500	500	500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	1.418,00	400	600	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.113,70	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 4423000 Ertrg. Verk.unf./fer.Erz.u.Lei.	168,90	200	200	200	200	200	200
	10000 4461000 Son.privatrechtl. Leistungsentg.	0,00	300	300	300	300	300	300
	10000 4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	4.976,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4461002 Bankrückläufer	968,50	900	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.182,37	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4483100 Erstg.Zweckverb so.öff.re.Ford	14.568,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4484100 Erstg so.öff Ber. so.öff.re.For	34.911,58	15.000	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattung v. Sondervermögen	3.622,34	0	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr. Ber. privatr. Ber.	79,73	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	451.122,55	364.000	366.500	366.500	366.500	366.500	366.500
	10000 4562000 Säumniszuschläge	373.103,86	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 4562001 Vollstreckungsgebühren	38.897,23	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	10000 4562020 Vollstreckungsgeb. Burg	10.480,36	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	7.720,63	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 4565000 weitere sonst. ordentl. Erträge	3.051,72	0	0	0	0	0	0
	10000 4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	10,00	0	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr. ordentl. Erträge	17.858,75	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.836,62	1.406.000	879.000	407.200	407.200	407.200	407.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung								
011 Innere Verwaltung								
011 111 Verwaltungssteuerung und -service								
011 111 080 Finanzmanagement								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Personalaufwendungen	2.951.776,76	3.066.100	3.167.900	3.244.100	3.326.600	3.383.300	3.453.800
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	168.092,60	208.000	144.900	148.200	151.300	153.900	156.800
	10000 5012100 Abfindungen tariff.Beschäftigte	0,00	59.000	0	75.500	33.600	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	2.373.852,52	2.248.600	2.435.300	2.466.000	2.506.900	2.552.100	2.614.100
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	81.653,00	80.100	72.100	74.600	75.700	76.900	78.000
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	74.422,49	78.400	76.200	78.400	77.400	76.600	77.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	428.848,53	460.800	445.200	457.200	447.900	440.900	442.700
	10000 5041100 Beih./UL f.Besch.Beamte	21.478,58	38.200	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	10000 5041200 Beih./UL f.tar.Besch.	2.114,84	0	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	35.511,42	44.700	24.700	26.100	27.700	29.400	31.100
	10000 5052000 Inanspr.n.Pensionsrückst.	0,00	-28.600	0	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	13.807,95	22.000	13.400	14.300	15.400	16.400	16.700
	10000 5062000 Inanspr.n.Beihilferückst.	0,00	-1.700	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	75.482,53	23.100	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-94.367,14	-107.200	-81.000	-57.800	-12.800	0	0
12.	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	-228.100,38	-59.000	0	-75.500	-33.600	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-1.020,18	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	Versorgungsaufwendungen	-31.988,92	-24.400	15.700	22.200	33.200	37.900	50.800
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	0	25.400	26.900	28.500	30.200	42.900
13.	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	0	6.300	6.800	7.200	7.700	7.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-31.988,92	-24.400	-16.000	-11.500	-2.500	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.082,98	11.600	11.800	5.300	4.800	4.800	4.300
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	12,31	100	100	100	100	100	100
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	83,18	0	0	0	0	0	0
14.	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	2.859,19	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	5.128,30	9.300	10.000	3.500	3.000	3.000	2.500
	Abschreibungen	27.601,39	5.800	13.600	6.400	300	200	200
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	3.100	12.700	5.500	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.Masch.tech.A.	0,00	1.800	0	0	0	0	0

- in EUR -

79

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung									
011										
011 111	Verwaltungssteuerung und -service									
011 111 080	Finanzmanagement									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
			2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.119,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg. a. Abwicklung Baumaßn.	130.119,76	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.119,76	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.575,50	31.300	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz. f. Erw. v. imm. Vermögensg.	19.575,50	31.300	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	515,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	515,46	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.090,96	31.300	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung										
011										
011 111 Verwaltungssteuerung und -service										
011 111 080 Finanzmanagement										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte		
								2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	110.028,80	-31.300	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung										
111 080 Finanzmanagement										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 11108003 TUI-Finanzmanagement/Kasse

10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung									
111 080 Finanzmanagement									
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016		Planung 2017	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5	6	7	8	9	

I 11108004 TUI-Finanzmanagement/Doppik

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.575,50 31.300	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f. Erw.v. imm. Vermögensg.	19.575,50 31.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.575,50 31.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.575,50 -31.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung									
111 080 Finanzmanagement									
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016		Planung 2017	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5	6	7	8	9	

I 11108005 Einnahmen aus Abwicklg.v.Baum.

Sonstige Einnahmen aus Investitionstätigkeit	130.119,76 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6851000 Einzahlg.a.Abwicklung Baumaßn.	130.119,76 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen aus Investitionstätigkeit	130.119,76 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	130.119,76 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung									
111 080 Finanzmanagement									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 11108006 Finanzmanagement - Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen									
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	515,46 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	515,46 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515,46 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit									
	-515,46 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 090	Beteiligungsmanagement
Beschreibung	
- Beteiligungsverwaltung (Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Beteiligungen) - Beteiligungscontrolling - Vorbereitung der Wahrnehmung von Gesellschafterrechten und -pflichten	
Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski	
Grundlage	
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (Bbg KV) - Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) - Aktiengesetz (AktG) - Handelsgesetzbuch (HGB) - Eigenbetriebsverordnung Brandenburg (EigVO Bbg)	
Org.-Einheit	
zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung 011 Innere Verwaltung 011 111 Verwaltungssteuerung und -service 011 111 090 Beteiligungsmanagement									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.900	5.300	0	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	15.900	5.300	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.900	5.300	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	192.562,61	200.300	227.300	238.400	244.600	248.500	257.200	
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	14.800	0	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	205.183,29	183.300	188.700	197.900	204.000	211.000	218.600	
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	7.564,53	6.600	6.100	6.400	6.500	6.100	6.300	
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	43.934,14	37.500	36.300	37.900	37.900	35.200	36.100	
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-65.379,74	-24.100	0	0	0	0	0	
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.260,39	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.002,41	-3.700	0	0	0	0	0	
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-10.002,41	-3.700	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104,04	5.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.	0,00	100	100	100	100	100	100	
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	130,66	100	200	200	200	200	200	
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	0,00	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	1.973,38	0	0	0	0	0	0	
14.	Abschreibungen	0,00	16.800	5.700	100	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung										
111 090	Beteiligungsmanagement										
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen			
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5	6	7	8	9			

I 11109002 Institut f.interdisziplinäre Medizin

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	12.500,00 0	0	0	0	0	0	0	0			
10000 7844000 Auszahlg. Erwerb sons. Anteilsr.	12.500,00 0	0	0	0	0	0	0	0			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00 0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.500,00 0	0	0	0	0	0	0	0			

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

11000	11 Innere Verwaltung
011	Innere Verwaltung
011 111	Verwaltungssteuerung und -service
011 111 091	Zentrales Controlling
Beschreibung	
Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski	
Org.-Einheit	
zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung	
bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung	

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

Beschreibung	zentrale Erbringung aller grundstücks- und gebäudespezifischen Leistungen für die städtischen Immobilien (Liegenchaftsmanagement) u.a.: - Ausübung der Eigentümerfunktion; Wahrnehmung der Eigentümeraufgaben städtischer Grundbesitz - Erwerb und Veräußerung von Liegenschaften - Regelung der Nutzung von Liegenschaften (Miet-, Pacht-, sonstige Nutzungsverträge) - Ausübung der Bauherrenfunktion; Wahrnehmung von Bauherrenaufgaben bei Neubau und Modernisierung (städtischer Hochbau) - Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung aller städtischen Immobilien Verantwortlicher: Frau Anja Schlenz
Grundlage	- Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Gemeindeordnung, KomHKV - Miet-, Pacht- und sonstige Verträge - Baugesetzbuch, Bauordnung - Vergabeordnung VOL, VOB, HOAI, VOF - Förderrichtlinien - Grundstücksverkehrsordnung (GVO), Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (VermG) - Erbbaurechtsgesetz, Erbbaurechtsverträge - Hauptsatzung der Stadt Cottbus - sowie weitere spezifische Gesetzlichkeiten
Org.-Einheit	zust. : F 2300 Immobilien bewirt.: F 2300 Immobilien

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung									
011 Innere Verwaltung									
011 111 Verwaltungssteuerung und -service									
011 111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000,00	106.700	106.100	121.600	129.100	131.200	132.000	0
	10000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufli.SOP(O.o.Investp.)	0,00	51.300	57.200	70.600	75.000	75.000	75.000	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlizu	0,00	49.000	42.400	44.500	47.600	49.700	50.500	0
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.331,12	80.800	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	0
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	29.032,94	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	98.298,18	30.000	0	0	0	0	0	0
	10000 4371000 Erg.Auflösg.Sonderp/Bauk.Ivzs	0,00	800	800	800	800	800	800	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.057.104,01	2.023.200	4.045.000	1.857.500	1.831.800	1.698.000	1.638.000	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	65.000,00	65.000	2.162.800	0	0	0	0	0
	10000 4411001 Mieten/Pachten städt.Grundbes.	914.831,99	944.400	879.400	879.400	879.400	750.600	690.600	0
	10000 4411002 Gartenpachten	116.194,34	101.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
	10000 4411003 Mieten Wohnheim soz.Schwache	68.362,51	80.000	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	449.756,14	356.300	356.300	356.300	356.300	356.300	356.300	0
	10000 4411200 Einnahm.Erbbaurecht u.Erbpacht	438.066,18	439.500	396.100	396.100	396.100	396.100	396.100	0
	10000 4461000 Son.privatrechtl.Leistgsentg.	139,74	0	35.000	30.000	25.000	20.000	20.000	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	4.753,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	10000 4461800 Verrechnungseinnah. VMH	0,00	32.000	35.400	20.700	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.828,24	57.500	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
	10000 4481000 Erstattg.Land Transferleistg.	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
	10000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	1.315,42	500	500	500	500	500	500	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	1.230,30	0	0	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattg. von verb.Untern.	1.849,64	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	10000 4485100 Erstattg. von Beteiligungen	2.084,79	0	0	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattg. von Sondervermögen	16.671,89	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	36,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung								
011 Innere Verwaltung								
011 111 Verwaltungssteuerung und -service								
011 111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	10000 4488200 Erstg. übr. Ber. privatr. Ber.	1.639,48	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.214,54	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	10000 4531000 Erträ. Vermögensverä. ordentl. Er	50,00	0	0	0	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflös. sonst. Sopo	0,00	400	300	300	300	300	300
	10000 4592000 Periodenfr. ordentl. Erträge	22.164,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.259.477,91	2.273.600	4.207.900	2.035.900	2.017.700	1.886.000	1.826.800
11.	Personalaufwendungen	3.907.692,30	3.801.600	3.815.000	3.903.900	4.000.700	4.065.200	4.062.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif. Beschäftigte	31.094,82	46.200	60.800	80.500	149.800	34.000	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tar. Beschäftigte	3.429.445,00	3.230.200	3.367.500	3.372.600	3.415.500	3.414.300	3.421.400
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk. tar. Besch.	118.810,89	114.300	111.300	110.600	108.400	98.400	97.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl. SV tar. Besch.	672.094,86	661.700	644.400	636.700	617.800	552.500	543.700
	10000 5041200 Beih./UL f. tar. Besch.	4.555,72	0	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf. Rückst. ATZ-Verpfl.	217.806,35	141.000	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr. n. Rückst. ATZ-Verpfl.	-452.605,42	-323.000	-308.200	-216.000	-141.000	0	0
	10000 5072001 Inanspr. Rückst. Abf./Rentenausg	-140.672,21	-68.800	-60.800	-80.500	-149.800	-34.000	0
	10000 5081000 Zuf. Rückst. f. n. g. Url./Üstd./GZ	27.162,29	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
	10000 5082000 Inanspr. n. Rückst. Url./Üstd./GZ	0,00	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200	-75.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-133.715,15	-86.300	-60.500	-43.500	-28.800	0	0
	10000 5172000 Inanspr. n.ahme Rückst. ATZ	-133.715,15	-86.300	-60.500	-43.500	-28.800	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.579.774,47	7.977.000	5.930.500	5.932.200	6.005.300	6.111.900	6.186.200
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	1.054,94	74.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	259.968,13	918.400	723.500	723.500	723.500	659.200	587.800
	10000 5211900 Unterh. Grundst., baul. Anl. son.	62.518,04	51.200	12.000	1.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5212000 Zufüßg. Rückst. f. unterl. Inst. h.	79.472,92	0	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr. n. Rückst. unterl. Inst. h.	0,00	-86.600	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
011	Innere Verwaltung		1	2	3	4	5	6	7
011 111	Verwaltungssteuerung und -service								
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement								

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielp.		14.260,54	70.000	188.400	191.800	195.000	200.000	200.000
	10000 5221900 Unterh.des son. Vermögens		15.872,24	132.700	25.300	25.300	25.500	25.500	25.500
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten-u.masch.		2.255,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Geräte,Ausst.Ausrü.		5.452,33	73.300	48.500	38.500	36.500	36.500	36.500
	10000 5231100 Miete/Pacht-Gebäude u.Grundst.		3.505.399,01	3.861.000	2.752.500	2.629.700	2.572.000	2.572.000	2.572.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen		6.695,00	1.500	1.400	600	600	600	600
	10000 5232100 Leasing		8.882,80	9.500	4.500	4.600	5.000	5.000	5.200
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme		530.413,83	560.000	485.000	496.000	520.000	570.000	612.000
	10000 5241200 Reinigung		148.555,73	192.000	188.100	223.600	238.100	244.600	245.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe		1.661,26	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg u.Versicherung		980.235,03	1.000.000	569.300	640.000	720.000	815.000	910.000
	10000 5241500 Energie		308.701,83	310.000	275.600	268.000	270.000	278.000	286.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst		39.547,85	77.500	83.000	86.700	86.000	83.000	85.000
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergeb.Regenwa.		186.490,58	229.000	173.300	174.000	177.000	180.000	184.000
	10000 5241900 Son.Bewirtschaftungskosten		404.271,71	474.600	374.100	397.400	400.300	407.300	399.800
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.		6.474,78	3.000	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
	10000 5251200 Unterh.und Reparatur Fahrz.		4.768,34	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern		869,89	900	200	200	200	200	200
	10000 5251900 sonstige Kosten		311,99	0	0	300	0	0	0
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung		112,94	100	500	500	500	500	500
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.		1.324,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5271101 Sachaufw.f.besondere Zwecke		0,00	0	200	0	200	0	200
	10000 5271121 Desinfekti.,Ungezieferbekämpf.		1.695,73	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5271127 Leistungsvergütung an Untern.		1.836,76	6.200	6.200	12.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.		670,00	600	1.500	600	1.500	600	1.500
14.	Abschreibungen	Ertrags- und Aufwandsarten	3.976,80	586.600	576.500	587.800	591.500	593.200	585.900
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.		0,00	0	7.000	7.000	7.000	6.400	0
	10000 5711300 Abschreibg.bebaute GS u.gsg.R.		0,00	537.100	525.200	535.000	538.600	540.400	541.300
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.		0,00	19.800	19.700	19.700	19.400	19.400	17.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung 011 Innere Verwaltung 011 111 Verwaltungssteuerung und -service 011 111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.480.814,21	-10.217.200	-6.252.300	-8.542.900	-8.749.400	-9.083.200	-9.206.800	
23.	außerordentliche Erträge	880.411,72	1.358.600	2.630.000	850.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	10000 4931100 Ertr.Verauß.GS,gsg,R.Baut.FAv.	880.411,72	1.358.600	2.630.000	850.000	500.000	500.000	500.000	500.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.358.600	2.630.000	850.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	10000 5931100 Verm.verauß.(Baut.Grst.)ao.Erg	0,00	1.358.600	2.630.000	850.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25. =	außerordentliches Ergebnis	880.411,72	0	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-7.600.402,49	-10.217.200	-6.252.300	-8.542.900	-8.749.400	-9.083.200	-9.206.800	
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.904,35	34.200	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	17.904,35	34.200	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.582.498,14	-10.183.000	-6.242.900	-8.533.500	-8.740.000	-9.073.800	-9.197.400	
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.904,35	142.100	116.600	132.100	139.600	141.700	142.500	
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	51.300	57.200	70.600	75.000	75.000	75.000	
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	49.000	42.400	44.500	47.600	49.700	50.500	
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
	10000 4371000 Erfg.Auflösg.Sonderp/Bauk.lvzs	0,00	800	800	800	800	800	800	
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	400	300	300	300	300	300	
	10000 4811000 Ertr.a.internen Leistungsbez.	17.904,35	34.200	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-398.574,42	162.900	147.000	247.800	271.900	559.200	585.900	
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	217.806,35	141.000	0	0	0	0	0	
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-452.605,42	-323.000	-308.200	-216.000	-141.000	-141.000	-141.000	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
011	Innere Verwaltung							
011 111	Verwaltungssteuerung und -service							
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen

10000 4411004	Nebenkosten/Betriebskosten aus Verträge Sachkonto 4411001
10000 4411200	41 Erbbaurechtsverträge
10000 4931100	2013 - TIP (1.000 T€) - Grundstücksverkäufe (1.600 T€) - Umlegungsverfahren (30 T€) 2014 - Grundstücksverkäufe (850 T€)
10000 5211100	Splitt für Garagen Anliegerpflicht Badeseen
10000 5211300	- ca. 200 Objekte wie Verwaltungsgebäude, Gemeindentren, Bürgerhäuser, Arztgehäuser, Vereinsheime, Gewerbeobjekte, Gaststätten, Kiosk, Wohnhäuser und Wohnungen, Stadtmauer, Spremlberger Turm, Wetterstation und Japanisches Teehäuschen sowie alle Leerstandsobjekte und Garagenkomplexe - Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, erforderlichen Gebäudeunterhaltung und Reparaturen
10000 5211900	Marktzelt Gelsenkirchener Allee 2013 > Wiederherstellung aller vertikalen Scheibenelemente der Hochpunktdeckung, die Erneuerung der elastischen Abdeckungen zwischen Spiralseilen und Endverankerungspunkten, Freischneiden aller Fußpunkte, Korrosionsschutz, Schraubverbindungen erneuern 2014 > Einfache Prüfung, Bedarfsarbeiten

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
011	Innere Verwaltung		1	2	3	4	5	6	7
011 111	Verwaltungssteuerung und -service								
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017

Erläuterungen

10000 5221400	vertragliche Zahlung an GPC durch Übernahme Gemeindearbeiter Baumpflege Garagen Erfüllung der Verkehrssicherung (Anliegerpflichten)
10000 5221900	Erfüllung Verkehrssicherungspflichten: Gefahrenabwehr - Außenanlagen Garagen - Badeseen
10000 5222100	Reparaturen und Ersatzteile von Geräten, Schneeschieber, ... für die Hausmeister
10000 5222900	Feuerlöschüberprüfung, Reparatur/Erneuerung Schließanlage Technisches Rathaus und Neumarkt, Sauberlaufmatten, Sanitär- spender,Wegeleitsystem u.a.
10000 5231100	5231100 Mieten und Pachten - Gebäude und Grundstücke - Mietzahlung für: > Technisches Rathaus > Kfz-Zulassung Gewerbeweg > Lausitzer Str. 31/33 > Hegelstraße 89-91 > Außenstellen (u.a. Kita Branitz, Cottbus-Info) - Aufwandsverschlebung > ab 2013 gibt es für die Abnahmestellen Planetarium, Frauenhaus, piccolo-Theater, Haus der Wohnhilfen und das Stadtmuseum/ Stadtarchiv eigene Unterhaltungskonten in den jeweiligen Produkten
10000 5231200	Mieten für bewegliche Arbeitsgeräte, Papiercontainer
10000 5232100	Rathaustransporter
10000 5241100	5241100 Heizung, Fernwärme

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
011	Innere Verwaltung		1	2	3	4	5	6	7
011 111	Verwaltungssteuerung und -service								
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement								

Erläuterungen

10000 5241200	- Abschlagszahlungen für > 36 Mietobjekte > Technisches Rathaus > Neumarkt 5 > Bahnhofstr. 52 > Außenstellen - Aufwandsverschiebung > ab dem Jahr 2013 gibt es für die Abnahmestellen Planetarium, Frauenhaus, piccolo-Theater, Haus der Wohnhilfen und das Stadtmuseum/ Stadtarchiv eigene Unterhaltungskonten in den jeweiligen Produkten
10000 5241300	- Reinigung der Gebäude - Reinigung Lamellenvorhänge - Aufwandsverschiebung > ab dem Jahr 2013 gibt es für die Abnahmestellen Planetarium, Frauenhaus, piccolo-Theater, Haus der Wohnhilfen und das Stadtmuseum/ Stadtarchiv eigene Unterhaltungskonten in den jeweiligen Produkten
10000 5241400	- Leuchtmittel, Energiesparlampen - Grundsteuer - Abfall- und Straßenreinigungsgebühren - Aufwandsverschiebung > ab dem Jahr 2013 gibt es für die Abnahmestellen Planetarium, Frauenhaus, piccolo-Theater, Haus der Wohnhilfen und das Stadtmuseum/ Stadtarchiv eigene Unterhaltungskonten in den jeweiligen Produkten
10000 5241500	- Preissteigerung um 10% auf Grund der EEG-Umlage - Aufwandsverschiebung > ab dem Jahr 2013 gibt es für die Abnahmestellen Planetarium, Frauenhaus,

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung								
011	Innere Verwaltung								
011 111	Verwaltungssteuerung und -service								
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

Erläuterungen

10000 5241600	Winterdienst Beräumung von Badestellen und Garagenkomplexen	piccolo-Theater, Haus der Wohnhilfen und das Stadtmuseum/ Stadtarchiv eigene Unterhaltungskonten in den jeweiligen Produkten						
10000 5241700	Niederschlagswasser sowie Wasser- und Abwassergebühren							
10000 5241900	- Wartungsverträge - Sicherheitsfirma - Tarifierung externer Firmen - Aufwandsverschlebung	> ab dem Jahr 2013 gibt es für die Abnahmestellen Planetarium, Frauenhaus, piccolo-Theater, Haus der Wohnhilfen und das Stadtmuseum/ Stadtarchiv eigene Unterhaltungskonten in den jeweiligen Produkten						
10000 5251200	TÜV, Reparaturen, Wartungen, Reifenwechsel							
10000 5261100	Arbeitsschuttmittel und Arbeitsschutzbekleidung							
10000 5271121	Ratten, Wespen, Tauben, Marder ...							
10000 5281006	Streumittel (Anliegerpflicht)							
10000 5431004	Ergänzungslieferungen Baubestimmungen u.a.							
10000 5431007	Veröffentlichungen - Grundstücksverkäufe							
10000 5431008	Verkehrswertgutachten, Vermessungskosten, Sachverständigenkosten, Planungen, ...							
10000 5431010	Wartungen, Pflege u. Anpassungen von Programmen							

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
011	Innere Verwaltung							
011 111	Verwaltungssteuerung und -service							
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen

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

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung										
011										
011 111 Verwaltungssteuerung und -service										
011 111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte		
								2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	677.200	35.700	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	677.200	35.700	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	794.961,44	1.358.600	1.600.000	0	857.000	0	500.000	500.000	500.000
5.	10000 6821000 Einzahl.d.Veräußg.GS.gsg.R.u.G Sachvermögen	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	10000 6831000 Einzahlg.a.Veräußerg.Sachanl. Finanzanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	795.011,44	2.035.800	1.635.700	0	857.000	0	500.000	500.000	500.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	752.200	210.700	100.000	554.300	100.000	575.500	75.000	75.000
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	752.200	210.700	100.000	554.300	100.000	575.500	75.000	75.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.957,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	34.957,60	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	55.853,83	210.700	40.000	0	197.000	0	395.000	395.000	295.000
	10000 7821000 Auszahlg.Erwerb v.Grundstücken	55.853,83	210.700	40.000	0	197.000	0	395.000	395.000	295.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.761,91	15.000	15.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	39.585,11	15.000	15.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.176,80	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung								
011									
011 111	Verwaltungssteuerung und -service								
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Nr. Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.573,34	977.900	265.700	100.000	771.300	100.000	990.500	490.000
									390.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	663.438,10	1.057.900	1.370.000	100.000	85.700	100.000	-490.500	110.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung									
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)			Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012								
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 11110011 Archiv Hallenser Straße

10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung										
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 11110012 Planungsleistungen Bau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	23.400	398.400
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	23.400	398.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	23.400	398.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-23.400	-398.400

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung									
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012								
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 11110015 Bahnhofstraße 52

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	100.000 (100.000)	429.300 100.000 (100.000)	300.000 (100.000)	0	0	0	0	1.200.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	100.000 (100.000)	429.300 100.000 (100.000)	300.000 (100.000)	0	0	0	0	1.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	100.000 (100.000)	429.300 100.000 (100.000)	300.000 (100.000)	0	0	0	0	1.200.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-100.000 (100.000)	-429.300 100.000 (100.000)	-300.000 (100.000)	0	0	0	0	-1.200.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung										
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 11110017 Verkaufserlöse Grundstücke

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	794.765,72 1.358.600	1.600.000	857.000	500.000	500.000	500.000	0	0
10000 6821000 Einzahl.d.Veräußg.GS,gsg.R.u.G	794.765,72 1.358.600	1.600.000	857.000	500.000	500.000	500.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	794.765,72 1.358.600	1.600.000	857.000	500.000	500.000	500.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	794.765,72 1.358.600	1.600.000	857.000	500.000	500.000	500.000	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung									
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 11110018 Grundstückskauf

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	195,720	0	0	0	0	0	0	0
10000 6821000 Einzahl.d. Veräußg. GS, gsg. R. u. G	195,720	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195,720	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	55.853,83 210.700	40.000	197.000	395.000	395.000	295.000	15.852.400	17.174.400
10000 7821000 Auszahlg. Erwerb v. Grundstücken	55.853,83 210.700	40.000	197.000	395.000	395.000	295.000	15.852.400	17.174.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.853,83 210.700	40.000	197.000	395.000	395.000	295.000	15.852.400	17.174.400

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.658,11 -210.700	-40.000	-197.000	-395.000	-395.000	-295.000	-15.852.400	-17.174.400

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung									
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012								
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 11110023 Geräteausstattg. Gemeindearb./Schulhausmeister

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.120.61 15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	56.000	151.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb übri. Sachanl. verm.	5.943.81 15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	56.000	151.000
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	1.176.80 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.120.61 15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	56.000	151.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.120.61 -15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-56.000	-151.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung									
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)			Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012								
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 11110026 Liegenschaftsverwaltung - TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.957,60 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f. Erw.v. imm. Vermögensg.	34.957,60 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.957,60 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.957,60 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung									
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	1 / 2	3	4	5	6	7			
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze								8	9

I 11110028 Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6831000 Einzahlg. a. Veräußerg. Sachanl.	50,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.641,30 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz. Erwerb übri. Sachanl. verm.	33.641,30 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.641,30 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.591,30 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung									
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012								
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 11110029 StT Branitz - Sportlerheim

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	50.000	200.500	0	0	0	0	686.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	0	50.000	200.500	0	0	0	0	686.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	50.000	200.500	0	0	0	0	686.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-50.000	-200.500	0	0	0	0	-686.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung									
111 100 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012								
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 11110030 Frauenhaus

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 677.200	35.700		0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 677.200	35.700		0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 677.200	35.700		0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 677.200	35.700		0	0	0	0	677.200	712.900
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 677.200	35.700		0	0	0	0	677.200	712.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 677.200	35.700		0	0	0	0	677.200	712.900

Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0		0	0	0	0	-677.200	-712.900

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung											
011	Innere Verwaltung											
011 111	Verwaltungssteuerung und -service											
011 111 110	Rechnungsprüfung											
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017				
		1	2	3	4	5	6	7				

Erläuterungen

10000 5431010 u.a.350,00 € Haufe-Finanz-Office;350,00 € Haufe SGB Office
Kommunal ab 2013 zusätzlich (bis 2012 über FB 20)

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

Beschreibung

Als zentraler bürgerorientierter Dienstleistungsbereich der Stadtverwaltung Cottbus sind im Stadtbüro Verwaltungsvorgänge zu bearbeiten, die einen Bürgerkontakt mit abschließender Bearbeitung des Verwaltungsvorganges oder einen Erstkontakt des Bürgers mit der Verwaltung bei mehrstufigen Verwaltungsprozessen sowie informative und koordinierende Beratungsleistungen umfassen.

Die im Stadtbüro wahrgenommenen Aufgaben umfassen insbesondere folgende Punkte:

- Ordnungswesen
- Kfz- und Führerscheineinangelegenheiten
- Soziale Leistungen
- Steuerangelegenheiten
- Beglaubigungen
- Angelegenheiten der Abfallwirtschaft
- Dienstleistungen im Namen Dritter
- Fischerei- und Jagdangelegenheiten
- Wahlen und Volksbegehren

Verantwortlicher: Frau Andrea Jurisch-Borys

Grundlage

- Verwaltungsverfahrensgesetz Brandenburg
- Brandenburgisches Datenschutzgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz, Buß- und Verwamgeldkatalog
- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Straßenverkehrsordnung
- Fahrzeugzulassungsverordnung
- Kraftfahrzeugsteuergesetz
- Pflichtversicherungsgesetz
- Fahrerlaubnisverordnung
- Gebührenverordnungen der Ministerien
- Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch, Schwerbehindertengesetz
- Rundfunkgebührenstaatsvertrag
- Kinderschutzreformgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz
- Fischereigesetz, Fischereiverordnung des Landes Brandenburg
- Hundehaltungsverordnung
- gesetzliche Grundlagen zur Durchführung von Wahlen-Volksbegehren-Volksentscheiden und Bürgerentscheiden
- Satzungen der Stadt Cottbus, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

Ziele
1. Rechtmäßigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung
2. hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit
3. große Wirtschaftlichkeit
4. möglichst hohe Arbeitszufriedenheit
Kennzahlen
1. Prozentsatz der abgeholten Widersprüche Formel: $\text{Anzahl abgeholter Widersprüche} / \text{Anzahl aller Widersprüche} * 100$
2. Zufriedenheit der Kunden des Stadtbüros Formel: $\text{Anzahl der zufriedenen Besucher} / \text{Anzahl befragter Besucher} * 100$
3. - Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter Formel: $\text{Anzahl der Einwohner} / \text{Anzahl der Mitarbeiter}$ - Zuschussbedarf des Stadtbüros Formel: $\text{Einnahmen} / \text{Gesamtausgaben} * 100$
4. Zufriedenheit der Mitarbeiter Formel: $\text{Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter} / \text{Anzahl befragter Mitarbeiter} * 100$
Org.-Einheit
zust. : F 3300 Bürgerservice bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000 11 Innere Verwaltung								
011 Innere Verwaltung								
011 111 Verwaltungssteuerung und -service								
011 111 120 Stadtbüro								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.400	4.400	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	4.400	4.400	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	801,32	0	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr. ordentl.Erträge	801,32	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	801,32	4.400	4.400	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	422.923,88	490.600	485.900	524.900	556.400	565.200	577.300
	10000 5012400 Dienstbezüge tar. Beschäftigte	381.151,32	387.100	385.800	417.500	444.800	460.700	470.600
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	12.698,91	13.200	13.900	15.000	15.600	14.600	15.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	72.661,78	78.900	74.800	81.000	84.600	78.500	80.300
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-11.044,85	0	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	-21.156,78	0	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-11.386,50	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.175,94	0	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.175,94	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	4.500	4.400	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	4.400	4.400	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung								
011	Innere Verwaltung								
011 111	Verwaltungssteuerung und -service								
011 111 120	Stadtbüro								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.175,94	0	0	0	0	0	0
10000 5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	4.400	4.400	0	0	0	0
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	100	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

Beschreibung	- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach staatlichen Verordnungen und berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG) und der Unfallkasse Brandenburg - Betreuung und Beratung der Arbeitnehmer und Arbeitgeber der Stadtverwaltung und Eigenbetriebe in gesundheitlichen Fragen am Arbeitsplatz, mit dem Ziel der Gesunderhaltung des Arbeitnehmers Verantwortlicher: Frau Christiane Glosemeyer
Grundlage	- SGB VII § 15 Abs. 1 Nr. 3 - Arbeitsschutzgesetz § 11 - Aufgaben nach § 3 Arbeitssicherheitsgesetz - Unfallverhütungsvorschrift - Gesetzliche Unfallversicherung-Verordnung (GUV-V) A 4, (arbeitsmedizinische Vorsorge) GUV-V-A 6/7 - staatliche Arbeitschutzvorschriften (Biosstoffverordnung, Gefahrstoffverordnung, Jugendarbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Strahlenschutzverordnung, Bildschirmarbeitsverordnung)
Org.-Einheit	zust. : F 5300 Gesundheit bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000		11 Innere Verwaltung						
011		Innere Verwaltung						
011 111		Verwaltungssteuerung und -service						
011 111 130		Betriebsärztlicher Dienst						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	1.700	1.200	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	1.700	1.700	1.200	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,62	0	0	0	0	0	0
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	46,62	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.771,22	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	2.771,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.817,84	11.700	6.700	6.200	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	34.171,54	33.400	34.800	35.200	35.400	35.700	35.700
	10000 5012400 Dienstbezüge tar.Beschäftigte	27.783,50	27.900	29.100	29.500	29.800	29.900	29.900
	10000 5022000 Beiträge Versorgungsk.tar.Besch.	903,73	900	900	900	900	1.000	1.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV tar.Besch.	5.594,33	5.700	5.900	5.900	5.800	5.900	5.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-110,02	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.082,38	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräten u.-masch	2.547,16	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5271101 Sachaufw.f.besondere Zwecke	46.532,40	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 5281005 medizin.Verbrauchsmat.,Medikam	4.002,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	2.500	1.200	900	700
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.900	2.900	2.500	1.200	900	700

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung							
011	Innere Verwaltung							
011 111	Verwaltungssteuerung und -service							
011 111 130	Betriebsärztlicher Dienst							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.253,92	97.200	98.600	98.600	97.500	97.500	97.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-84.436,08	-85.500	-91.900	-92.400	-92.500	-92.500	-92.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-84.436,08	-85.500	-91.900	-92.400	-92.500	-92.500	-92.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-84.436,08	-85.500	-91.900	-92.400	-92.500	-92.500	-92.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-84.436,08	-85.500	-91.900	-92.400	-92.500	-92.500	-92.300
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.700	1.700	1.200	0	0	0
	10000 4161100 Ertrag,Auflösg.SOPo inv. SchizuW	0,00	1.700	1.700	1.200	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-110,02	1.800	1.800	1.400	100	-200	-400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-110,02	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.900	2.900	2.500	1.200	900	700

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

11000	11 Innere Verwaltung	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
011	Innere Verwaltung								
011 111	Verwaltungssteuerung und -service								
011 111 130	Betriebsärztlicher Dienst								
Nr.									
			1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen

10000 4485200	Einstellung VKE Tierpark
10000 4487000	Für die arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter von privaten Unternehmen u.Eigenbetrieben (CMT,Sportstätten) von der Betriebsärztin,Einnahmen sind abhängig von der Mitarbeiteranzahl und Untersuchungsrythmen. Mit Tierpark, Gladhouse, KRZ bestehen Vertragsentwürfe.
10000 5222100	Sicherheitstechnische Überprüfung medizinischer Geräte (Seh-testgerät, Audiometer, Perimeter, Ergometer)
10000 5271101	Vertrag mit dem TÜV für arbeitsmedizinische Untersuchungen: (Jahresbetrag von 54,8 T€) und Ausgaben für Untersuchungen/Impfungen von Angestellten der StVV Ctb. und der Freiwilligen Feuerwehr
10000 5281005	Impfstoff lt. Biostoffverordnung/Notfallmedizin für Ange-stellten der StVV

Teilhaushalt
12000
12 Sicherheit und Ordnung

Produktübersicht

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

12000	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich: 012	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe		Produkt
121	Statistik und Wahlen	010 Statistik 020 Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten	010 Ordnungsaufgaben 020 Gewerbeangelegenheiten 030 Verkehrssicherheit 040 Bußgeld 050 Aufgaben des Standesamtes 060 Aufgaben des Melde- und Passwesens 070 Ausländerangelegenheiten 080 Straßenverkehrsangelegenheiten 090 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung 997 Verwaltung Ordnung und Sicherheit 998 Verwaltung des Bürgerservices
126	Brandschutz	010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung 999 Feuerwehrverwaltung
127	Rettungsdienst	010 Notfallrettung und Krankentransport 020 Leitstelle Lausitz
128	Katastrophenschutz	010 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 Sicherheit und Ordnung 012 121 Statistik und Wahlen 012 121 010 Statistik									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639,05	700	700	700	700	700	700	700
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	639,05	700	700	700	700	700	700	700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.118,98	0	0	0	0	0	0	0
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	2.118,98	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.758,03	700	700	700	700	700	700	700
11.	Personalaufwendungen	138.559,81	135.000	148.200	177.400	148.600	151.400	153.900	
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	45.200	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	133.128,75	135.400	147.200	154.700	123.700	126.000	128.100	
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.896,48	5.000	5.300	4.000	3.900	4.000	4.100	
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	27.864,94	29.500	30.600	23.100	22.600	23.000	23.300	
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	2.714,62	0	0	0	0	0	0	
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-31.154,49	-33.300	-33.300	-2.800	0	0	0	
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-45.200	0	0	0	
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.109,51	800	800	800	800	800	800	
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.473,72	-5.900	-5.900	-500	0	0	0	
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.473,72	-5.900	-5.900	-500	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	1.000	200	200	200	
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	0,00	200	200	1.000	200	200	200	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 121		Statistik und Wahlen						
012 121 010		Statistik						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.970,23	3.200	3.200	3.300	3.200	3.300	3.200
	10000 5411200 Reisekosten	176,95	400	400	400	400	400	400
	10000 5431001 Bürobedarf	735,35	400	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	17,88	200	200	200	200	200	200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	380,00	500	500	600	500	600	500
	10000 5431010 Datenverarbeitung	1.660,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.056,32	132.500	145.700	181.200	152.000	154.900	157.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-133.298,29	-131.800	-145.000	-180.500	-151.300	-154.200	-156.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-133.298,29	-131.800	-145.000	-180.500	-151.300	-154.200	-156.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-133.298,29	-131.800	-145.000	-180.500	-151.300	-154.200	-156.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-133.298,29	-131.800	-145.000	-180.500	-151.300	-154.200	-156.600
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.804,08	-40.800	-40.800	-50.100	-1.600	-1.600	-1.600

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

Produktbeschreibung

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

Beschreibung - Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen - Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bürger- und Volksentscheiden sowie Bürger- und Volksbegehren Verantwortlicher: Herr Andreas Pohle	
Grundlage - Europawahlgesetz, Europawahlordnung - Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung - Brandenburgisches Landeswahlgesetz - Brandenburgische Landeswahlverordnung - Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz - Brandenburgische Kommunalwahlverordnungen - Brandenburgisches Volksabstimmungsgesetz - Brandenburgische Volksbegehrensverfahrensverordnung - Brandenburgische Volksentscheidungsverfahrensverordnung	
Ziele 1. Rechtmäßigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung 2. hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit 3. große Wirtschaftlichkeit 4. möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit	
Kennzahlen 1. Anzahl der für gültig erklärte Wahlen Formel: $\text{Anzahl gültiger Wahlen} \cdot 100 / \text{Anzahl durchgeführter Wahlen}$ 2. durchschnittliche Zahl von Wahlberechtigten je Wahlbezirk Formel: $\text{Anzahl der Wahlberechtigten} / \text{Anzahl der Wahlbezirke}$ 3. - Wahlbeteiligungsquote Formel: $\text{Wähler} \cdot 100 / \text{Anzahl der Wahlberechtigten}$ - Absagequote Wahlhelfer Formel: $\text{Wahlhelferausfälle} \cdot 100 / \text{Gesamtzahl Wahlhelfer}$ - Kosten je Wahlberechtigtem Formel: $\text{Gesamtkosten der Wahl} / \text{Anzahl der Wahlberechtigten}$ 4. Krankenquote Formel: $\text{Krankentage} \cdot 100 / \text{Kalendertage}$	

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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

Org.-Einheit
zust. : F 3300 Bürgerservice
bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
012 Sicherheit und Ordnung		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
012 121 Statistik und Wahlen										
012 121 020 Wahlen										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		1	2	3	4	5	6	7		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	0	0	0	0	0		
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	600	0	0	0	0	0		
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0		
	10000 4411000 Mieten und Pachten	20,00	0	0	0	0	0	0		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.833,27	107.900	57.000	119.400	0	0	0		
	10000 4481000 Erstattg. Land aus Transferl.	0,00	0	57.000	119.400	0	0	0		
	10000 4481100 Erstattg. Land -sonst. öfftl.-r	230.833,27	107.900	0	0	0	0	0		
7.	sonstige ordentliche Erträge	19.800,00	0	0	0	0	0	0		
	10000 4561000 Verwarnungs-, Buß- u. Zwangsgeld.	19.800,00	0	0	0	0	0	0		
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.653,27	108.500	57.000	119.400	0	0	41.000		
11.	Personalaufwendungen	111.864,56	80.000	49.400	50.500	51.500	52.200	53.000		
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäftig	89.446,61	65.400	40.800	41.700	43.000	43.700	44.400		
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.946,88	2.200	1.400	1.400	1.300	1.300	1.400		
	10000 5032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv.	17.094,12	12.500	7.300	7.500	7.300	7.300	7.300		
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	2.376,95	0	0	0	0	0	0		
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100		
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,00	1.500	5.400	7.600	100	100	2.600		
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	100	100	300	100	100	100		
	10000 5231900 sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	3.000	0	0	1.000		
	10000 5261200 Aufwand f. Aus- und Fortbildg.	0,00	0	500	500	0	0	0		
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	0	200	300	0	0	100		
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	39,00	1.400	2.600	3.500	0	0	1.400		

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 121		Statistik und Wahlen						
012 121 020		Wahlen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	900	600	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.400	1.400	300	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammlpo.150-1000	0,00	600	600	600	600	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.038,36	15.500	108.100	183.600	100	100	62.600
	10000 5411200 Reisekosten	299,40	1.000	1.000	1.500	0	0	500
	10000 5421100 Aufw.f.ehrenamtl.u.sons.Tätigk	64.975,64	10.000	38.800	86.100	0	0	23.300
	10000 5431001 Bürobedarf	950,72	500	2.500	3.500	100	100	1.500
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	0	2.300	1.700	0	0	1.200
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	0,00	0	10.000	21.500	0	0	10.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	800	1.400	0	0	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.738,62	1.000	40.500	45.000	0	0	20.000
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	7.200	14.300	0	0	2.700
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	2.000	3.000	0	0	1.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	73,98	0	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	1.000	2.600	0	0	1.000
	10000 5441005 Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	3.000	0	0	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		181.941,92	99.000	164.900	242.600	52.300	52.400	118.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	68.711,35	9.500	-107.900	-123.200	-52.300	-52.400	-77.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	68.711,35	9.500	-107.900	-123.200	-52.300	-52.400	-77.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
012	Sicherheit und Ordnung		1	2	3	4	5	6	7
012 121	Statistik und Wahlen								
012 121 020	Wahlen								

Erläuterungen

10000 5431007 KWL, Wahlbehörde

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung									
012		Statistik und Wahlen									
012 121		Wahlen									
012 121 020											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte			
								2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	3.200,00 3.200,00									
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00									
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00									
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00									
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00									
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00									
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,00									
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00									
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00									
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00									
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00									
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.037,76									
	10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	3.037,76									
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00									
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00									
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.037,76									
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	162,24									

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung									
121 020 Wahlen									
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016		Planung 2017	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5	6	7	8	9	

I 12102001 Zensus 2011

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	3.200,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.037,76 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7632000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	3.037,76 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.037,76 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo aus der Investitionstätigkeit	162,24 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

Beschreibung	Durchsetzung von Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit im Stadtgebiet Cottbus Verantwortlicher: Herr Martin Gransalke
Grundlage	- Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, - Polizeigesetz Bbg - Verwaltungsverfahrensgesetz Bbg, Verwaltungszustellungsgesetz Bbg, - Verwaltungsvollstreckungsgesetz für Bbg, Verwaltungsgerichtsordnung - Straßenverkehrsordnung - Hundehalterverordnung Bbg, - Stadtordnung - Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg - Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen - Bbg.PsychKG - Jugendschutzgesetz - Personenstandsgesetz - BGB - Schornsteinfegerrecht - Ordnungsbehördliche Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel für das Land Brandenburg - Sprengstoffrecht - Luftverkehrsgesetz
Ziele	1. Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Überwachung des ruhenden Verkehrs
Kennzahlen	
	1. Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten
Org.-Einheit	
	zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 122		Ordnungsangelegenheiten						
012 122 010		Ordnungsaufgaben						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.897,78	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	42.531,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4311020 Wohnberechtigungss.,Führersch.	1.366,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	307.748,29	307.700	307.700	307.700	307.700	307.700	307.700
	10000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v. Waren	1.907,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4461000 Sons.privatrechtl.Leistungsent	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	10000 4461001 Werbeeinnahmen für ÖPNV	7.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	10000 4461010 Erträge aus Werbeverträgen	296.937,50	297.000	298.000	298.000	298.000	298.000	298.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.203,68	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.300	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	18.300	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	34.272,68	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4561000 Verwarn.-u Bußgelder	1.017,24	500	500	500	500	500	500
	10000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	1.766,06	700	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	31.489,38	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.918,75	340.500	347.800	347.800	347.800	347.800	347.800
11.	Personalaufwendungen	1.034.522,70	1.049.900	1.023.300	1.021.800	1.069.200	1.072.800	1.106.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	21.400	3.100	77.400	51.300	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	824.288,82	867.600	913.400	898.200	910.100	904.600	933.300
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	27.775,76	30.400	28.800	29.400	27.900	25.300	26.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	164.185,19	182.000	169.000	171.600	162.300	145.200	149.700
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	76.321,99	28.800	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-28.723,71	-56.700	-85.600	-75.100	-28.800	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung								
012 122 Sicherheit und Ordnung								
012 122 010 Ordnungsangelegenheiten								
012 122 010 Ordnungsaufgaben								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Personalaufwendungen							
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	-30.849,19	-21.300	-3.100	-77.400	-51.300	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	1.523,84	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
12.	Versorgungsaufwendungen							
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-19.531,05	-20.400	-20.400	-17.300	-5.400	0	0
		-19.531,05	-20.400	-20.400	-17.300	-5.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	84.639,68	94.700	92.800	94.200	92.200	94.200	92.200
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	500	600	0	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	5.821,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5251100 Treib- u. Schmierstoffe f. Fa.	6.451,48	9.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5251200 Unterhaltung u Reparatur Fahr.	2.807,32	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	3.558,21	400	400	400	400	400	400
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	206,42	300	300	300	300	300	300
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	0,00	3.500	2.000	4.000	2.000	4.000	2.000
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	1.414,22	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	1.956,85	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	0,00	200	200	200	200	200	200
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	0,00	100	100	100	100	100	100
		62.423,77	64.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
14.	Abschreibungen							
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	7.879,81	8.800	4.500	4.000	2.100	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	5.300	900	400	0	0	0
	10000 5718000 EWB zweifelhafte Forderungen	0,00	3.500	3.600	3.600	2.100	0	0
		7.879,81	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen							
	10000 5318100 Zuschü. an Verbände u. Vereine	107.000,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		107.000,00	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
	10000 5411200 Reisekosten	40.691,85	45.200	42.500	42.000	42.500	42.000	42.500
	10000 5431001 Bürobedarf	1.386,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431002 Vordrucke	1.414,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		0,00	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung							
012	Sicherheit und Ordnung							
012 122	Ordnungsangelegenheiten							
012 122 010	Ordnungsaufgaben							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	1,50	500	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	34,90	300	300	300	300	300	300
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.703,62	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	900	900	900	900	900
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	489,45	100	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.103,47	500	500	500	500	500	500
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	30.238,30	34.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	320,00	0	300	300	300	300	300
	17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.202,99	1.285.200	1.249.700	1.251.700	1.307.600	1.316.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-869.284,24	-944.700	-901.900	-903.900	-959.800	-968.200	-1.000.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-869.284,24	-944.700	-901.900	-903.900	-959.800	-968.200	-1.000.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-869.284,24	-944.700	-901.900	-903.900	-959.800	-968.200	-1.000.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-869.284,24	-944.700	-901.900	-903.900	-959.800	-968.200	-1.000.800

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung							
012	Sicherheit und Ordnung							
012 122	Ordnungsangelegenheiten							
012 122 010	Ordnungsaufgaben							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.621,69	-63.100	-106.900	-168.100	-85.700	-2.300	-2.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	76.321,99	28.800	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-28.723,71	-56.700	-85.600	-75.100	-28.800	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	-30.849,19	-21.300	-3.100	-77.400	-51.300	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Urll./Üstd./GZ	1.523,84	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Urll./Üstd./GZ	0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-19.531,05	-20.400	-20.400	-17.300	-5.400	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	5.300	900	400	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	3.500	3.600	3.600	2.100	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	7.879,81	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311000	Verwaltungsgebühren für z.B. Traditionsfeuer, Sprengstoffangelegenheiten, Osterfeuer, Hundehalterverordnung; Verwaltungsgebühr BSFM, Verwaltungsgebühr zum IB Abschleppen und Schrott-Kfz
10000 4311020	Verwaltungsgebühren des Fundbüros
10000 4423000	Erlös aus Versteigerungen
10000 4461000	Ertrag in 4461010 eingeordnet
10000 4461001	Abschlagzahlung lt. Vertrag mit DPW GmbH
10000 4461010	Vertrag DPW, Vertrag Ströer
10000 4488100	Bestattungsrückforderungen, Rückerstattung Hundverwahrk., Rückerstattung Abschleppgebühren sowie Schrott-Kfz + Erhöhung 5.000 € Änderung im Schornsteinfegerhandwerkgesetz -> Maßnahmen Ersatzvornahme
10000 4561000	Verwarngelder z.B. Verstoß Stadtordnung, HundhV; OWiG, Warngeld BSFM
10000 4565000	Einordnung der Erträge in 4488100 (vorher Abschleppgebühren sowie SchrottKfz)

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung							
012	Sicherheit und Ordnung							
012 122	Ordnungsangelegenheiten							
012 122 010	Ordnungsaufgaben							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen

10000 4592000	Erträge Leistung aus Vorjahren, nicht planbar.							
10000 5211300	Aus Gründen höchster Notwendigkeit sind die Mittel für Teppichreinigungen vorgesehen, da seit 20 Jahren der Teppich weder tiefengereinigt noch Mängel beseitigt wurden. Kosten pro qm 1,50 €, gemäß Aussage des FB 23. 350 qm x 1,50 € = 525 €							
10000 5222100	Vertrag mit Schweers CONSULT GmbH für Software und Wartungskosten für die MDEG-Geräte der Politessen i.H.v. 4 x 1.940,47 €							
10000 5232100	3 Leasingfahrzeuge							
10000 5261100	Neubeschaffung verschlissener Dienstkleidung deutlich nach Erreichen der Mindesttragezeit von 2 Jahren							
10000 5261200	Fachspezifische Lehrgänge, z.B. dringend notwendig Inhouse-Seminar "Selbstschutz" für den Vollzugsdienst							
10000 5271125	Rechnungen BKB Auto-Dienst GmbH							
10000 5281005	u.a. Desinfektionsmittel für Mitarbeiter im Außendienst							
10000 5291900	Kosten für Gefahrenabwehrmaßnahmen. U.a. Bestattung von Sterbefällen ohne Angehörige, Reinigungsmaßnahmen bei Schadensereignissen + Erhöhung 5.000 € Änderung im Schornsteinfegerhandwerkgesetz -> Maßnahmen Ersatzvornahme							
10000 5318100	Vertrag mit Tierschutzverein Cottbus e.V.							
10000 5411200	Fahrtkosten u.a. für Fahrten zu Vertragspartnern, Dienstberatungen bei Ministerien sowie zu Fortbildungen							
10000 5431001	Sicherung der Arbeitsfähigkeit							
10000 5431002	u.a. "Rote Punkt" für Stilllegung von Fahrzeugen, "Knöllchen"-Papier von Schweers							
10000 5431003	Stadtkartenmaterial für Planung von Großveranstaltungen							
10000 5431004	Fachliteratur							

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
012	Sicherheit und Ordnung		1	2	3	4	5	6	7
012 122	Ordnungsangelegenheiten								
012 122 010	Ordnungsaufgaben								

Erläuterungen

10000 5431006 Gemäß Aufstellung (Anlage 3 zum RS 03/2012)

10000 5431008 Pro Fall können ca. 500 € für Rechtsanwaltskosten entstehen, Kosten unplanbar. Für die Jahre 2014 - 2016 - > Pro Jahr 100.000 € für die Beauftragung einer Fachfirma zur Ausschreibung der Werbung auf städtischem Grund und Boden mit dem Ziel nur eine Werbefirma zu binden.

10000 5431990 Kleinanschaffungen, z.B. Austausch defekter Ventilatoren, o.ä.

10000 5458000 Auszahlung für Unterbringung/Verwahrung der gefährlichen Hunde an Staffordshire-Hilfe e.V. und Tierheim

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung									
012		Ordnungsangelegenheiten									
012 122		Ordnungsaufgaben									
012 122 010		Ordnungsaufgaben									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte			
								2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung									
122 010 Ordnungsaufgaben									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)						
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4		5	6	7	8	9

I 12201002 Ordnungsaufgaben

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -3.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

Beschreibung - An-, Um- und Abmeldung der Gewerbebetriebe und Führung Gewerberegister - Erlaubniserteilung - Flächen- und Veranstaltungsmanagement - Erlaubniswideruf und Gewerbeuntersagung, Gefahrenabwehr/Schutzmaßnahmen - Betriebsprüfungen Verantwortlicher: Herr Rene Land	
Grundlage - Gewerbeordnung - Ordnungsbehördengesetz (OBG) - Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG)	
Ziele 1. Genehmigung und Überprüfung von Gewerbetreibenden entsprechend den geltenden Normen	
Kennzahlen 1. Bearbeitung von anzeigepflichtigen nicht grenzüberschreitenden Gewerbemeldevorgängen bei vollständiger Unterlageneinreichung innerhalb von 3 Werktagen von derzeit 70% auf 75%	
Org.-Einheit zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 122		Ordnungsangelegenheiten						
012 122 020		Gewerbeangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	1.800	2.000	1.200	800	1.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufli.SOP(O.Investp.)	0,00	1.600	1.600	1.600	600	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	0,00	400	200	400	600	800	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.081,73	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	70.020,99	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	10000 4311010 Auskünfte	13.857,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	54.203,74	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,80	600	0	0	0	0	0
	10000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	172,80	600	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.375,26	17.100	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	16.731,32	17.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	643,94	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.629,79	164.200	159.300	159.500	158.700	158.300	158.500
11.	Personalaufwendungen	941.210,09	884.400	860.300	875.000	880.800	885.500	909.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif. Beschäftigte	0,00	3.700	3.100	79.700	45.200	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	770.168,57	756.700	778.500	768.600	739.900	735.500	755.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	25.484,57	27.200	26.600	25.900	23.800	21.800	22.500
	10000 5032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv.	149.101,53	158.900	158.100	153.800	140.400	127.600	131.000
	10000 5071000 Zuf. Rückst. ATZ-Verpfl.	74.015,07	23.900	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr. n. Rückst. ATZ-Verpfl.	-37.548,73	-82.900	-103.500	-73.900	-23.900	0	0
	10000 5072001 Inanspr. Rückst. Abf./Rentenausg	-43.679,69	-3.700	-3.100	-79.700	-45.200	0	0
	10000 5081000 Zuf. Rückst. f. n. g. Url./Üstd./GZ	3.668,77	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 5082000 Inanspr. n. Rückst. Url./Üstd./GZ	0,00	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung								
012 122 020 Sicherheit und Ordnung								
012 122 020 Ordnungsangelegenheiten								
012 122 020 Gewerbeangelegenheiten								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
12.	Versorgungsaufwendungen	-22.241,37	-22.100	-21.500	-15.500	-5.200	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-22.241,37	-22.100	-21.500	-15.500	-5.200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.655,83	9.500	8.400	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	588,77	0	600	0	0	0	0
	10000 5221900 Unterhaltung d. sons.Vermögens	178,50	500	500	500	500	500	500
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	999,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5231100 Mieten und Pachten - Gebäude u	136,96	200	200	200	200	200	200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	494,52	500	200	200	200	200	200
	10000 5232100 Leasing	1.629,57	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	297,45	500	500	500	500	500	500
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	309,09	400	400	400	400	400	400
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	194,01	300	300	300	300	300	300
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	706,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	1.120,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	1.068,59	2.100	2.100	2.300	1.400	800	1.000
	10000 5711800 Abschreibg.Betr.-u.Geschä.aus.	0,00	1.700	1.600	1.600	600	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	400	500	700	800	800	1.000
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.002,29	0	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	66,30	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.488,77	32.300	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	10000 5411200 Reisekosten	2.963,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431001 Bürobedarf	3.299,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431002 Vordrucke	494,33	500	500	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	8.233,91	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.774,14	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung							
012	Sicherheit und Ordnung							
012 122	Ordnungsangelegenheiten							
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	4,50	100	100	100	100	100	100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	3.667,58	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	383,36	400	400	400	400	400	400
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	5.667,76	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.181,91	906.200	880.100	900.400	915.600	924.900	949.500

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	-799.552,12	-742.000	-720.800	-740.900	-756.900	-766.600	-791.000

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-799.552,12	-742.000	-720.800	-740.900	-756.900	-766.600	-791.000

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-799.552,12	-742.000	-720.800	-740.900	-756.900	-766.600	-791.000

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-799.552,12	-742.000	-720.800	-740.900	-756.900	-766.600	-791.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.000	1.800	2.000	1.200	800	1.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPQ(o.Investp.)	0,00	1.600	1.600	1.600	600	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPQ inv.Schlzuw	0,00	400	200	400	600	800	1.000

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.717,36	-82.100	-125.400	-166.200	-72.300	1.400	1.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
012 122	012 122 020							
Sicherheit und Ordnung								
Ordnungsangelegenheiten								
Gewerbeangelegenheiten								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							
	10000 5071000 Zuf. Rückst. ATZ-Verpfl.	74.015,07	23.900	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n. Rückst. ATZ-Verpfl.	-37.548,73	-82.900	-103.500	-73.900	-23.900	0	0
	10000 5072001 Inanspr. Rückst. Abf./Rentenausg	-43.679,69	-3.700	-3.100	-79.700	-45.200	0	0
	10000 5081000 Zuf. Rückst. f.n.g. Url./Üstd./GZ	3.668,77	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 5082000 Inanspr.n. Rückst. Url./Üstd./GZ	0,00	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst. ATZ	-22.241,37	-22.100	-21.500	-15.500	-5.200	0	0
	10000 5711800 Abschreibg. Betr.-u. Geschäftsaus.	0,00	1.700	1.600	1.600	600	0	0
	10000 5711990 Abschr.f. GwG Sammelpro. 150-1000	0,00	400	500	700	800	800	1.000
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.002,29	0	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	66,30	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4311000 Reduzierung auf Grund der Ergebnisse der Vorjahre.
- 10000 4321040 Benutzungsgebühren für Sondernutzungserlaubnisse
- 10000 4481200 Keine Reisekostenerstattungen vom Ministerium des Innern.
- 10000 4561000 Auf Grund struktureller Veränderungen durch Personalabbau im Servicebereich (Übernahme Aufgaben) sowie des höheren Ermittlungsaufwands -> Reduzierung Erträge
- 10000 4592000 Erträge Leistung aus Vorjahren, nicht planbar.
- 10000 5211300 Aus Gründen höchster Notwendigkeit sind die Mittel für Teppichreinigungen vorgesehen, da seit 20 Jahren der Teppich weder tiefengereinigt noch Mängel beseitigt wurden. Kosten pro qm 1,50 €, gemäß Aussage des FB 23. 350 qm x 1,50 € = 525 €
- 10000 5221900 Vertrag mit C.D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH über Instandhaltungsvertrag für die Einbruchmeldeanlage, gemäß DIN VDE 0833 werden pro Jahr 4 Inspektionen und eine Wartung, gemäß Vertrag im Jahr = 357,00 € + Notreparaturen an technischen Anlagen bei Veranstaltungen rd. 300,00 €
- Im Jahr 2009 musste schon unmittelbar gehandelt werden, dazu sind Mittel unabdingbar. Das sofortige Handeln ist zwingend notwendig, damit Veranstaltungen störungsfrei weiter gehen können. Somit ist das Einplanen der Mittel unaufschiebbar. Kosten schon geringer gerechnet.

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung							
012	Sicherheit und Ordnung							
012 122	Ordnungsangelegenheiten							
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen

10000 5222100	Wartung der Rotomat-Aktenschränke. Wartungsvertrag mit Hänel GmbH & Co. KG, für die jährliche Sicherheitsüberprüfung nach EN 15095 und EU Arbeitsmittelbenutzungsrichtlinie 89/655/EWG jährlich netto 912,00 € = 1.085,28 €. Und auf Grund des Alters der Geräte ist unregelmäßig die Inanspruchnahme des Kundendienstes erforderlich, z.B. bei Stillstand im Jahr 2012 Kosten für Notreparatur 922,00 €. Das macht die Mittel unaufschiebbar, da die Sachbearbeiter an die Akten kommen müssen, damit auch unabweisbar. Kosten schon geringer gerechnet.
10000 5231100	anteilige Nutzung Tiefgaragenstellplatz für PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
10000 5231200	Aktenvernichtungscontainer zur Vernichtung von dienstlichem Schriftgut bei Arbeitsplätzen, bei denen die Mitarbeiter in die Freizeitphase (ATZ) gehen. Da die Mitarbeiter vor Beendigung der Arbeitsphase noch ihre Unterlagen sichten, Mittel unaufschiebbar als auch unabweisbar. (1 Container 66 €, es werden 3 Container benötigt = 198 €)
10000 5232100	anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel Kostenreduzierung (von 2.300 €) auf Grund 3jährigem statt 1-jährigem Leasingvertrag.
10000 5251100	anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
10000 5251200	anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
10000 5251300	anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel
10000 5261200	Fachspezifische Lehrgänge, bei nur medialer Einarbeitung in Gesetzesänderung fehlt Erfahrungsaustausch mit Dozent und Mitteilnehmern. Darum Mittel unabweisbar.
10000 5271108	Buchbindeauftrag, denn Literatur soll für den dauerhaften Gebrauch qualitativ erhaltbar gemacht werden. Es handelt sich dabei um die einzige Fachzeitschrift zum Thema Gewerberecht in Deutschland. Pro Einbindeauftrag = 100 €. Das Einband wird einmal jährlich vom Verlag zur Verfügung gestellt.
10000 5271116	Web-GIS-Ausdrucke an Dritte, laut Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Cottbus 4,50 € je Seite / unabweisbar. Bei der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen wird dieser Gebührenanteil bereits mit der Verwaltungsgebühr mit erhoben und somit nur treuhänderisch verwaltet.

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung							
012	Sicherheit und Ordnung							
012 122	Ordnungsangelegenheiten							
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen

10000 5281006	Desinfektionsmittel, Batterien, u.ä. Aus gesundheitlicher Sicht als auch aus arbeitsorganisatorischer Gesichtspunkten Mittel unabweisbar. Auf Grund des Wegfalls der Deckungskreise Mindestbetrag geplant.
10000 5411200	Fahrtkosten für Teilnahme an Seminaren und Tagungen, für aufgabenspezifische Kontrollfahrten und zur Teilnahme an zentralen Arbeitsgruppen des BMWI/MWE Bdg. Finanzielle Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar. Mehraufwand durch zunehmende unabdingbare Teilnahme Arbeitsgruppen.
10000 5431001	Zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit des Servicebereiches, darum Mittel unabweisbar.
10000 5431002	Zur Einhaltung der Formvorschriften nach § 55 GewO sowie PBefG u. a. Reisegewerbekarten, Genehmigungsurkunden Taxi, Genehmigungsurkunden Mietwagen, Auszug Mietwagen, Auszug Taxi, Antrag Gelegenheitsverkehr, Fahrlehrerschein, Postzustellungsurkunden innerer als auch äußerer Umschlag.
10000 5431004	Ständige Arbeitsgrundlage, darum unabweisbar als auch unaufschiebbar. Ergänzungslieferungen für Kommentare wurden auf Notwendigkeit geprüft, keine Einsparungsmöglichkeiten ersichtlich. Erhöhung durch unabweisbare Teuerungsrate.
10000 5431005	Um bei Gefahr im Verzug im Außendienst unmittelbar handeln zu können. Z.B. Sicherung Fußballspiele und anderen Großveranstaltungen sowie sonstigen gewerberechtl. Kontrollen. Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar.
10000 5431007	Veröffentlichung Ordnungsbehördliche Verordnung über die Sonn- und Feiertagsöffnungen im Amtsblatt 1 Amtsblatt-Seite = 240,00 €, Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar.
10000 5431008	Einsichtnahme in bundesweites Handelsregister ist kostenpflichtig, somit Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar.
10000 5431010	Pflegevertrag mit Tigris-Software Ralf Macco, im Jahr 1.900,00 € + Jahresentgelt für Signaturzertifikate im Zusammenhang mit der Umsetzung der Maßgaben der EU-Dienstleistungsrichtlinie jährlich insgesamt = 500,00 €. Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar. Kosten für Nutzung des Rechenzentrums noch offen. Schnittstelle KIRP & Tigris.
10000 5431990	Kleinschaffungen bis 150 € u.a. Turmventilatoren, Schwenkflügler, Schreibtischleuchten. Aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar.

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
012	Sicherheit und Ordnung		1	2	3	4	5	6	7
012 122	Ordnungsangelegenheiten								
012 122 020	Gewerbeangelegenheiten								

Erläuterungen

10000 5450000 Gemäß § 30 Abs. 2 BZRG, § 150 Abs. 2 GewO sind für die Erteilung einer Auskunft aus dem Gewerbezentralregister je 8,12 € an die Bundeskasse abzuführen, d.h. unabweisbar. Im Jahr ist mit rund 1.000 Auskünften aus dem Gewerbezentralregister zu rechnen. Mittel werden zuvor durch die Gebührenerhebung treuhänderisch vereinnahmt.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung									
012		Ordnungsangelegenheiten									
012 122		Gewerbeangelegenheiten									
012 122 020											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte			
								2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	766,19	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	766,19	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	766,19	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-766,19	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung									
122 020 Gewerbeangelegenheiten									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)						
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 12202001 Gewerbeangelegenheiten

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	766,19 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.600	7.600
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	766,19 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.600	7.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	766,19 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.600	7.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-766,19 -1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.600	-7.600

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs.

- Verkehrserziehung einschließlich Verkehrsteilnehmerschulungen und Schulwegsicherung
- Abstimmung von Maßnahmen der Verkehrssicherheit und -organisation mit anderen Behörden und Institutionen, insbesondere Polizei, Straßenbaulastträger, Gerichte, Staatsanwaltschaft, Versicherungen
- Durchführung von mobilen und stationären Geschwindigkeitskontrollen und der Rotlichtüberwachung
- Auswertung der Beweisfilme und Einleitung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens mit Ermittlungstätigkeiten
- Erteilen von Parkausweisen und Ausnahmegenehmigungen zur Bewilligung von Parkerleichterungen für Schwerbehinderte
- Erteilen von Bewohnerparkausweisen
- Antragsbearbeitung für die Durchführung von Großraum- und Schwerlastverkehr und deren Fahrtwegbestimmung
- Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigung vom Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen
- Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigung zur Befreiung von Halt- und Parkvorschriften
- Bearbeitung von Anträgen zur Befreiung von der Pflicht zur Anlegung eines Sicherheitsgurtes/zum Tragen des Schutzhelmes
- Maßnahmen zur Organisation und Lenkung des Verkehrs, Erarbeitung von Beschilderungs- und Markierungsplänen, Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
- Prüfungshandlungen bei Voranfragen, Anträgen, Nachträgen bei Baugenehmigungen sowie Erarbeitung von Stellungnahmen bei der Entwicklung der Infrastruktur (Projekte)
- Bearbeitung von Anträgen auf Verkehrsbeschränkungen zur Durchführung von Arbeiten im Straßenraum und Erteilung der erforderlichen Genehmigungen einschließlich der Anordnung zum Aufstellen von Verkehrszeichen
- Erteilung von Erlaubnissen zur Durchführung von Veranstaltungen auf öffentlichen Verkehrsflächen (Sondernutzung)

Verantwortlicher: Herr Manuel Helbig

Grundlage

- Straßenverkehrsordnung und deren Verwaltungsvorschrift
- Straßenverkehrsgesetz und Straßenverkehrszulassungsordnung
- Bundesfernstraßengesetz
- Brandenburgisches Straßengesetz
- Brandenburgische Garagen- und Stellplatzverordnung
- Ordnungsbehördengesetz
- Straßenverkehrsrechtzuständigkeitsverordnung
- Strafgesetzbuch und Strafprozessordnung
- Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (Geb-Ost)
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz und -zustellungsgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

Produktbeschreibung

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 030	Verkehrssicherheit
- Verkehrssicherheitsprogramme - Richtlinien aller Art zum Straßenverkehr - Rundschreiben, Runderlasse des Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung des Landes Brandenburg - Ferienreiseverordnung - Gefahrgutverordnung - Eisenbahnkreuzungsgesetz	
Ziele	
1. Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Überwachung des fließenden Verkehrs	
Kennzahlen	
1. Anzahl der überprüften Kraftfahrzeuge Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten die sich daraus ergebende Quote	
Org.-Einheit	
zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 122		Ordnungsangelegenheiten						
012 122 030		Verkehrssicherheit						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.400	12.200	11.500	3.800	3.800	3.800
	10000 4161100 Ertrg,Auflösg,SOPo inv.Schizuw	0,00	15.400	12.200	11.500	3.800	3.800	3.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.666,16	176.100	179.300	181.100	181.100	181.100	181.100
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	14.509,50	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 4311010 Auskünfte	1.092,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4321040 Benutzungsg,Ausnahmegenehmig.	73.976,01	58.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	10000 4321041 Benutzungsg. Straßensperrungen	64.387,60	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	10000 4321043 Benutzungsggebühren	30,00	100	100	100	100	100	100
	10000 4321047 Benutzungsggeb,Parkkarten	54.671,05	61.000	54.200	56.000	56.000	56.000	56.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	125,27	0	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	125,27	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,48	0	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	530,48	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	514,33	0	600	600	600	600	600
	10000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	-133,31	0	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	647,64	0	600	600	600	600	600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.836,24	191.500	192.100	193.200	185.500	185.500	185.500
11.	Personalaufwendungen	596.678,15	577.200	559.800	574.400	589.400	604.900	620.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	29.000	0	7.500	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	475.262,56	483.400	471.700	471.300	485.500	501.600	514.500
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	16.614,03	16.900	15.500	15.400	15.400	14.700	15.100
	10000 5032000 Beiträge z. gesetzl. Sozialv.	97.124,13	99.800	93.400	92.300	92.200	87.500	89.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst,ATZ-Verpfl.	20.800,90	4.800	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst,ATZ-Verpfl.	-13.352,32	-28.800	-21.900	-5.700	-4.800	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 122		Ordnungsangelegenheiten						
012 122 030		Verkehrssicherheit						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Personalaufwendungen							
	10000 5072001 Inanspr. Rückst. Abf./Rentenausg	0,00	0	-29.000	0	-7.500	0	0
	10000 5081000 Zuf. Rückst. f.n.g. Url./Üstd./GZ	228,85	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	10000 5082000 Inanspr.n. Rückst. Url./Üstd./GZ	0,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.833,64	-6.500	-4.400	-1.100	-900	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.833,64	-6.500	-4.400	-1.100	-900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.344,05	64.800	64.300	63.900	63.400	63.400	63.400
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	34.303,10	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	10000 5232100 Leasing	9.730,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	100	100	100	100	100	100
	10000 5241500 Energie	124,13	300	300	300	300	300	300
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	878,64	700	400	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	4.421,52	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	3.176,04	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	401,93	600	600	600	600	600	600
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500	500	0	0	0
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	265,00	700	700	700	700	700	700
	10000 5271118 Ordnungsmaßn.,Verkehrserzieh.	5.000,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	1.394,65	1.300	700	700	700	700	700
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	5.648,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	700,49	30.400	36.900	31.900	16.700	13.900	12.400
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	5.200	5.200	4.800	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.,Masch.,Anl.	0,00	19.700	23.400	18.800	8.400	6.000	4.500
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	5.400	2.600	2.600	2.600	2.300	2.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	700,49	0	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.								
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.519,02	49.000	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 122		Ordnungsangelegenheiten						
012 122 030		Verkehrssicherheit						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
	10000 5411200 Reisekosten	1.458,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431001 Bürobedarf	2.345,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	400	400	400	400	400	400
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	0,00	300	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.297,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	25.148,61	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	397,87	100	100	100	100	100	100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	15.487,31	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	160,22	300	300	300	300	300	300
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	222,69	0	0	0	0	0	0
	17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.408,07	714.900	705.500	718.000	717.500	731.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	-492.571,83	-523.400	-513.400	-524.800	-532.000	-545.600	-559.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-492.571,83	-523.400	-513.400	-524.800	-532.000	-545.600	-559.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-492.571,83	-523.400	-513.400	-524.800	-532.000	-545.600	-559.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
012	Sicherheit und Ordnung		1	2	3	4	5	6	7
012 122	Ordnungsangelegenheiten								
012 122 030	Verkehrssicherheit								
Nr.									

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-492.571,83	-523.400	-513.400	-524.800	-532.000	-545.600	-559.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.400	12.200	11.500	3.800	3.800	3.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	15.400	12.200	11.500	3.800	3.800	3.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.544,28	1.000	-17.300	26.200	4.600	15.000	13.500
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	20.800,90	4.800	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-13.352,32	-28.800	-21.900	-5.700	-4.800	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	0	-29.000	0	-7.500	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	228,85	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.833,64	-6.500	-4.400	-1.100	-900	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	5.200	5.200	4.800	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	10000 5711700 Abschreibg.Fahrz.,Masch.,Anl.	0,00	19.700	23.400	18.800	8.400	6.000	4.500
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	5.400	2.600	2.600	2.600	2.300	2.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	700,49	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311000 Genehmigungen für LKW's zum Fahren an Sonn-und Feiertagen sowie in den Ferien.

10000 4311010 Akteneinsichten

10000 4321040 Ausnahme genehmigungen für Handwerker, Hauskrankenpflege usw. zum Parken nach Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr des Landes Brandenburg.

10000 4321041 Anordnungen bei Straßenbaumaßnahmen, Straßensperrungen usw. nach Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr des Landes Brandenburg.

Weniger Erträge, da weniger Baumaßnahmen als in Vorjahren.

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung							
012	Sicherheit und Ordnung							
012 122	Ordnungsangelegenheiten							
012 122 030	Verkehrssicherheit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen

10000 4321043	z.B. Helm-/Gurtbefreiungen aus gesundheitlichen Gründen							
10000 4321047	Bewohnerparkausweise nach Gebührenordnung des Landes Brandenburg. Neue Bewohnerzonen vorgesehen.							
10000 4592000	Orientierung an Vorjahren.							
10000 5222100	Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen und -geräte, Reparaturen sowie Umsetzung/Rückbau und vertragliche geregelte Wartung und Eichung. z.B. Wartungsvertrag mit VDS sowie Sicherungen Radargerät							
10000 5232100	3 Leasingfahrzeuge - CB-SV 530 monatl. 279,65 €, CB-SV 531monatl. 455,77 €, CB-YG 483 230,00 € = insg. monatl. 965,42 € x 12 Monate = 11.585,04 €							
10000 5241300	unabweisbarer Bedarf für Schwarzlicht im Labor							
10000 5241500	unabhängigbar für Stromversorgung von Messstellen. Erstattung an FB 66. 100 € pro Jahr pro Standort. 4 Standorte laufen mit Strom.							
10000 5241900	Dienstleistungsvertrag für Objektsicherung mit PWS. Wegfall in den Folgejahren auf Grund des Umzugs in den Dienstleistungsturm (Karl-Marx-Straße).							
10000 5251100	Orientierung an Vorjahren + vorauss. Treibstoffsteuerung von rd. 10 %							
10000 5261100	Kauf von Warnwesten 35 € x 12 = 420 € sowie Austausch verschlissener Dienstbekleidung.							
10000 5271118	Sicherstellung der Aufgabenerfüllung der Verkehrswacht Cottbus e.V.							
10000 5281006	Filme für Messstellen. 1 Film = 20 €. Eine Kamera auf Digital umgestellt.							
10000 5291900	Verkehrliche Absicherung von besonderen Einsatzlagen (z.B. Demonstrationen, Fußballspiele des FCE, Sperrungen Wohngebiete zu Fußballspielen, Katastrophenlagen (Hochwasser/Wintereinbruch)). Erhöhte Anzahl von "Sicherheitsspielen-Fußball".							
10000 5431001	Unabhängigbar zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit.							

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
012	Sicherheit und Ordnung		1	2	3	4	5	6	7
012 122	Ordnungsangelegenheiten								
012 122 030	Verkehrssicherheit								
Nr.									

Erläuterungen

- 10000 5431002 Unabdingbar für z. B. Parkausweis für Behinderte / Bewohnerparkausweise / Hologramm. Erhöhung durch weitere Bewohnerparkzonen.
- 10000 5431004 Unabdingbar als Arbeitsgrundlage. Ergänzungslieferungen, Richtlinien, Empfehlungen, Verkehrsblatt (fachspezifische, nicht öffentliche Literatur).
- 10000 5431005 U.a. Porto für die Versendung von Verwarngeldbescheiden und Anhörungen.
- 10000 5431010 Wartungsverträge für Software, u. a. Wartungsverträge für die Auswertesoftware für Beweisfilme (Geschwindigkeitsmessung).
- 10000 5431990 Kleinanschaffungen bis 150 €, z.B. Werkzeug für Kleinreparaturen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung									
012		Ordnungsangelegenheiten									
012 122		Verkehrssicherheit									
012 122 030		Verkehrssicherheit									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte			
								2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	67.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.969,43	19.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	20.228,90	19.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	740,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.969,43	19.300	67.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung									
012											
012 122		Ordnungsangelegenheiten									
012 122 030		Verkehrssicherheit									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.969,43	-19.300	-67.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung									
122 030 Verkehrssicherheit									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 12203004 Verkehrssicherheit

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.969.43 19.300	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	20.228.90 19.300	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	740.53 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.969.43 19.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.969.43 -19.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung									
122 030 Verkehrssicherheit									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	1 / 2	3	4	5	6	7			
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									
							8	9	

I 12203006 Verkehrssicherheit - Geschwindigkeitsmessstelle

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	67.000		0	0	0	0	0	67.000
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00 0	67.000		0	0	0	0	0	67.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	67.000		0	0	0	0	0	67.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-67.000		0	0	0	0	0	-67.000

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

Beschreibung
Durchführung/ Bearbeitung von Verwarungs- und Bußgeldverfahren Verantwortlicher: Frau Regina Knaack
Grundlage
- Ordnungswidrigkeitengesetz §§ 35 ff. (OWiG) - Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (AGOWiG) - Verkehrsordnungswidrigkeitenzuständigkeitsverordnung (VOWiZustV) - Zuständigkeitsregelungen diverser Spezialgesetze (StVG, StVO usw.)
Ziele
1. Bearbeitung der Bußgeldverfahren
Kennzahlen
1. Anzahl der Bußgeldbescheide
Org.-Einheit
zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
012 122 040 Bußgeld		1	2	3	4	5	6	7
Ertrags- und Aufwandsarten								
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude		0,00	0	700	0	0	0	0
10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen		35,56	100	100	100	100	100	100
10000 5261200 Aufwand f.Aus- und Fortbildg.		0,00	0	800	0	0	0	0
14. Abschreibungen		0,00	200	200	200	200	0	0
10000 5711800 Abschreibg. Betr. u. Geschä. aus.		0,00	200	200	200	200	0	0
15. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		67.666,02	73.400	58.700	58.700	57.900	57.900	57.900
10000 5411200 Reisekosten		0,00	0	300	300	0	0	0
10000 5431001 Bürobedarf		2.105,83	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10000 5431002 Vordrucke		4.087,42	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10000 5431004 Bücher und Zeitschriften		855,80	1.100	800	800	800	800	800
10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren		60.234,59	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten		512,90	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €		0,00	0	500	500	0	0	0
10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh. Gericht		250,28	0	0	0	0	0	0
10000 5494410 Inanspruchn. Rückst.dro.Ver.an.Ger		-380,80	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		632.623,51	654.100	654.000	726.600	739.800	750.500	768.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)		1.089.022,16	1.045.900	1.049.000	976.400	963.200	952.500	934.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19./20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)		1.089.022,16	1.045.900	1.049.000	976.400	963.200	952.500	934.500
23. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung							
012	Sicherheit und Ordnung							
012 122	Ordnungsangelegenheiten							
012 122 040	Bußgeld							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen

10000 5211300	Aus Gründen höchster Notwendigkeit sind die Mittel für Teppichreinigungen vorgesehen, da seit 20 Jahren der Teppich weder tiefengereinigt noch Mängel beseitigt wurden. Kosten pro qm 1,50 €, gemäß Aussage des FB 23. 200 qm x 1,50 € = 300 € + Malerarbeiten ca. 400 €, da in anderen Servicebereichen des FBs die Wände bereits einen neuen Anstrich erhielten.
10000 5231200	Aktenvernichtungscontainer - Vernichtung von Bußgeldakten aus Archivierung bei denen die Lagerfrist überschritten ist.
10000 5261200	Spezialseminare auf Grund aktueller Rechtsprechungen erforderlich, z.B. Kostenerstattung an Rechtsanwälte - Anwendung des RVG (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz), Dozent: Richter o.a. mit entsprechender Berufserfahrung, es wird nur ein Mitarbeiter zum Seminar geschickt, Weitervermittlung neuer Erkenntnisse/Auswertung des Seminars erfolgt dann im Bereich
10000 5411200	Reisekosten für Spezialseminar (unter Berücksichtigung neuester Rechtsprechungen), Fahrt- als auch Übernachtungskosten
10000 5431001	Sicherung der Arbeitsfähigkeit
10000 5431002	spezielle OFA-Taschen für Bußgeldakten
10000 5431004	Fachliteratur, aktuelle Kommentare unabdingbar für die Sachbearbeitung
10000 5431005	Portokosten der Bußgeldbescheide - vertraglich gebunden
10000 5431008	Kosten nicht planbar, Kostenerstattung pro Fall mindestens 600 €
10000 5431990	Kleinanschaffungen, u.a. Austausch defekter Ventilatoren auf der Südseite des Technischen Rathauses sowie Ersatz defekter Schreibrischleuchten

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 050	Aufgaben des Standesamtes
Beschreibung - Beurkundung des Personenstandes, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Anlegen und Fortführen der Familienbücher, Auskünfte aus Personenstandsbüchern - Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung, Bearbeitung und Entscheidung von Namensänderungen, Namenserteilung/Wiederannahme des Geburtsnamens nach Auflösung der Ehe - Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließung und Prüfung der Ehefähigkeit, Beratung über Möglichkeiten der Namensführung, Durchführung der Eheschließung - Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen - Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennnissen Verantwortlicher: Frau Annegret Sonnenfeld	
Grundlage - Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum BGB - Personenstandsgesetz, Verordnung zur Ausführung des PSiG - Kindschaftsrechtsreformgesetz - Staatsangehörigkeitsgesetz - Bundesvertriebenengesetz - Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden - Personenstandsgesetz der DDR, Familiengesetzbuch der DDR - Internationale Ehe- und Kindschaftsrechtsgesetze - Internationale Privatrechte, internationale Staatsangehörigkeitsgesetze - Einigungsvertragsgesetz BRD-DDR	
Ziele 1. hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit 2. große Wirtschaftlichkeit 3. möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit	
Kennzahlen 1. Zufriedenheit der Besucher des Standesamtes Formel: Anzahl der zufriedenen Besucher/Anzahl befragter Besucher*100 2. - Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter Formel: Anzahl der Einwohner/Anzahl der Mitarbeiter - Zuschussbedarf des Standesamtes Formel: Einnahmen/Gesamtausgaben*100 4. Zufriedenheit der Mitarbeiter Formel: Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/Anzahl befragter Mitarbeiter*100	
Org.-Einheit zust. : F 3300 Bürgerservice	

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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

bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 Sicherheit und Ordnung 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 050 Aufgaben des Standesamtes									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200	200	200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	200	200	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.199,23	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	129.199,23	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	40,50	0	0	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	40,50	0	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.239,73	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700
11.	Personalaufwendungen	397.449,81	404.800	427.600	438.500	448.600	455.400	462.800	
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	324.259,02	325.900	347.100	356.000	366.000	371.700	377.900	
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	10.772,40	11.200	11.400	11.700	11.700	11.900	12.100	
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	63.800,81	66.000	67.400	69.100	69.200	70.100	71.100	
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.UrI./Üstd./GZ	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.UrI./Üstd./GZ	-1.382,42	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.435,16	7.300	6.800	7.300	6.800	7.300	6.800	
	10000 5211400 Unterhaltung d Betriebsvorr.	0,00	500	0	500	0	500	0	
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	126,07	300	300	300	300	300	300	
	10000 5241200 Reinigung	0,00	300	300	300	300	300	300	
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	600	600	600	600	600	600	
	10000 5261200 Aufwand f.Aus- und Fortbildg.	560,00	600	600	600	600	600	600	
	10000 5271105 spez. Sachausgaben	269,16	300	300	300	300	300	300	
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	122,09	200	200	200	200	200	200	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
012 Sicherheit und Ordnung								
012 122 Ordnungsangelegenheiten								
012 122 050 Aufgaben des Standesamtes								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	2.486,68	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	315,00	400	400	400	400	400	400
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	1.556,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen							
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	538,00	1.000	600	500	400	400	300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	800	500	400	400	400	300
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,00	100	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen							
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
	10000 5411200 Reisekosten	19.110,06	39.900	25.000	25.300	25.800	25.800	25.800
	10000 5431001 Bürobedarf	1.437,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5431002 Vordrucke	2.504,33	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	509,87	800	800	800	800	800	800
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	815,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431010 Datenverarbeitung	4.070,79	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	9.771,37	29.000	13.400	13.900	14.400	14.400	14.400
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.533,03	453.000	460.000	471.600	481.600	488.900	495.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-293.293,30	-320.300	-327.300	-338.900	-348.900	-356.200	-363.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-293.293,30	-320.300	-327.300	-338.900	-348.900	-356.200	-363.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
012	Sicherheit und Ordnung								
012 122	Ordnungsangelegenheiten								
012 122 050	Aufgaben des Standesamtes								
Nr.			1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen	
10000 5271128	Kauf von Stammbüchern
10000 5291100	Mitgliedsbeitrag im Fachverband für Standesbeamte
10000 5291900	Grünpflanzenpflege im Trauraum; Bargeldtransport durch Firma
10000 5411200	Vertrauensleutevollversammlung; Reisekosten für Weiterbildungsseminare
10000 5431001	Erhöhung der Preise für Druckerpatronen
10000 5431002	Urkundenpapier
10000 5431010	Pflege Fachsoftware; Pflege Kassensoftware
10000 5431990	Kauf von Deko und Blumen für neuen Eheschließungsraum

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung									
012		Ordnungsangelegenheiten									
012 122		Aufgaben des Standesamtes									
012 122 050											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte			
								2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.700	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 122 050 12 Sicherheit und Ordnung Aufgaben des Standesamtes									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2011	2013	2014	2015	2016	2017	(VE voraussichtlich fällig)	bereitg. (inkl. Sp.2)	ein-/aus- zahlungen
	Ansatz	(VE)	(VE)						
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 12205001 Standesamt - TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 2.200	0	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f. Erw.v. imm. Vermögensg.	0,00 2.200	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.200	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -2.200	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung									
122 050 Aufgaben des Standesamtes									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2011	2013	2014	2015	2016	2017	(VE voraussichtlich fällig)	bereitg. (inkl. Sp.2)	ein-/aus- zahlungen
	Ansatz	(VE)	(VE)						
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 12205002 Standesamt

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 500	0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -500	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 060	Aufgaben des Melde- und Passwesens

Beschreibung Dieser Produktbereich umfasst im Wesentlichen die Aufgaben der Melde-, Pass- und Ausweisbehörde. Hierzu gehören insbesondere: - die Ausstellung von Personalausweisen, vorläufigen Personalausweisen, Kinderreisepässen, Reisepässen und vorläufigen Reisepässen; die Erteilung von Passermächtigungen - die Ausstellung von Melde-, Aufenthalt-, Haushalts- und steuerlichen Lebensbescheinigungen - die Ausstellung von Lohnsteuerkarten; die Änderung von Lohnsteuerkarten und -klassen - die Beantragung von Führungszeugnissen - die Beantragung und abschließende Bearbeitung von Anträgen zum Erstwohnsitzmodell und zur Cottbus-Prämie - die Führung des Melde-, des Ausweis- und des Passregisters Verantwortlicher: Frau Andrea Jurisch-Borys	Grundlage - Ordnungswidrigkeitengesetz - Buß- und Verwamgeldkatalog - Melderechtsrahmengesetz, Brandenburgisches Meldegesetz, - Passgesetz, Brandenburgisches Personalausweisgesetz, - Bundeszentralregistergesetz - Einkommenssteuergesetz - Gebührenverordnungen von Ministerien - Satzung Erstwohnsitzmodell der Stadt Cottbus - Satzung Cottbus-Prämie der Stadt Cottbus - Brandenburgisches Datenschutzgesetz - Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg	Ziele 1. Rechtmäßigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung 2. hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit 3. große Wirtschaftlichkeit 4. möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit
Kennzahlen 1. Prozentsatz der abgeholten Widersprüche Formel: Anzahl abgeholter Widersprüche/Anzahl aller Widersprüche*100 2. Zufriedenheit der Kunden des Stadtbüros Formel: Anzahl der zufriedenen Besucher/Anzahl befragter Besucher*100 3. - Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter Formel: Anzahl der Einwohner/Anzahl der Mitarbeiter		

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

Produktbeschreibung

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 060	Aufgaben des Melde- und Passwesens
- Zuschussbedarf des Stadtbüros Formel: Einnahmen/Gesamtausgaben*100 4. Zufriedenheit der Mitarbeiter Formel: Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/Anzahl befragter Mitarbeiter*100	
Org.-Einheit zust. : F 3300 Bürgerservice bewirt.: F 3300 Bürgerservice	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 012 012 122 012 122 060		12 Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Aufgaben des Melde- und Passwesens						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.575,20	605.000	836.600	850.300	956.600	841.900	773.300
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren, Auskünfte	86.398,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	10000 4311010 Verwaltungsgebühren-Dokumente	594.177,20	515.000	746.600	760.300	866.600	751.900	683.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443,20	0	0	0	0	0	0
	10000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	1.443,20	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	26.155,00	20.300	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	10000 4561000 Verwarnungs-u.Bußgelder,Zwangs	26.155,00	20.300	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.173,40	625.300	863.100	876.800	983.100	868.400	799.800
11.	Personalaufwendungen	351.602,84	337.500	374.700	368.600	367.800	370.900	378.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	34.500	34.000	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl.Beschäftig	271.815,19	301.600	359.500	339.600	325.600	327.800	333.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	9.973,53	10.600	10.600	9.900	8.900	8.400	8.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	55.417,72	63.400	53.600	48.500	42.400	38.400	39.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	26.184,32	5.400	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-20.386,76	-39.800	-45.300	-25.700	-5.400	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-3.371,15	0	0	-34.500	-34.000	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	11.969,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	0,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.449,42	-10.700	-10.700	-7.100	-1.600	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-8.449,42	-10.700	-10.700	-7.100	-1.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.628,97	4.600	5.100	5.100	3.600	3.600	3.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 122		Ordnungsangelegenheiten						
012 122 060		Aufgaben des Melde- und Passwesens						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	800	100	100	100	100	100
	10000 5241200 Reinigung	892,21	0	0	0	0	0	0
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	1.577,10	2.000	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	354,62	800	300	300	300	300	300
	10000 5281004 EDV-Material	16,99	0	0	0	0	0	0
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	788,05	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen							
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	116,00	3.900	5.400	5.400	5.100	3.900	3.900
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	0	300	300	300	300	300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	300	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,00	0	1.500	1.500	1.200	0	0
		116,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen							
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	272.900,00	280.000	278.000	278.000	280.000	280.000	280.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
	10000 5411200 Reisekosten	489.889,64	440.200	628.000	638.100	720.500	624.900	569.700
	10000 5431001 Bürobedarf	1.087,60	1.400	1.000	1.000	1.000	900	900
	10000 5431002 Vordrucke	5.046,61	4.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	7.754,99	14.000	17.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	4,55	0	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.388,34	900	900	900	900	900	900
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	6.055,38	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	300	300	300	300	300
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	8.429,60	8.000	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	208,36	0	500	0	0	0	500
	10000 5450000 Erstattungen an Bund	257,46	200	200	200	200	200	200
	10000 5457000 Erstattungen an private Untern	25.591,80	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
		430.656,35	377.000	554.600	565.900	648.300	552.800	497.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung							
012	Sicherheit und Ordnung							
012 122	Ordnungsangelegenheiten							
012 122 060	Aufgaben des Melde- und Passwesens							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.583,40	0	0	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	1.825,20	0	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.688,03	1.055.500	1.280.500	1.288.100	1.375.400	1.283.300	1.235.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-401.514,63	-430.200	-417.400	-411.300	-392.300	-414.900	-435.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-401.514,63	-430.200	-417.400	-411.300	-392.300	-414.900	-435.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-401.514,63	-430.200	-417.400	-411.300	-392.300	-414.900	-435.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-401.514,63	-430.200	-417.400	-411.300	-392.300	-414.900	-435.400
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.888,18	-44.900	-54.300	-65.600	-39.600	200	200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	26.184,32	5.400	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-20.386,76	-39.800	-45.300	-25.700	-5.400	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	-3.371,15	0	0	-34.500	-34.000	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Uml./Üstd./GZ	11.969,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung									
012		Ordnungsangelegenheiten									
012 122		Aufgaben des Melde- und Passwesens									
012 122 060											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.332,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	4.296,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	6.036,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.332,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.332,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung									
122 060 Aufgaben des Melde- und Passwesens									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012								
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 12206001 Pass- und Meldewesen

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.993,17 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	3.956,92 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	6.036,25 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.993,17 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.993,17 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung									
122 060 Aufgaben des Melde- und Passwesens									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012								
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 12206002 Bürgerservice - Aufrufanlage

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	339.600	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	339.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-339.600	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

Beschreibung - Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zur Einreise, des Aufenthaltes, der Ausreise, der Erwerbstätigkeit und der Förderung der Integration von Ausländern - Regelung des Aufenthalts und der Ausreise von asylsuchenden Ausländern - Bearbeitung von Einbürgerungsverfahren in die deutsche Staatsangehörigkeit - Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen - Bearbeitung von Verpflichtungserklärungen Verantwortlicher: Herr Carsten Konzack	
Grundlage - Grundgesetz der BRD - Aufenthaltsgesetz (AufenthG) - Freizügigkeitsgesetz/EU - Asylverfahrensgesetz (AsyVfG) - Staatsangehörigkeitsgesetz - Gesetz über das Ausländerzentralregister	
Ziele 1. Rechtmäßigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung 2. hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit 3. große Wirtschaftlichkeit 4. möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit	
Kennzahlen 1. Prozentsatz der abgeholten Widersprüche Formel: Anzahl abgeholter Widersprüche/Anzahl aller Widersprüche*100 2. Zufriedenheit der Kunden der Ausländerbehörde Formel: Anzahl der zufriedenen Besucher/Anzahl befragter Besucher*100 3. - Anzahl der Ausländer pro Mitarbeiter Formel: Anzahl der Einwohner/Anzahl der Mitarbeiter - Zuschussbedarf der Ausländerbehörde Formel: Einnahmen/Gesamtausgaben*100 4. Zufriedenheit der Mitarbeiter Formel: Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/Anzahl befragter Mitarbeiter*100	
Org.-Einheit zust. : F 3300 Bürgerservice	

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

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

bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung								
012 Sicherheit und Ordnung								
012 122 Ordnungsangelegenheiten								
012 122 070 Ausländerangelegenheiten								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.369,28	97.000	115.800	122.000	122.000	122.000	122.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	68.369,28	97.000	115.800	122.000	122.000	122.000	122.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.111,59	31.000	386.300	402.100	402.100	402.100	402.100
	10000 4481000 Erstattg. Land aus Transferl.	26.271,24	30.000	59.700	69.500	69.500	69.500	69.500
	10000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	0,00	0	325.600	331.600	331.600	331.600	331.600
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	2.477,03	0	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstattg. übrigen Bereichen öf	413,32	0	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstattg. übrigen Bereiche pri	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	25,00	300	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	0,00	300	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	25,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.505,87	128.300	503.700	526.200	526.200	526.200	526.200
11.	Personalaufwendungen	440.887,23	439.500	701.100	806.800	850.700	863.800	877.500
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	36.554,25	36.500	37.200	37.900	38.700	39.300	39.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	30.000	0	35.600	700	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	327.333,54	316.500	558.300	639.700	635.700	647.800	658.300
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	13.600,00	13.600	13.700	14.200	14.400	14.600	14.800
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	11.790,55	11.600	18.200	20.600	19.900	19.000	19.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	68.205,55	68.000	111.600	126.900	122.900	117.200	118.900
	10000 5041100 Beihilfen u Unterstützungsleis	1.992,75	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	2.477,03	0	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	7.102,29	4.800	6.200	6.500	6.900	7.300	7.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 122		Ordnungsangelegenheiten						
012 122 070		Ausländerangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Personalaufwendungen							
	10000 5061000 Zuf.Beiheilerückst.Besch.	2.761,60	3.200	3.300	3.600	3.800	4.100	4.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	20.694,00	30.500	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-44.530,35	-59.700	-61.900	-57.100	-6.100	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-30.000	0	-35.600	-700	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Urtl./Üstd./GZ	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Urtl/Üstd./GZ	-7.093,98	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12.	Versorgungsaufwendungen							
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.857,28	-16.200	-11.100	-10.200	-1.100	0	0
		-12.857,28	-16.200	-11.100	-10.200	-1.100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	6.135,24	6.900	54.000	68.400	65.700	65.700	65.700
	10000 5222100 Unterhaltung v Arbeitsgeräten	0,00	300	300	300	300	300	300
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	126,07	200	900	1.200	400	400	400
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb u. Grundst	0,00	0	100	100	100	100	100
	10000 5232100 Leasing	0,00	0	14.100	18.700	18.700	18.700	18.700
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5251200 Unterh. u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	0	6.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5261200 Aufwand f.Aus- und Fortbildg.	0,00	500	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	1.340,10	0	4.500	4.900	3.000	3.000	3.000
	10000 5271107 Sachausgaben eigener Verant.	0,00	0	400	500	500	500	500
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	322,36	300	500	700	700	700	700
	10000 5281004 EDV-Material	431,63	0	0	0	0	0	0
	10000 5291900 Soms. Aufw. für sons. Dienstl.	33,98	0	500	600	600	600	600
		3.881,10	5.600	19.900	24.600	24.600	24.600	24.600
14.	Abschreibungen							
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	105,00	300	300	300	200	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,00	300	300	300	200	0	0
		105,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen							
	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Reisekosten							
	10000 5411200 Reisekosten	26.109,38	47.000	81.900	90.100	90.100	90.100	90.100
		1.179,35	900	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
012	Sicherheit und Ordnung		1	2	3	4	5	6	7
012 122	Ordnungsangelegenheiten								
012 122 070	Ausländerangelegenheiten								
Nr.									

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-361.873,70	-349.200	-322.500	-429.200	-479.400	-493.400	-507.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-33.818,72	-56.200	-52.300	-81.600	13.900	22.300	22.900
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	7.102,29	4.800	6.200	6.500	6.900	7.300	7.800
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	2.761,60	3.200	3.300	3.600	3.800	4.100	4.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	20.694,00	30.500	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-44.530,35	-59.700	-61.900	-57.100	-6.100	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	-30.000	0	-35.600	-700	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-7.093,98	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.857,28	-16.200	-11.100	-10.200	-1.100	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	300	300	300	200	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	105,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4481000 Kostenersatzung für übertragene Aufgaben- Abschiebung ausreisepflichtiger Asylbewerber
- 10000 4482100 Quartalsweise Erstattung vom Lk-Spn für die Übertragung der Aufgaben ab 01.04.2013
- 10000 4488100 Erstattung vom LK SPN für die Übertragung der Aufgaben ab 01.04.2013
- 10000 5211400 Wartung der Personenaufzufanlage
- 10000 5222100 Erweiterung der Aufzufanlage in CB
- 10000 5231100 Mietzahlungen für Zweigstelle Forst

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
012	Sicherheit und Ordnung		1	2	3	4	5	6	7
012 122	Ordnungsangelegenheiten								
012 122 070	Ausländerangelegenheiten								
Nr.									

Erläuterungen	
10000 5232100	nur für SPN
10000 5241900	nur für SPN
10000 5261200	Schulungen wegen Einführung neuer Software per 01.01.2014, neue Mitarbeiter/ Gesetzesänderung
10000 5271107	Einbürgerungsveranstaltung
10000 5291900	Transport des Bargeldes durch eine vertraglich gebundene Firma Abschiebekosten,
10000 5431001	Toner für Außenstele Forst/Lausitz, höherer Bedarf wegen Umstellung Computersoware,
10000 5431008	Dolmetscherleistungen, Rechtsanwaltskosten für Widerspruchsverfahren
10000 5431010	Pflege Kassensoftware Aufwand für AUSO + Abführung eAT Bundesdruckerei
10000 5431990	nur SPN
10000 5457000	CB -> Abführung eAT an Bundesdruckerei

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

Beschreibung - Erteilung, Versagung, Entzug und Überwachung von Fahrerlaubnissen/Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung; - Anerkennung und Umschreibung von Dienst- und ausländischen Fahrerlaubnissen; - Erteilung von Ausnahmen im Fahrerlaubnisrecht; - Erteilung von Kontrollgerätekarten zur Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten durch digitale Kontrollgeräte; - Anerkennung und Überwachung gemäß §§ 67 und 68 FeV; - Durchführung des Zulassungswesens für alle Fahrzeuge nach der Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Landesschiffahrtsverordnung und Straßenverkehrszulassungsordnung (einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten inkl. der Überwachung der Halterpflichten sowie der Vor- und Nachbereitung) Verantwortlicher: Frau Heina Marschalek	
Grundlage - Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Richtlinien, - Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (FeV) u. deren Anlagen - Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) - Personenbeförderungsgesetz, Strafprozessordnung - OWiG ,VwVG, VwZG, VwGO, VwVfG Bbg, Verwaltungskostengesetz - Strafgesetzbuch - Erlasse und Richtlinien vom Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung - Prüfungsrichtlinien, Gesetz über das Fahrlehrwesen, Fahrlehrrechtliche Verordnungen - Verordnung über internationalen Kraftfahrzeugverkehr, EU- Richtlinien; Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Straßenverkehrs-Zulassungsverordnung, Pflichtversicherungsgesetz - Kraftfahrzeug-Steuer-gesetz - Landesschiffahrts VO	
Ziele 1. Rechtmäßigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung 2. hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit 3. große Wirtschaftlichkeit 4. möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit	
Kennzahlen 1. Prozentsatz der abgeholten Widersprüche Formel: Anzahl abgeholter Widersprüche/Anzahl aller Widersprüche*100 2. Zufriedenheit der Besucher der Kraftfahrzeugzulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde Formel: Anzahl der zufriedenen Besucher/Anzahl befragter Besucher*100 3. - Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter Formel: Anzahl der Einwohner/Anzahl der Mitarbeiter - Zuschussbedarf der Kraftfahrzeugzulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

Produktbeschreibung

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 122	Ordnungsangelegenheiten
012 122 080	Straßenverkehrsangelegenheiten
Formel: Einnahmen/Gesamtausgaben*100 4. Zufriedenheit der Mitarbeiter Formel: Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/Anzahl befragter Mitarbeiter*100	
Org.-Einheit zust. : F 3300 Bürgerservice bewirt.: F 3300 Bürgerservice	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung									
012 122 Sicherheit und Ordnung									
012 122 080 Ordnungsangelegenheiten									
Straßenverkehrsangelegenheiten									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.899,74	815.000	819.000	819.000	819.000	819.000	819.000	819.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	763.217,92	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	10000 4311010 Gebühren Kfz -Zulassung	57.404,93	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4311020 Wohnberecht.scheine,Führersch.	17.276,89	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	473,70	400	300	300	300	300	300	300
	10000 4423000 Ertrg.a.Verk.v.Waren,unf./f.Erz	473,70	400	300	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.261,66	0	0	0	0	0	0	0
	10000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	2.261,66	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.564,94	12.000	6.600	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	369,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4571000 Erträge Auflösung sonst.Sopo	0,00	0	100	100	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.195,68	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.200,04	833.400	825.900	825.900	825.800	825.800	825.800	825.800
11.	Personalaufwendungen	823.425,90	785.000	743.900	769.400	780.400	796.500	805.000	805.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	40.400	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	721.913,48	660.000	630.900	643.300	640.700	662.100	672.500	672.500
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	22.193,26	22.900	22.100	22.500	21.600	20.900	20.700	20.700
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	130.032,85	136.300	125.200	127.700	121.600	117.000	115.300	115.300
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	23.323,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.558,90	-30.700	-30.800	-20.600	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-73.732,69	0	0	-40.400	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	4.254,90	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 122		Ordnungsangelegenheiten						
012 122 080		Straßenverkehrsangelegenheiten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Personalaufwendungen							
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.698,93	-6.700	-6.600	-4.400	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.698,93	-6.700	-6.600	-4.400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.865,95	9.600	9.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	300	300	0	0	0	0
	10000 5211400 Unterhalt. d Betriebsvorricht.	2.882,18	200	500	200	200	200	200
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	1.500	200	200	200	200	200
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	0,00	0	500	0	0	0	0
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	4.294,56	5.500	5.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5261200 Aufwand f. Aus- und Fortbildg.	439,80	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.	249,41	600	600	600	600	600	600
	Abschreibungen	22.090,31	7.400	700	700	300	300	300
	10000 5711100 Abschreibg a.immat.Vermögensg.	0,00	4.300	0	0	0	0	0
14.	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	600	500	500	300	300	300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.500	200	200	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	18.528,51	0	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3.561,80	0	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.925,17	134.900	135.800	137.200	135.800	133.100	135.100
	10000 5411200 Reisekosten	1.054,40	1.100	1.800	1.800	1.800	1.100	1.100
15.	10000 5431001 Bürobebedarf	1.162,42	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5431002 Vordrucke	10.569,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	8.343,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.701,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	23.679,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.- Gerichtskosten	3.220,87	5.400	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	17.305,98	23.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.925,17	134.900	135.800	137.200	135.800	133.100	135.100
	10000 5411200 Reisekosten	1.054,40	1.100	1.800	1.800	1.800	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung							
012	Sicherheit und Ordnung							
012 122	Ordnungsangelegenheiten							
012 122 080	Straßenverkehrsangelegenheiten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	100	100	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.822,31	-36.000	-40.200	-68.200	-3.200	-3.200	-3.200
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	23.323,00	0	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.558,90	-30.700	-30.800	-20.600	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	-73.732,69	0	0	-40.400	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	4.254,90	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.698,93	-6.700	-6.600	-4.400	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	4.300	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	600	500	500	300	300	300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.500	200	200	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	18.528,51	0	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3.561,80	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen	
10000 4311000 Gebühren- Barkasse	
10000 4423000 Kennzeichenschrott	
10000 4561000 Zwangsgeld	
10000 5211400 Wartung der Aufrufanlage,	
10000 5222100 Reparatur Aktenvernichter/Schredder,	
10000 5241900 Bargeldtransport und Gebäudeschließdienst durch Sicherheits-firma	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung							
012	Sicherheit und Ordnung							
012 122	Ordnungsangelegenheiten							
012 122 080	Straßenverkehrsangelegenheiten							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen

10000 5261200	Weiterbildung von neuen MA und Lehrgang von Frau Zinser,
10000 5291900	Papiercontainer für Aktenvernichtung
10000 5411200	DB und Lehrgang
10000 5431001	erhöhte Kosten für Druckerpatronen,
10000 5431002	Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugscheine) höhere Kosten, da Verträge auslaufen,
10000 5431003	Plaketten und Klebesiegel für Fahrzeuge höhere Kosten, Verträge laufen aus,
10000 5431008	Dolmetscherkosten; Rechtsanwaltsgebühren bei Widerspruchs- und Klageverfahren, Rückstellungen
10000 5431010	erhöhte Pflegegebühr Fachsoftware, Kassensoftware, Gateway
10000 5431900	wegen Standortwechsel bzw. Umzug in ein anderes Gebäude ab 2014 neues Wegeleitsystem (Beschilderung jeglicher Arten)
10000 5450000	Abführung der Kraftfahrtbundesamts-Gebühren; Herstellungskosten für Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbriefe) durch Bundesdruckerei
10000 5457000	Herstellungskosten für Führerscheinkarten

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung									
012		Ordnungsangelegenheiten									
012 122		Straßenverkehrsangelegenheiten									
012 122 080											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte			
								2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.300	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 122 080 12 Sicherheit und Ordnung Straßenverkehrsangelegenheiten										
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	1 / 2	3	4	5	6	7				
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									
							8	9		

I 12208002 Fahrerlaubn. u. Zul.-beh.-TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f. Erw.v. imm. Vermögensg.	0,00 8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 122 080 Straßenverkehrsangelegenheiten										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 12208003 Fahrerlaubn.-u.Zul.-behörde

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 2.400		0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 2.400		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.400		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -2.400		0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

Beschreibung - Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika - Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Veterinäraufsicht (Tierseuchen) - Tierschutz - Ordnungsaufgaben bzgl. der Schlachtier- und Fleischuntersuchung - Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln - Überwachung der Tierkörperbeseitigung und der Beseitigung tierischer Nebenprodukte - Ordnungsaufgaben zur Marktordnung (Handelsklassenrecht) - Überwachung der Rückverfolgbarkeit (Rindfleischetikettierung, Fischetikettierung) Verantwortlicher: Frau Sylvia Vogt	
Grundlage - VO EG 882/2004; Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFBG); AG LFBG - Tierseuchengesetz (TierSG) und div. VO zur Tierseuchenbekämpfung - Tierschutzgesetz (TierSchG) und div. VO zum Tierschutz - VO EG 853 und 854/2004 dt. VO zur Durchführung des Hygienepakets - Arzneimittelgesetz (AMG) und div. VO zum Arzneimittelverkehr - VO EG 1774/2002; Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz - VO EG 2200/1996; Handelsklassengesetz - Rindfleischetikettierungsgesetz; Fischetikettierungsgesetz	
Org.-Einheit zust. : F 3900 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Landwirtschaft bewirt.: F 3900 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Landwirtschaft	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 Sicherheit und Ordnung 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 090 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.163,00	10.300	2.300	0	0	0	0	0
	10000 4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	8.163,00	8.000	2.000	0	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schluw	0,00	2.300	300	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.811,59	6.500	1.600	0	0	0	0	0
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	6.811,59	6.500	1.600	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,00	500	500	0	0	0	0	0
	10000 4481000 Erstattg. Land aus Transferl.	270,00	300	100	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattg. von Sonderverm.	0,00	200	0	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	0	400	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	803,69	600	100	0	0	0	0	0
	10000 4561000 Verwarn.-u. Bußgelder,Zwangsg.	689,20	600	100	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	114,49	0	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.048,28	17.900	4.500	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	647.427,18	684.200	180.400	21.900	23.200	24.500	25.500	
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	121.174,97	125.300	128.600	0	0	0	0	
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftig.	373.945,49	399.900	5.400	0	0	0	0	
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	46.600,00	46.800	22.500	0	0	0	0	
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	12.542,85	13.500	800	0	0	0	0	
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	68.402,24	76.400	100	0	0	0	0	
	10000 5041100 Beihilfen u Unterstützungsleis	4.736,06	4.900	2.400	0	0	0	0	
	10000 5051000 Zuf. zu Pensionsrückst.Beschä.	14.204,56	9.500	12.300	13.100	13.900	14.700	15.600	
	10000 5061000 Zuf. zu Beihilfenrückst.Beschä.	5.523,16	6.300	6.700	7.200	7.700	8.200	8.300	
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst.nichtgen.Urlaub	297,85	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 122		Ordnungsangelegenheiten						
012 122 090		Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.603,90	31.000	9.900	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	5.381,20	6.500	1.700	0	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	715,76	1.200	300	0	0	0	0
	10000 5431002 Vordrucke	499,25	800	200	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	0,00	0	100	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.524,98	3.300	800	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.406,30	1.800	500	0	0	0	0
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	9.698,50	9.700	4.200	0	0	0	0
	10000 5431010 Datenverarbeitung	3.300,00	5.800	1.700	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	640,41	600	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.174,50	1.200	400	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	263,00	0	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.310,58	730.600	750.400	773.700	787.300	799.300	813.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-665.262,30	-712.700	-745.900	-773.700	-787.300	-799.300	-813.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-665.262,30	-712.700	-745.900	-773.700	-787.300	-799.300	-813.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-665.262,30	-712.700	-745.900	-773.700	-787.300	-799.300	-813.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung							
012	Sicherheit und Ordnung							
012 122	Ordnungsangelegenheiten							
012 122 090	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-665.262,30	-712.700	-745.900	-773.700	-787.300	-799.300	-813.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.300	300	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	2.300	300	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.050,57	22.500	22.000	21.900	23.200	24.500	25.500
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	14.204,56	9.500	12.300	13.100	13.900	14.700	15.600
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	5.523,16	6.300	6.700	7.200	7.700	8.200	8.300
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	297,85	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	2.900	700	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	1.400	500	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	800	200	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	25,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5251100 bisher ca. 12.500 km Laufleistung im Jahr
jährlicher Benzinverbrauch: bis zu 1,2 T€ jährlich je nach
aktueller Preislage, durchschnittlich

10000 5251300 RAP

10000 5251900 erstmals neu ab 2012:

10000 5261200 Fortbildungspflicht ATÄ gem. BerufsgO LTK BB § 6,
Fortb. LM-Chemiker gem. LMChemG § 3,
Fortb. LMK gem. AVV RÜb § 3 Abs. 3, LKonV § 4,

10000 5271101 Nachkauf bei Ablauf Verfallsdatum im Lager (Kat.-schutz)
bei Feuerwehr

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
012	Sicherheit und Ordnung		1	2	3	4	5	6	7
012 122	Ordnungsangelegenheiten								
012 122 090	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung								

Erläuterungen

- 10000 5271109 gem. Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz u. div. VO zum Tierseuchenrecht und gem. Lebensmittel- u. Futtermittelgesetzbuch
- 10000 5431002 jährlicher Bedarf: ca. 2000 Kontrollberichte (Soll) und ca. 500 Probenahmescheine
- 10000 5431003 auch Auszüge Kartenwerke, Liegenschaftskataster
- 10000 5431008 externe Firma für QM seit 2008 vertraglich gebunden und jährliche Weiterführung mit Audits, Akkreditierung als Anbindung ans Landeslabor für Untersuchg. auf Trichinellen notwendig
- 10000 5431010 Folgekosten für Wartung der mobilen Datenerfassung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung										
012 122 Ordnungsangelegenheiten										
012 122 090 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte		
								2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	766,73	15.500	2.700	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00	13.200	1.500	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	766,73	2.300	1.200	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	766,73	15.500	2.700	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-766,73	-15.500	-2.700	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung										
122 090 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)							
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 12209001 Veterinär- und Lebensmittel- überwachung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	766.73 15.500	2.700	0	0	0	0	0	38.200	40.900
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0.00 13.200	1.500	0	0	0	0	0	31.800	33.300
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	766.73 2.300	1.200	0	0	0	0	0	6.400	7.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	766.73 15.500	2.700	0	0	0	0	0	38.200	40.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-766,73 -15.500	-2.700	0	0	0	0	0	-38.200	-40.900

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

Beschreibung
Verantwortlicher: Herr Manfred Geißler
Org.-Einheit
zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit
bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung								
012 122 Sicherheit und Ordnung								
012 122 Ordnungsangelegenheiten								
012 122 997 Verwaltung Ordnung und Sicherheit								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	700	700	700	700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPQ(o.Investp.)	0,00	700	700	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700	700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700	700
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	700	700	700	700	700	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700	700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 Sicherheit und Ordnung 012 122 Ordnungsangelegenheiten 012 122 997 Verwaltung Ordnung und Sicherheit									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge 10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00 0,00	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen 10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00 0,00	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

Beschreibung Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben des FB 33 - Bürgerservice - Leitung des Fachbereiches - Haushaltssachbearbeitung - Arbeiten für die Geschäftsstelle des Fachbereiches - Controlling für den Fachbereich - Aufgaben der Standesamtsaufsicht und der Namensänderungsbehörde Verantwortlicher: Herr Carsten Konzack	
Grundlage - Öffentliches Recht - Zivilrecht - Verwaltungsrecht, Verwaltungsverfahrensrecht - Arbeitsrecht - Tarifrecht - Haushalts- und Kassenrecht - Vergaberecht - rechtliche Grundlagen Standesamtsaufsicht - u.v.m. Hinzu kommen die gesetzlichen Regelungen für weitere Annexaufgaben (Finanzverwaltung/ Oberfinanzdirektion im Auftrag, Führungszeugnisse, Cottbus-Pass und Erstwohnsitzmodell gemäß Satzungen, Anwohnerparkkarten u. a.)	
Ziele 1. Aktiver Beitrag zur Konsolidierung des Haushaltes der Stadt Cottbus 2. Hohe Kundenzufriedenheit 3. Optimierung der Arbeitsabläufe und der Wirtschaftlichkeit 4. Hohe Mitarbeiterzufriedenheit	
Kennzahlen 1. Zuschussbedarf Formel: Einnahmen/Ausgaben 2. Zufriedenheit der Kunden im Fachbereich Formel: Anzahl der zufriedenen Besucher/Anzahl befragter Besucher*100 3. Verbesserungsvorschläge p. a. 4. Zufriedenheit der Mitarbeiter im Fachbereich Formel: Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/Anzahl befragter Mitarbeiter*100	

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

Org.-Einheit
zust. : F 3300 Bürgerservice
bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung									
012 Sicherheit und Ordnung									
012 122 Ordnungsangelegenheiten									
012 122 998 Verwaltung des Bürgerservices									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0	
	10000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0	
11.	Personalaufwendungen	251.419,56	214.000	271.000	275.900	247.900	244.900	248.700	
	10000 5012100 Abfindungen tarif. Beschäftigte	0,00	0	0	8.900	2.700	0	0	
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	156.632,46	179.500	243.700	246.300	227.000	214.300	217.800	
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.921,20	6.600	8.600	8.700	7.600	5.600	5.700	
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	32.994,41	37.700	50.000	50.000	43.000	30.300	30.500	
	10000 5071000 Zuf. zu Rückst.für ATZ-verpfl.	53.841,78	10.800	0	0	0	0	0	
	10000 5072000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	0,00	-15.300	-26.000	-23.800	-24.400	0	0	
	10000 5072001 Inanspr. Rückst. Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-8.900	-2.700	0	0	
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	2.029,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	
12.	Versorgungsaufwendungen	-9.442,21	-4.800	-4.800	-4.400	-4.300	0	0	
	10000 5172000 Inanspr. nahme Rückst. ATZ	-9.442,21	-4.800	-4.800	-4.400	-4.300	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	1.400	900	300	300	300	
	10000 5261200 Aufwand f. Aus- und Fortbildg.	0,00	800	1.300	900	300	300	300	
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	0	100	0	0	0	0	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 012 012 122 012 122 998		12 Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verwaltung des Bürgerservices						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5411200 Reisekosten 10000 5431001 Bürobedarf 10000 5431004 Bücher und Zeitschriften 10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	708,18 12,00 82,57 536,80 76,81	3.100 1.900 100 800 300	3.200 2.200 300 500 200	1.800 800 300 500 200	1.800 800 300 500 200	1.800 800 300 500 200	1.800 800 300 500 200
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.685,53	213.100	270.800	274.200	245.700	247.000	250.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-242.585,53	-213.100	-270.800	-274.200	-245.700	-247.000	-250.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-242.585,53	-213.100	-270.800	-274.200	-245.700	-247.000	-250.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-242.585,53	-213.100	-270.800	-274.200	-245.700	-247.000	-250.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-242.585,53	-213.100	-270.800	-274.200	-245.700	-247.000	-250.800
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.429,28	-14.600	-36.100	-42.400	-36.700	-5.300	-5.300
	10000 5071000 Zuf. zu Rückst.für ATZ-verpfl.	53.841,78	10.800	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-15.300	-26.000	-23.800	-24.400	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung								
012	Sicherheit und Ordnung								
012 122	Ordnungsangelegenheiten								
012 122 998	Verwaltung des Bürgerservices								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	0	0	-8.900	-2.700	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.029,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-9.442,21	-4.800	-4.800	-4.400	-4.300	0	0

Erläuterungen	

10000 5261200 Speziallehrgängrr wegen Neubesetzung der Stelle SB Standes-
amtaufsicht per 01.01.2013,
Schulung für neue Software, die ab 01.01.2014 eingeführt
wird

10000 5411200 Reisekosten für Weiterbildung

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

Beschreibung - Bekämpfung von Bränden (Stufe 1 bis 4) - Einsätze zur technischen Hilfeleistung - Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes - Erfüllung weiterer übertragener Aufgaben (Einfangen von Tieren, Beseitigung von Verunreinigung auf Straßen) Verantwortlicher: Herr Jörg Specht	
Grundlage - Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKg) vom 24.05.2004 - Brandschauverordnung (BrSchV) vom 03.06.1994, geändert am 13.08.2001	
Ziele 1. Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt 2. Ständige Einsatzbereitschaft 3. Schnellstmögliche Hilfe für Menschen, Tiere und Sachwerte in bedrohten Situationen	
Kennzahlen 1. Einhaltung der Hilfsfrist in 80% der Einsätze 2. Einhaltung der Funktionsstärke 3. Einhaltung der Hilfsfrist in 80% der Einsätze	
Org.-Einheit zust. : F 3700 Feuerwehr bewirt.: F 3700 Feuerwehr	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 Sicherheit und Ordnung 012 126 Brandschutz 012 126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	579.900	540.300	535.900	514.700	528.900	591.700	0
	10000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	200,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	66.900	59.000	56.900	43.800	26.700	26.700	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlu zu w	0,00	314.000	284.100	306.100	320.200	351.500	414.300	0
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	199.000	197.200	172.900	150.700	150.700	150.700	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.523,00	40.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	0
	10000 4321048 Benutzungsgebühren Hilfeleist.	21.607,00	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	0
	10000 4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brands.	16.916,00	8.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.443,10	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	0
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	32.607,59	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	2.835,51	0	0	0	0	0	0	0
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	0,00	800	800	800	800	800	800	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.149,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	10000 4483100 Erstattg. Zweckverbänden sonst	13.832,81	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	10000 4483200 Erstattg.Zweckverb.privatr.For	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	1.835,50	0	0	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	5.481,58	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.799,73	0	0	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.799,73	0	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.115,72	661.700	627.100	622.700	601.500	615.700	678.500	0
11.	Personalaufwendungen	7.024.881,61	6.529.400	7.501.200	7.742.200	7.947.500	8.194.200	8.366.300	0
	10000 5011400 Diensbezüge Beamte	3.626.330,49	3.737.400	4.426.400	4.550.000	4.700.400	4.847.000	4.930.800	0
	10000 5012400 Diensbezüge tarifl. Beschäft.	148.108,05	278.900	269.500	271.900	244.800	249.400	258.900	0
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.352.268,00	1.457.100	1.611.400	1.663.900	1.687.900	1.712.300	1.737.000	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung							
012	Sicherheit und Ordnung							
012 126	Brandschutz							
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

11.	Personalaufwendungen	63.617,08	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	10000 5021100 Zuf. Rückstellung Beamtenumlage	0,00	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	10000 5021110 Inanspr.v. Rückst. Beamtenumlage	5.053,72	9.500	8.800	8.900	7.700	7.900	8.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	28.917,02	63.900	59.300	59.700	52.900	53.600	55.300
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	176.554,37	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400
	10000 5041100 Beihilfen u. Unterstützungsleis	85,85	0	0	0	0	0	0
	10000 5041900 Son. Beihilfen/UL so. Beschäft.	819.456,80	717.300	632.600	670.500	710.800	753.400	798.600
	10000 5051000 Zuf. zu Pensionsrückst. Beschä.	0,00	-260.400	0	0	0	0	0
	10000 5052000 Inanspruchn. Pensionsrückstellg.	325.305,02	394.400	343.700	367.800	393.500	421.100	428.000
	10000 5061000 Zuf. zu Beihilfenrückst. Beschä.	0,00	-18.200	0	0	0	0	0
	10000 5062000 Inanspruchn. Beihilfenrückstell.	479.185,21	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	0,00	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.							

12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	493.800	524.500	557.000	591.500	791.500
	10000 5151000 Zuf. Pens. rück. Versorg empf.	0,00	0	395.300	419.100	444.200	470.800	668.800
	10000 5161000 Zuf. Beihilf. rückst. Vers. empf.	0,00	0	98.500	105.400	112.800	120.700	122.700

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.138,38	897.400	1.024.500	845.600	844.900	833.400	830.900
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	86.992,56	112.600	150.000	91.700	92.300	91.700	91.700
	10000 5211900 Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen	251.066,25	0	0	0	0	0	0
	10000 5211901 Unterh. Grundst. u. b. Anl. Feuerw.	10.987,30	70.000	115.000	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufüßg. Rückst. f. unterl. Inst. h.	8.027,39	0	0	0	0	0	0
	10000 5221900 Unterhaltung sonst. Vermögensg.	10.081,59	10.000	4.000	7.000	4.000	7.000	4.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	29.642,49	25.300	37.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	10000 5222900 Sons. Unterhaltung v. Geräten	1.166,26	3.500	1.500	1.000	500	500	500
	10000 5231100 Mieten, Pachten-Gebäude, Grunds.	344,00	200	200	200	200	200	200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	4.057,11	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	90.951,59	93.700	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700
	10000 5241200 Reinigung	19.784,97	23.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.783,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg. u. Versicher.	6.667,75	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung							
012	Sicherheit und Ordnung							
012 126	Brandschutz							
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.953,61	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	10000 5241500 Energie	1.713,24	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	30.323,46	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	0,00	100	100	100	100	100	100
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungsk.	63.662,15	72.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.Fahrz	133.118,59	123.900	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	0,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	148,39	700	5.500	700	700	700	700
	10000 5251900 sonstige Kosten	6.687,68	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	22.827,92	70.800	96.500	103.100	109.800	96.400	96.400
	10000 5261200 Aufwand f.Aus- und Fortbildg.	0,00	300	300	300	300	300	300
	10000 5271101 Sachaufw.für besondere Zwecke	6.080,00	8.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5271104 Ehrungen, Jubiläen	1.100,51	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	194,04	1.500	1.000	500	1.000	500	1.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen,	1.405,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271120 Impfungen	388,29	200	200	200	200	200	200
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	26.510,85	35.000	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5272000 Aufwand.Festw.Vermög.gegenstä.	2.068,52	10.600	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5281002 Lebensmittel	0,00	500	500	500	500	500	500
	10000 5281003 Saatgut, Düngemittel Schädli.	0,00	400	400	400	400	400	400
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	21.065,40	32.700	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	42.337,45	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5291900 Sons. Aufw. für sons. Dienstl.							
14.	Abschreibungen	1.197,25	667.000	592.400	556.200	527.500	572.200	639.000
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	1.300	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	345.400	336.100	316.700	299.900	302.600	302.600
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	255.800	220.300	185.200	116.700	78.000	74.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	57.500	28.300	44.900	97.600	176.300	246.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung							
012	Sicherheit und Ordnung							
012 126	Brandschutz							
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-8.052.561,13	-7.584.600	-9.182.900	-9.233.700	-9.463.800	-9.763.500	-10.137.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.654,15	159.900	217.700	217.700	217.700	217.700	217.700
	10000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	119.654,15	159.900	217.700	217.700	217.700	217.700	217.700
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.172.215,28	-7.744.500	-9.400.600	-9.451.400	-9.681.500	-9.981.200	-10.355.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge							
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	579.900	540.300	535.900	514.700	528.900	591.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	66.900	59.000	56.900	43.800	26.700	26.700
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	314.000	284.100	306.100	320.200	351.500	414.300
		0,00	199.000	197.200	172.900	150.700	150.700	150.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.752.991,38	1.656.700	2.278.300	2.334.800	2.404.600	2.554.000	2.872.900
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	819.456,80	717.300	632.600	670.500	710.800	753.400	798.600
	10000 5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg.	0,00	-260.400	0	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	325.305,02	394.400	343.700	367.800	393.500	421.100	428.000
	10000 5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell.	0,00	-18.200	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	479.185,21	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
	10000 5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	0	395.300	419.100	444.200	470.800	668.800
	10000 5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	0	98.500	105.400	112.800	120.700	122.700
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	8.027,39	0	0	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	1.429,79	0	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-1.264,23	-1.400	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	1.300	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	345.400	336.100	316.700	299.900	302.600	302.600
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	255.800	220.300	185.200	116.700	78.000	74.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	57.500	28.300	44.900	97.600	176.300	246.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung								
012	Sicherheit und Ordnung								
012 126	Brandschutz								
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	5.900	6.400	9.400	13.300	15.300	15.300
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.197,25	0	0	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	2.400	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	119.654,15	159.900	217.700	217.700	217.700	217.700	217.700

Erläuterungen

10000 4321048	Kostenersatz für technische Hilfeleistung, Sicherheitswache,
10000 4321049	Kostenersatz Vorbeugender Brandschutz,Beratung, Feuerwerk
10000 4411001	Konzessionen für Brandmeldeanlage Fa. Ahlbrand, Vertrag 02 Germany-Wache 2,Miete Deutsche Funkturm GmbH, Miete Wohnungen Gerätehäuser Sachsendorf 2 x, Madlow 1 x und Dissenchen 1 x
10000 4483200	Unfallfürsorge
10000 5211300	Wartungsverträge und Instandhaltung für alle Feuerwachen des Fachbereiches37 Gebäudeunterhaltung für Wache 1 und 2 sowie alle Gerätehäuser der FFw Schwerpunkt Wache 1 Erneuerung der Alarmdurchsage (ELA) und und Sonnenschutzmaßnahmen sowie Anpassung der Wartungsverträge
10000 5211901	Wache 2 Umstellung auf Fernwärme und Rückbau der Ölheizung, Keller verfüllen, Hofdecke erneuern
10000 5221900	Unterhaltung Löschleinrichtung/Feuerlöschteiche 2013 - 1 Brunnen und im Jahr 2014 - 2 Brunnen instandsetzen
10000 5222100	feuerwehrspezifische Geräte und Aggregate,Büromaschinen, Wartungsvertrag WAP Reinigungssysteme und Sieda Dienstplan-Anteil Fw, Ersatzakku f. Funkgeräte, Rep. und Wartungskosten EDV Anlagen

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung							
012	Sicherheit und Ordnung							
012 126	Brandschutz							
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen

10000 5222900	Unterhaltung von Einsatzdokumentenschränke für Feuerwehr-einsatzpläne							
10000 5231100	Mietvertrag für Feuerlöschteich Kahren/Nutzberg							
10000 5231200	Vertrag AIR Products/Sauerstoffflaschen, Papiecontainer, Kopiertechnik							
10000 5241100	Fernwärme Wache 1, Heizöl Wache 2 und für 17 Gerätehäuser der Freiwillige Feuerwehr							
10000 5241200	Vertrag Reinigung Feuerwache 1 und 2							
10000 5241300	Glühlampen, Leuchtstäbe für Feuerwache 1 und 2 sowie für 17 Gerätehäuser der Freiwillige Feuerwehr							
10000 5241400	Abfall- und Straßenreinigungsgebühren							
10000 5241500	Energie Feuerwache 1 und 2 sowie 17 Freiwillige Feuerwehren							
10000 5241600	Miete für 2 Behälter (Problemmüll),Entsorgung Ölbindemittel für Feuerwachen 1 u. 2 sowie für die 17 Freiwilligen Feuerwehren							
10000 5241700	Wasser-u. Abwassergebühren Feuerwache 1 u. 2 sowie 17 Freiwillige Feuerwehren, Löschwasservertrag mit IMG							
10000 5251100	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge der Feuerwehr Kosten für Olympiade im Feuerwehrsport							
10000 5251200	Unterhaltung und Reparatur von 40 Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr sowie 6 Abrollbehältern und 20 Anhänger							
10000 5251300	Für alle Fahrzeuge der Feuerwehr Cottbus							

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung							
012	Sicherheit und Ordnung							
012 126	Brandschutz							
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen

10000 5251900	2.500 € für Prüfung Strahlenschutzmessgerät (aller 6 Jahre) sowie 2.300 € für Prüfung von 20 Druckminderer
10000 5261100	Instandsetzung und Reinigung der Dienst- u. Schutzkleidung Vertrag mit Wäscherei Spremberg, Trocken-u. Glattwäsche
10000 5261200	Aus-und Fortbildung feuerwehrtechnischer Dienst,Sonderlehrgänge Atemschutz,Rettungssanitäter,Lehrgänge Vorbeugender Brandschutz, Seminare und Lehrgänge FFw für Maschinisten (Fahrerlaubnis) und Atemschutz
10000 5271101	Atemschutz-Spezialreiniger
10000 5271104	Aufwandsentschädigung für 16 Freiwillige Wehren/Ehrungen aus besonderem Anlass,Jubiläen der Wehren,Medaille für 30-,40- und 50 Jahre,Nachrufe
10000 5271109	Öffentlichkeitsmaterial für Brandschutzerziehung und für 150 Jahre Fw Cottbus
10000 5271111	Ausbildungsunterlagen und Foliensätze Atemschutznotfall-training
10000 5271115	Jugendfeuerwehr- AG
10000 5271120	Grippeschutzimpfung und Impfung gegen Hepatitis
10000 5272000	Festwerte zusammengefassten Vermögensgegenstände- Überjacke und Überhose sowie Masken für Atemschutz u. Einsatzschläuche
10000 5281002	Verpflegung bei Brandeinsätzen,techn. Hilfeleistung sowie Gefahrguteinsätze
10000 5281003	Grünflächenpflege Feuerwache 1 und 2

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung							
012	Sicherheit und Ordnung							
012 126	Brandschutz							
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen

10000 5281005	Medizinisches Verbrauchsmaterial für 1.Hilfe-Kästen							
10000 5281006	Löschmittel(Schaum),Atemschutznotfalltraining,Ersatzteile/Zubehör für Atemschutztechnik,Prüfröhrchen zur Messung von gef.Stoffen,Ersatzteile/Zubehör Nachrichtentechnik, Batterien,Kleinmaterial							
10000 5291100	Mitgliedsbeiträge Stadtfeuerwehrverband(pro Mitgl.x10,-€),AGBF(20,45€),Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung (32.100,00 €)							
10000 5291900	Kosten für Schneeberäumung nach Hilfeleistg. Fw durch dritte							
10000 5411200	Reisekosten für Lehrgänge/Seminare u. Aus- u. Fortbildung							
10000 5431002	Feuerwehrprüfkarten,FW-Ausweise f. Mitglieder der FFW, 2000,00 € für 150 Jahre Feuerwehr							
10000 5431003	Druck Chronik 150 Jahre Feuerwehr Cottbus - 7.900 €							
10000 5431004	Ergänzungslieferungen Brandschutz u. Gefahrgut,Zeitschrift 2 x Brandschutz,1 x Lauffeuer							
10000 5431005	Post- und Telekommunikationsrechnungen für 2 Wochen der BF und 17 Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr							
10000 5431006	GEZ - 3.900 € und 500 € Kabel Deutschland							
10000 5431008	Entgeltfortzahlung Fw für Einsätze, Ausbildung, Tauchlichtsuntersuchung,Untersuchung Fahrerlaubnis LKW sowie Auslage für Verlängerung,Honorar Kreisausbilder,4,0 Ausbildung im Brandhaus sowie 8,5 T€ für Konditionierung der Mitarbeiter durch spezielle Trainer							

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
012	Sicherheit und Ordnung		1	2	3	4	5	6	7
012 126	Brandschutz								
012 126 010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung								

Erläuterungen

- 10000 5431990 93,4 T€ für Dienst-u.Schutzbekleidung,11,6 T€ f.Löschgeräte, Rettungsgeräte,Verteiler,wasserführende Amaturen, Anschlagmittel,Schlauchbrücke
- 10000 5441001 Umlage Versicherung aller Mitarbeiter für Produkt Brand-bekämpfung und technische Hilfeleistung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 012 012 126 012 126 010										
12 Sicherheit und Ordnung										
Brandschutz										
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte		
								2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00	335.700	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	335.700	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2.186,38 2.186,38	335.000 335.000	120.000 120.000	250.000 250.000	314.600 314.600	200.000 200.000	370.000 370.000	0 0	250.000 250.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 10000 7831000 Ausz. Erwerb übrl. Sachanl. verm. 10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	7.538,88 0,00 7.538,88	596.000 582.000 14.000	199.500 179.500 20.000	0 0 0	432.700 417.600 15.100	0 0 0	711.400 686.600 24.800	901.400 885.000 16.400	525.000 525.000 0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.725,26	931.000	319.500	250.000	747.300	200.000	1.081.400	901.400	775.000

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung									
012		Brandschutz									
012 126		Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung									
012 126 010		Nr. Ein- und Auszahlungsarten									
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte	
	2011	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2014	2014	2015	2016
	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit										
	-9.725,26	-595.300	-319.500	250.000	-747.300	200.000	-1.081.400	-901.400	-775.000		

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung									
126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017	bereitg.	ein-/aus-	
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	zahlungen	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 12601001 Feuerwehr - Techn. Ausrüstung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.791,42 104.400	64.500	336.700	191.400	166.400	175.000	1.228.900	2.162.900	
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 94.400	57.000	331.600	188.600	165.000	175.000	1.195.800	2.113.000	
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	6.791,42 10.000	7.500	5.100	2.800	1.400	0	33.100	49.900	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.791,42 104.400	64.500	336.700	191.400	166.400	175.000	1.228.900	2.162.900	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.791,42 -104.400	-64.500	-336.700	-191.400	-166.400	-175.000	-1.228.900	-2.162.900	

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung									
126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012								
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 12601002 Feuerwehr - Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	747.46 9.000	35.000	16.000	30.000	35.000	0	262.800	378.800
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 5.000	22.500	6.000	8.000	20.000	0	258.100	314.600
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	747.46 4.000	12.500	10.000	22.000	15.000	0	4.700	64.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747.46 9.000	35.000	16.000	30.000	35.000	0	262.800	378.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-747.46 -9.000	-35.000	-16.000	-30.000	-35.000	0	-262.800	-378.800

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung										
126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung			Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)			2015	2016	2017	ein-/aus-
	Ansatz	(VE)	(VE)							zahlungen
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										

I 12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	335.700									
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	335.700									

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100.000	80.000	490.000	700.000	350.000	5.644.900	7.540.900		
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00	100.000	80.000	490.000	700.000	350.000	5.644.900	7.540.900		
	482.600									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	80.000	490.000	700.000	350.000	5.644.900	7.540.900		
	482.600									

Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-80.000	-490.000	-700.000	-350.000	-5.644.900	-7.540.900		
	-146.900									

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung										
126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung										
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)			Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012									
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										

I 12601010 FFw Groß Gaglow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.186,38 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2.186,38 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.186,38 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.186,38 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung									
126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	1 / 2	3	4	5	6	7			
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									
								8	9

I 12601015 FFw - Kahren

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 190.000	120.000 (250.000)	264.600 250.000	0	0	0	53.100	437.700
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 190.000	120.000 (250.000)	264.600 250.000	0	0	0	53.100	437.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 190.000	120.000 (250.000)	264.600 250.000	0	0	0	53.100	437.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -190.000	-120.000 (250.000)	-264.600 250.000	0	0	0	-53.100	-437.700

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung									
126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	Ansatz 2012								
	1 / 2	3	4	5	6	7			
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze								8

I 12601016 FFw - Gallinchen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 145.000	0	0	50.000 (200.000)	370.000 (200.000)	0	0	0	0	420.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 145.000	0	0	50.000 (200.000)	370.000 (200.000)	0	0	0	0	420.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 145.000	0	0	50.000 (200.000)	370.000 (200.000)	0	0	0	0	420.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -145.000	0	0	-50.000 (200.000)	-370.000 (200.000)	0	0	0	0	-420.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung										
126 010 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung										
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)			Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012									
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										

I 12601017 FFw - Dissenchen/Schlichow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	0	0	250.000	0	500.000		
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	0	0	0	0	250.000	0	500.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	250.000	0	500.000		
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-250.000	0	-500.000		

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

12000	12 Sicherheit und Ordnung
012	Sicherheit und Ordnung
012 126	Brandschutz
012 126 999	Feuerwehrverwaltung
Beschreibung	
Personalaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben:	
- Leitung des Fachbereiches 37 - Haushaltsbearbeitung - Sekretariat - Allgemeine Verwaltung/ technische Sicherstellung	
Grundlage	
- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKg) vom 24.05.2004 - Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz-BbgRettG vom 14. Juli 2008 - Leitstellenerlass vom 7. April 1994 - Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb der RILS	
Kennzahlen	
Herr Bernd Brodowski	
Org.-Einheit	
zust. : F 3700 Feuerwehr	
bewirt.: F 3700 Feuerwehr	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 012 012 126 012 126 999		12 Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehrverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	27.967,70	0	0	0	0	0	0
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	114.895,98	0	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	126.097,31	0	0	0	0	0	0
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	43.109,00	0	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.140,23	0	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	24.091,27	0	0	0	0	0	0
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	1.588,72	0	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	-181.525,09	0	0	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	-83.931,49	0	0	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-20.498,23	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	264,00	0	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	264,00	0	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.231,70	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
012	Sicherheit und Ordnung		1	2	3	4	5	6	7
012 126	Brandschutz								
012 126 999	Feuerwehrverwaltung								

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-28.231,70	0	0	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-28.231,70	0	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-28.231,70	0	0	0	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.231,70	0	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-285.954,81	0	0	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	-181.525,09	0	0	0	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	-83.931,49	0	0	0	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Uri.	-20.498,23	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

Beschreibung	
Notfallrettung (bedarfsgerecht und flächendeckend):	
- Einsätze von Rettungstransportwagen zur Versorgung von Kranken und Verletzten Notfallpatienten), die sich in Lebensgefahr befinden und bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhalten - Einsätze der Notärzte mit Notarzteinsetzfahrzeug für Notfallpatienten - Durchführung von Maßnahmen bei Schadensereignissen mit einem Massenansturm von Verletzten oder erkrankten Personen (MANV)	
Krankentransport:	
- Einsätze von Krankentransportwagen für hilfebedürftige Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachlichen Betreuung bedürfen	
Verantwortlicher: Herr Ingolf Zellmann	
Grundlage	
Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz- BbgRettG vom 14.07.2008	
Ziele	
1. Lebenserhaltende Maßnahmen einleiten um weitere schwere gesundheitliche Schäden bei	Notfallpatientinnen und -patienten zu verhindern durch die Einhaltung der Hilfsfrist
2. Lebenserhaltende Maßnahmen einleiten um weitere schwere gesundheitliche Schäden bei	Notfallpatientinnen und -patienten zu verhindern durch die Einhaltung der Ausrückzeit
3. Lebenserhaltende Maßnahmen einleiten um weitere schwere gesundheitliche Schäden bei	Notfallpatientinnen und -patienten zu verhindern durch die Einhaltung des Notarztes bei Notarztpflichtigen Einsätzen
Kennzahlen	
1. Hilfsfrist eingehalten in 95% der Fälle pro Jahr	
2. Ausrückzeit	
3. Eintreffzeit Notarzt	
Org.-Einheit	
zust. : F 3700 Feuerwehr	
bewirt.: F 3700 Feuerwehr	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung								
012 Sicherheit und Ordnung								
012 127 Rettungsdienst								
012 127 010 Notfallrettung und Krankentransport								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.185,91	150.200	101.200	93.700	101.400	108.500	120.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	91.135,21	107.200	58.100	53.500	64.000	71.100	83.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	43.050,70	43.000	43.100	40.200	37.400	37.400	37.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.035.425,95	4.128.200	4.220.600	4.220.600	4.220.600	4.220.600	4.220.600
	10000 4321041 Benutzungsgeb. RTW	1.601.777,43	2.377.500	2.586.200	2.586.200	2.586.200	2.586.200	2.586.200
	10000 4321042 Benutzungsgebühren KTW	231.092,82	251.400	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
	10000 4321044 Benutzungsgebühren NEF	550.610,65	1.496.300	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
	10000 4321045 Benutzungsgebühren RTW/NEF	1.651.222,12	3.000	0	0	0	0	0
	10000 4321047 Benutzungsgebühren sonstige	722,93	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103,88	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	10000 4483100 Erstattg. Zweckverbänden sonst	2.103,88	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.626,46	2.400	0	0	0	0	0
	10000 4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	0,00	2.400	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.626,46	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.181.342,20	4.289.600	4.330.600	4.323.100	4.330.800	4.337.900	4.350.300
11.	Personalaufwendungen	1.642.872,67	2.345.100	2.399.300	2.472.600	2.544.900	2.570.500	2.619.900
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	872.382,12	888.200	908.800	933.400	963.100	961.600	982.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif. Beschäftigte	0,00	0	0	0	18.500	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	79.280,37	705.100	764.600	783.200	800.200	792.500	805.700
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	323.907,00	320.200	330.700	342.400	347.500	352.700	358.000
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.806,16	22.500	10.600	10.900	11.100	9.000	8.500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	16.547,63	141.500	146.100	149.500	151.800	140.500	138.400
	10000 5041100 Beihilf.u.Unterstützungsleist.	24.191,34	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung							
012	Sicherheit und Ordnung							
012 127	Rettungsdienst							
012 127 010	Notfallrettung und Krankentransport							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 127		Rettungsdienst						
012 127 010		Notfallrettung und Krankentransport						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	7.965,51	8.600	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
	10000 5271120 Impfungen	3.937,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	73.421,42	76.400	99.300	99.300	99.300	99.300	99.300
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	213,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	204.211,95	181.200	166.900	145.200	130.500	124.300	136.900
	10000 5711100 Abschr. a.immat. Vermögensgegen.	5.454,68	5.500	3.300	900	0	0	0
	10000 5711300 Abschr. auf bebaute Grundstücke	43.050,70	43.000	43.100	40.200	37.400	37.400	37.400
	10000 5711700 Abschr. Fahrz., Masch., tech. Anl.	111.711,90	105.600	100.400	84.000	81.800	74.200	85.000
	10000 5711800 Abschr. Betriebs-u. Geschä. auss.	23.065,28	24.000	16.600	15.800	6.200	7.300	8.100
	10000 5711990 Abschr. f. GwG Sammelpo. 150-1000	1.660,16	3.100	3.500	4.300	5.100	5.400	6.400
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	18.199,90	0	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.069,33	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091.376,69	1.241.200	1.211.900	1.211.900	1.211.900	1.211.900	1.211.900
	10000 5411200 Reisekosten	1.706,09	4.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5431001 Bürobedarf	711,48	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431002 Vordrucke	4.373,39	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	259,55	600	600	600	600	600	600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.865,00	8.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	622,08	700	600	600	600	600	600
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	96.857,00	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	19.400,33	18.900	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	10000 5441001 Versicherung	2.395,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	345.066,58	345.100	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
	10000 5455000 Erstattg. verb. Untern., Beteilig.	718.322,81	758.000	771.100	771.100	771.100	771.100	771.100
	10000 5458000 Erstattg. an übrige Bereiche	813.833,75	23.000	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	3.352,49	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung							
012	Sicherheit und Ordnung							
012 127	Rettungsdienst							
012 127 010	Notfallrettung und Krankentransport							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.910,09	85.400	81.400	87.100	93.200	99.700	101.400
	10000 5061000 Zuf. Beihilferückst. Besch.	0,00	-2.200	0	0	0	0	0
	10000 5062000 Inanspr.n. Beihilferückst.	29.515,75	26.300	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf. Rückst. ATZ-Verpfl.	-8.696,93	-2.400	-28.700	-28.700	-26.300	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n. Rückst. ATZ-Verpfl.	-7.356,24	0	0	0	-18.500	0	0
	10000 5072001 Inanspr. Rückst. Abf./Rentenausg	83.876,15	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5081000 Zuf. Rückst. f.n.g. Uri./Üstd./GZ	0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	10000 5082000 Inanspr.n. Rückst. Uri/Üstd./GZ	0,00	0	35.500	37.600	39.900	42.300	60.000
	10000 5151000 Zuf. Pens.rück. Versorg. empf.	0,00	0	8.900	9.500	10.100	10.800	11.000
	10000 5161000 Zuf. Beihilf.rückst. Vers. empf.	-9.716,10	-6.500	-6.500	-6.500	-6.000	0	0
	10000 5172000 Inanspr. nahme Rückst. ATZ	76.610,84	0	0	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf. sonst. Rückst. allgemein	0,00	-23.000	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr. v. so. Rückst. allgemein	5.454,68	5.500	3.300	900	0	0	0
	10000 5711100 Abschr. a. immat. Vermögensgegen.	43.050,70	43.000	43.100	40.200	37.400	37.400	37.400
	10000 5711300 Abschr. auf bebaute Grundstücke	111.711,90	105.600	100.400	84.000	81.800	74.200	85.000
	10000 5711700 Abschr. Fahrz., Masch., tech. Anl.	23.065,28	24.000	16.600	15.800	6.200	7.300	8.100
	10000 5711800 Abschr. Betriebs-u. Geschä. auss.	1.660,16	3.100	3.500	4.300	5.100	5.400	6.400
	10000 5711990 Abschr. f. GwG Sammelpo. 150-1000	18.199,90	0	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.069,33	0	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	96.387,64	108.300	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsab.							

Erläuterungen	
10000 4321041	Benutzungsgebühren für Einsätze lt. Satzung
10000 4321042	Benutzungsgebühren für Einsätze lt. Satzung
10000 4321044	Benutzungsgebühren für Einsätze lt. Satzung

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
012 012 127	010 Rettungsdienst							
012 127 010 Notfallrettung und Krankentransport		1	2	3	4	5	6	7
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten							

Erläuterungen

10000 4321045 Durch Umstellung der Gebührenabrechnung erfolgt die Er-
stellung der Gebührenbescheide nur noch getrennt nach RTW
und NEF (4321041 und 4321044).

10000 4483100 Unfallfürsorge - Beihilfe

10000 5211300 Reparatur und Instandhaltung, Wartungsaufwand Feuer- und
Rettungswache 1 und 2

10000 5222100 Reparatur und Wartungskosten für Funkanlagen 1,2 T€,
Fernsprechanlagen 0,2 T€, med.technische Geräte 22,1 T€,
EDV-Anlagen 4,6 T€

10000 5231200 PC- und Kopiertechnik

10000 5241100 Feuer- und Rettungswache 1 und 2

10000 5241200 Gebäudereinigung Feuer- und Rettungswache 1 und 2

10000 5241300 Unterhaltung Feuer- und Rettungswache 1 und 2

10000 5241400 Feuer- und Rettungswache 1 und 2

10000 5241500 Feuer- und Rettungswache 1 und 2

10000 5241600 Medizinische Abfälle

10000 5241700 Feuer- und Rettungswache 1 und 2

10000 5251100 Treib-u. Schmierstoffe für 13 Fahrzeuge des Rettungsdienstes

10000 5251200 Reparatur- und Wartungskosten 40,5 T€ für 16 Fahrzeuge des
Rettungsdienstes

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung							
012	Sicherheit und Ordnung							
012 127	Rettungsdienst							
012 127 010	Notfallrettung und Krankentransport							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen	
10000 5251300	Kfz-Versicherungen für 16 Fahrzeuge des Rettungsdienstes
10000 5251900	Desinfektion Rettungsfahrzeuge
10000 5261100	Instandsetzung und Reinigung von Dienst- u. Schutzbekleidung, Trocken - und Glattwäsche 1 lt. Vertrag Wäscherei Spremberg
10000 5261200	Ausbildung Rettungsassistent, Weiterbildung Rettungsdienstpersonal lt. Gesetz
10000 5271120	Hepatitis-B-Impfung, Gripeschutzimpfung
10000 5281005	Medikamente 42,0 T€, med. Verbrauchsmaterial und Verbandstoffe 57,3 T€ für Rettungsdiensteinsätze
10000 5281006	Batterien für med. Geräte
10000 5411200	Beherbergungskosten für die Ausbildungen zum Rettungsassistenten
10000 5431002	Einsatzprotokolle für Einsätze im Rettungsdienst
10000 5431005	Postgeb., Datenleitung, Telefongeb., Mobilfunk
10000 5431007	Gebührensatzung Rettungsdienst, Ausschreibungen
10000 5431008	Honorar ärztl. Leiter Rettungsdienst, Dienste Leitende Notärzte CTK, Notfallseelsorge
10000 5431990	med.-techn. Ausrüstung 1,5 T€, Arbeitsmittel, Raum- und Wirtschaftsausstattung 1,5 T€, Beschaffung Berufsbekleidung 17,1 T€
10000 5441001	Haftpflichtversicherung für Mitarbeiter des Rettungsdienstes

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung											
012	Sicherheit und Ordnung											
012 127	Rettungsdienst											
012 127 010	Notfallrettung und Krankentransport											
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7				

Erläuterungen

10000 5452000 Erstattung anteil. Kosten Leitstelle Lausitz

10000 5455000 Notarztdienste durch CTK lt. Vertrag

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung									
012										
012 127	Rettungsdienst									
012 127 010	Notfallrettung und Krankentransport									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6831000 Einzahlg. aus Veräußerung v. übr	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	153.383,51	259.800	239.600	0	308.000	0	121.000	196.600	189.500
	10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	149.747,30	252.800	230.500	0	303.800	0	112.000	191.600	180.000
	10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	3.636,21	7.000	9.100	0	4.200	0	9.000	5.000	9.500
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.383,51	259.800	239.600	0	308.000	0	121.000	196.600	189.500

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung									
012		Rettungsdienst									
012 127		Notfallrettung und Krankentransport									
012 127 010	Nr. Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte			
	1		2	3	4	5	6	2015	2016	2017	
								7	8	9	
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-153.383,51	-257.400	-239.600	0	-308.000	0	-121.000	-196.600	-189.500	

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 127 010 12 Sicherheit und Ordnung Notfallrettung und Krankentransport									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	1 / 2	3	4	5	6	7			
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									
								8	9

I 12701001 RD-Techn. Ausrüstung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.632.41 36.800	15.600	47.000	16.700	12.600	4.500	611.900	708.300
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	5.996.20 31.800	10.500	43.800	9.000	9.600	0	597.800	670.700
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	3.636.21 5.000	5.100	3.200	7.700	3.000	4.500	14.100	37.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.632.41 36.800	15.600	47.000	16.700	12.600	4.500	611.900	708.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.632.41 -36.800	-15.600	-47.000	-16.700	-12.600	-4.500	-611.900	-708.300

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung									
127 010 Notfallrettung und Krankentransport									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012								
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 12701002 RD-Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 2.000	4.000	1.000	4.300	4.000	5.000	33.700	52.000
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 0	0	0	3.000	2.000	0	30.300	35.300
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 2.000	4.000	1.000	1.300	2.000	5.000	3.400	16.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.000	4.000	1.000	4.300	4.000	5.000	33.700	52.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -2.000	-4.000	-1.000	-4.300	-4.000	-5.000	-33.700	-52.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung									
127 010 Notfallrettung und Krankentransport									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	bereitg.	ein-/aus-
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	(inkl. Sp.2)	zahlungen
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									9

I 12701003 RD-Fahrzeuge

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6831000 Einzahlg. aus Veräußerung v. übr	0,00 2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 2.400	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	143.751,10 221.000	220.000	260.000	100.000	180.000	180.000	180.000	2.570.800	3.510.800
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	143.751,10 221.000	220.000	260.000	100.000	180.000	180.000	180.000	2.570.800	3.510.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.751,10 221.000	220.000	260.000	100.000	180.000	180.000	180.000	2.570.800	3.510.800

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-143.751,10 -218.600	-220.000	-260.000	-100.000	-180.000	-180.000	-180.000	-2.570.800	-3.510.800

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

Beschreibung Die Stadt Cottbus betreibt aufgrund einer Rechtsverordnung eine Regionalleitstelle für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz für folgende Gebietskörperschaften: Landkreis Spree-Neiße, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Landkreis Dahme-Spreewald, Landkreis Elbe-Elster und der kreisfreien Stadt Cottbus Aufgaben: - Dispositions-, Koordinierungs-, Melde-, Informations- und Nachrichtenübermittlungsstelle für die Alarmierung der zuständigen Einsatzkräfte/-mittel der Feuerwehren und der Rettungsdienste der Landkreise und kreisfreien Städte im Rahmen der Aufgabenerfüllung des Brandschutzes, Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes - Benachrichtigung und Koordinierung des Zusammenwirkens sonstiger hilfeleistenden Behörden und Einrichtungen - Führungsmittel der Gesamtführung nach § 7 BbgBKG sowie im Katastrophenfall - Überwachung des Funksprechverkehrs der BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) - Zentrale Koordinierungsstelle für Luftrettung des Landes Brandenburg Verantwortlicher: Herr Ingolf Zellmann	
Grundlage - Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004 - Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) vom 14. Juli 2008 - Leitstellenerlass vom 7. April 1994 - Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb der Regionalleitstelle Lausitz	
Ziele 1. Ununterbrochene Notrufannahme 2. Geplante personelle Platzbesetzung einhalten 3. Alarmlaufzeit zur Alarmierung minimieren	
Kennzahlen 1. Durchschnittliche Notrufannahmezeit pro Jahr 2. Anzahl der Tage an denen eine Unterbesetzung verzeichnet wurde (nach Schichttypen) 3. Durchschnittliche Alarmlaufzeit pro Jahr	
Org.-Einheit zust. : F 3700 Feuerwehr bewirt.: F 3700 Feuerwehr	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
012 127 020 Leitstelle Lausitz		1	2	3	4	5	6	7
Ertrags- und Aufwandsarten								
11.	Personalaufwendungen							
10000 5041100	Beihilf. u. Unterstützungsleist.	9.168,87	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10000 5051000	Zuf. Pensionsrückst. Beschäft.	-65.204,36	101.900	93.100	98.700	104.600	110.900	117.500
10000 5052000	Inanspr. n. Pensionsrückst.	0,00	-18.100	0	0	0	0	0
10000 5061000	Zuf. Beihilferückst. Besch.	-38.034,89	60.100	50.600	54.100	57.900	62.000	63.000
10000 5062000	Inanspr. n. Beihilferückst.	0,00	-1.700	0	0	0	0	0
10000 5071000	Zuf. Rückst. ATZ-Verpfl.	113.099,92	42.000	0	0	0	0	0
10000 5072000	Inanspr. n. Rückst. ATZ-Verpfl.	-98.833,88	-148.100	-162.400	-117.100	-39.200	-10.300	0
10000 5072001	Inanspr. Rückst. Abf./Rentenausg	0,00	-300	-39.600	-73.000	-43.500	-44.700	0
10000 5081000	Zuf. Rückst. f. n.g. Uri./Üstd./GZ	63.231,30	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
10000 5082000	Inanspr. n. Rückst. Uri/Üstd./GZ	0,00	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
12.	Versorgungsaufwendungen							
10000 5151000	Zuf. Pens. rück. Versorg. empf.	-41.596,73	-40.100	-2.100	8.800	27.700	35.900	50.700
10000 5161000	Zuf. Beihilf. rückst. Vers. empf.	0,00	0	25.400	26.900	28.500	30.200	42.900
10000 5172000	Inanspr. n. Rückst. ATZ	0,00	0	6.300	6.800	7.300	7.700	7.800
10000 5172000	Inanspr. n. Rückst. ATZ	-41.596,73	-40.100	-33.800	-24.900	-8.100	-2.000	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
10000 5211300	Unterhaltung der Gebäude	177.925,57	250.500	213.900	203.900	203.900	203.900	203.900
10000 5222100	Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	5.608,86	15.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
10000 5231200	Mieten für bewegliche Sachen	53.115,03	57.600	60.500	50.500	50.500	50.500	50.500
10000 5232100	Leasing	121,20	500	500	500	500	500	500
10000 5241100	Heizung, Fernwärme	56.431,88	90.400	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
10000 5241200	Reinigung	7.396,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10000 5241300	Glühlampen, Leuchtstäbe	1.561,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 5241400	Grundbesitzabgaben u. Versch.	0,00	100	0	0	0	0	0
10000 5241500	Energie	2.601,86	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10000 5241600	Müll- u. Fäkalabf., Winterdienst	19.876,53	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10000 5241700	Wasser- und Abwassergebühren,	93,72	1.000	500	500	500	500	500
10000 5251100	Treib- u. Schmierstoffe f. Fahrz	1.659,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10000 5251200	Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	333,51	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10000 5251300	Versicherungen und Steuern	3.226,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10000 5251300	Versicherungen und Steuern	1.116,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung 012 Sicherheit und Ordnung 012 127 Rettungsdienst 012 127 020 Leitstelle Lausitz									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.412.951,95	3.230.900	2.889.900	3.342.400	3.415.200	3.486.900	3.579.900	
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-280.657,13	94.100	-173.600	-298.500	-358.200	-414.100	-502.300	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-280.657,13	94.100	-173.600	-298.500	-358.200	-414.100	-502.300	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-280.657,13	94.100	-173.600	-298.500	-358.200	-414.100	-502.300	
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.111,35	64.000	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsb.	53.111,35	64.000	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-333.768,48	30.100	-233.000	-357.900	-417.600	-473.500	-561.700	
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	100.110,59	70.300	42.600	55.000	70.300	86.100	90.900	
	10000 4161000 Ertr. a. Aufl. SOPO(o. Investp.)	61.511,35	9.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	10000 4161100 Ertrg. Auflösung. SOPO inv. Schilzuw	22.884,89	45.300	18.900	32.100	48.200	64.000	68.800	
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw. v. Bund	15.714,35	15.700	15.700	14.900	14.100	14.100	14.100	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	490.148,56	114.700	-263.500	140.400	277.800	337.700	399.200	
	10000 5051000 Zuf. Pensionsrückst. Beschäft.	-65.204,36	101.900	93.100	98.700	104.600	110.900	117.500	
	10000 5052000 Inanspr. n. Pensionsrückst.	0,00	-18.100	0	0	0	0	0	
	10000 5061000 Zuf. Beihilferückst. Besch.	-38.034,89	60.100	50.600	54.100	57.900	62.000	63.000	
	10000 5062000 Inanspr. n. Beihilferückst.	0,00	-1.700	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
012	Sicherheit und Ordnung							
012 127	Rettungsdienst							
012 127 020	Leitstelle Lausitz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	113.099,92	42.000	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf. Rückst. ATZ-Verpfl.	-98.833,88	-148.100	-162.400	-117.100	-39.200	-10.300	0
	10000 5072000 Inanspr.n. Rückst. ATZ-Verpfl.	0,00	-300	-39.600	-73.000	-43.500	-44.700	0
	10000 5072001 Inanspr. Rückst. Abf./Rentenausg	63.231,30	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	10000 5081000 Zuf. Rückst. f.n.g. Url./Üstd./GZ	0,00	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
	10000 5082000 Inanspr.n. Rückst. Url./Üstd./GZ	0,00	0	25.400	26.900	28.500	30.200	42.900
	10000 5151000 Zuf. Pens.rück. Versorg. empf.	0,00	0	6.300	6.800	7.300	7.700	7.800
	10000 5161000 Zuf. Beihilf.rückst. Vers. empf.	0,00	0	-33.800	-24.900	-8.100	-2.000	0
	10000 5172000 Inanspr. nahme Rückst. ATZ	-41.596,73	-40.100	0	0	0	0	0
	10000 5494500 Zuf. a. Rückst. a. Gebührenüberd.	374.942,68	0	-374.900	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v. Rückst. Gebüh. überd.	-126.359,29	0	0	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf. sonst. Rückst. allgemein	38.658,81	0	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr. v. so. Rückst. allgemein	-714,00	-32.600	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschr. auf immaterielle VMG	13.595,69	15.800	3.800	1.600	1.100	700	0
	10000 5711300 Abschr. auf bebaute Grundst.	25.228,95	15.700	25.200	24.400	23.600	23.600	23.600
	10000 5711700 Abschr. auf Fahrz., Masch., Anl.	102.745,92	13.300	33.400	29.500	24.700	24.100	6.000
	10000 5711800 Abschr. Betriebs-u. Geschä. auss.	72.627,84	38.200	45.800	48.800	58.800	72.500	74.400
	10000 5711990 Abschr. f. GWG Sammelpo. 150-1000	3.649,25	4.600	4.200	5.200	2.700	3.600	4.600
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsab.	53.111,35	64.000	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400

Erläuterungen	
10000 4141000	Zuwendung des Landes Brandenburg zur Sicherung der Kompatibilität der technischen Ausstattung der Regionalleitstellen 73,9 T€
10000 4481100	Erstattungen vom Land als Träger der Luftrettung für die Beschaffung von Geodaten-Updates zur Koordinierung der Luftrettung im Land Brandenburg
10000 5211300	Reparatur, Wartungsaufwand an Gebäuden der Leitstelle

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung							
012	Sicherheit und Ordnung							
012 127	Rettungsdienst							
012 127 020	Leitstelle Lausitz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen

10000 5222100	Erstattungen vom Land als Träger der Luftrettung für die Beschaffung von Geodaten-Updates zur Koordinierung der Luftrettung im Land Brandenburg Rep.-u.Wartung von EDV-, Funk- und Fernsprechtechnik
10000 5231200	Miete für Kopierer
10000 5232100	Miete/Leasing von EDV-Anlagen Leasing Kfz-Leitstelle
10000 5241200	Gebäudereinigung nach Raumbuch
10000 5241400	Umlagezahlungen an die Stadt für Straßenreinigungsgebühren und Abfallgebühren
10000 5251100	Dieselmotorkraftstoff für Leitstellenfahrzeuge und Notstromaggregate
10000 5251300	Versicherungskosten für zwei LST-Fahrzeuge EIW II und Croma
10000 5261100	Reinigung bzw. Reparatur von Dienst- und Schutzkleidung
10000 5261200	Aus- und Fortbildungskosten pauschal für 52 Leitstellen_Mitarbeiter / 750,00 €
10000 5271111	Schulungsmaterial (DVD's, Videos, Kartematerial)
10000 5271120	Gripeschutzimpfungen Hepatitis-C Impfungen
10000 5272000	Schutzbekleidung (150-1000 €) die in Festwerten zusammengefasst wird (Zugänge und Ersatzbeschaffung)

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung								
012	Sicherheit und Ordnung								
012 127	Rettungsdienst								
012 127 020	Leitstelle Lausitz								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

Erläuterungen

10000 5281002	Einsatzverpflegung (Katastrophen, Übungen...)
10000 5411200	Reisekostenvergütung und Trennungsgeld
10000 5431004	Spezialbücher, Zeitschriften und Tageszeitung
10000 5431005	85,0 T€ laufende Post- und Fernmeldegebühren der Leitstelle Zuwendung des Landes Brandenburg zur Sicherung der Kompatibilität der technischen Ausstattung der Regionalleitstellen 93,9 T€
10000 5431008	Gutachterkosten, Einstellungstest 10,2 T€ für Einführung von Qualitätsmanagement

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung									
012		Rettungsdienst									
012 127		Leitstelle Lausitz									
012 127 020											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte			
								2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	209.939,32 209.939,32		0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.939,32		0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	13.109,10 13.109,10		0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	5.442,11 5.442,11		0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm. 10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	163.865,42 163.260,16 605,26	210.700 207.300 3.400	160.700 157.500 3.200	0 0 0	157.500 152.500 5.000	0 0 0	157.500 152.500 5.000	172.500 167.500 5.000	197.500 192.500 5.000	
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung									
012											
012 127		Rettungsdienst									
012 127 020		Leitstelle Lausitz									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte			
		2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.416,63	210.700	160.700	0	157.500	0	157.500	172.500	197.500	
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	27.522,69	-210.700	-160.700	0	-157.500	0	-157.500	-172.500	-197.500	

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung									
127 020 Leitstelle Lausitz									
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016		Planung 2017	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5	6	7	8	9	

I 12702001 RLS - Technische Ausrüstung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.939,32 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	209.939,32 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.939,32 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.109,10 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	13.109,10 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.442,11 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f. Erw.v. imm. Vermögensg.	5.442,11 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	159.320,74 203.200	153.200	150.000	150.000	150.000	175.000	1.939.900	2.718.100	
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	158.715,48 200.000	150.000	145.000	145.000	145.000	170.000	1.929.400	2.684.400	
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	605,26 3.200	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	10.500	33.700	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.871,95 203.200	153.200	150.000	150.000	150.000	175.000	1.939.900	2.718.100	

Saldo aus der Investitionstätigkeit	32.067,37 -203.200	-153.200	-150.000	-150.000	-150.000	-175.000	-1.939.900	-2.718.100	

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung									
127 020 Leitstelle Lausitz									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	1 / 2	3	4	5	6	7			
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									
							8	9	

I 12702002 RLS - Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.544,68 7.500	7.500	7.500	7.500	22.500	22.500	92.800	160.300
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	4.544,68 7.300	7.500	7.500	7.500	22.500	22.500	92.800	160.300
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 200	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.544,68 7.500	7.500	7.500	7.500	22.500	22.500	92.800	160.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.544,68 -7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-22.500	-22.500	-92.800	-160.300

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

Beschreibung Katastrophenschutz: - Vorbeugende und abwehrende Maßnahmen bei Großschadensereignissen und Katastrophen zur Rettung von Menschen und Tieren - Schutz von Sachwerten und der Umwelt - Verhinderung der Schadensausbreitung .	
Zivil- und Bevölkerungsschutz: Planerische Vorsorge zu Schadensgrößlagen und Langzeitlagen: - Langanhaltender Starkfrost - Flächendeckender Stromausfall - Hochwasser - Planerische Vorsorge zur Unterstützung der zuständigen Fachbereiche bei epidemiologischen oder pandemischer Lage - Massenimpfungen der Bevölkerung bei Pocken - Tierseuchen Verantwortlicher: Herr Ingolf Zellmann	
Grundlage - Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004 - Vereinbarung zur Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfeleistung in den Bereichen Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungswesen der Landkreise Krosno, Zary, Zielona Gora-Land, Spree-Neiße und der Städte Zielona Gora sowie Cottbus v. 05.09.2008	
Org.-Einheit zust. : F 3700 Feuerwehr bewirt.: F 3700 Feuerwehr	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 128		Katastrophenschutz						
012 128 010		Katastrophenschutz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.237,80	26.400	30.100	34.600	38.000	44.000	50.700
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	2.532,80	0	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	20.705,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	10000 4161000 Ertrg.aufw.SOPQ(o.Investp.)	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 4161100 Ertrg.aufw.SOPQ inv.Schlzuw	0,00	8.800	4.600	9.100	12.500	18.500	25.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,38	0	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	184,38	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0	0
	10000 4531000 Ertrg.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	1,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.423,18	26.400	30.100	34.600	38.000	44.000	50.700
11.	Personalaufwendungen	66.288,10	53.800	56.300	57.900	59.300	60.800	62.000
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	31.392,30	32.300	33.000	33.700	34.300	34.900	35.300
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen	12.500,00	12.500	12.700	13.100	13.300	13.500	13.700
	10000 5041100 Beihilfen u Unterstützungsleis	1.209,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	7.102,29	4.800	6.200	6.500	6.900	7.300	7.800
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	2.761,60	3.200	3.400	3.600	3.800	4.100	4.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	11.322,77	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.697,94	63.400	61.800	43.600	43.600	43.600	43.600
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	47,60	8.600	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	1.228,53	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5231100 Mieten und Pachten - Gebäude u	752,91	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 128		Katastrophenschutz						
012 128 010		Katastrophenschutz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	916,30	0	0	0	0	0	0
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	3.654,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5241200 Reinigung	0,00	900	900	200	200	200	200
	10000 5241500 Energie	882,00	2.400	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	0,00	500	500	0	0	0	0
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	303,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5251100 Treib-u. Schmierstoffe f.Fahrz.	438,02	5.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	10.680,14	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwand f.Aus- und Fortbildg.	15.034,28	14.200	14.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	200	200	200	200
14.	10000 5281002 Lebensmittel	544,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.	215,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Abschreibungen							
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	9.600	13.300	17.100	20.500	26.500	33.500
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.100	2.700	5.300	7.500	11.800	16.300
		0,00	3.500	2.200	3.400	4.600	6.300	8.800
	Transferaufwendungen							
	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.406,72	44.100	41.900	41.700	41.700	41.700	41.700
	10000 5431001 Bürobedarf	1.205,49	1.000	1.000	800	800	800	800
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	300	300	300	300	300	300
	15.	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.185,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren		4.978,08	8.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten		280,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €		19.541,95	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen		132,00	0	0	0	0	0	0
10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein		-916,30	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung						
012		Sicherheit und Ordnung						
012 128		Katastrophenschutz						
012 128 010		Katastrophenschutz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.392,76	170.900	173.300	160.300	165.100	172.600	180.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-104.969,58	-144.500	-143.200	-125.700	-127.100	-128.600	-130.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-104.969,58	-144.500	-143.200	-125.700	-127.100	-128.600	-130.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-104.969,58	-144.500	-143.200	-125.700	-127.100	-128.600	-130.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-104.969,58	-144.500	-143.200	-125.700	-127.100	-128.600	-130.100
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.800	12.500	17.000	20.400	26.400	33.100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPQ(o.Investp.)	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	8.800	4.600	9.100	12.500	18.500	25.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.270,36	17.600	22.900	27.200	31.200	37.900	45.500
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	7.102,29	4.800	6.200	6.500	6.900	7.300	7.800
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	2.761,60	3.200	3.400	3.600	3.800	4.100	4.200
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	11.322,77	0	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-916,30	0	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000	12 Sicherheit und Ordnung							
012	Sicherheit und Ordnung							
012 128	Katastrophenschutz							
012 128 010	Katastrophenschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	6.100	2.700	5.300	7.500	11.800	16.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.500	2.200	3.400	4.600	6.300	8.800

Erläuterungen

10000 4141000	Zuwendung vom Land für Bewirtschaftung von Katastrophen-schutzfahrzeugen
10000 5211300	Gebäudewerterhaltung Wache 3 für Schnelleinsatzgruppe (SEG) JUH und DRK, jährliche gesetzliche Wartung der Tore von Wache 3 für ca.700 € plus Materialkosten
10000 5222100	Unterhaltung und Reparatur von Sirenen, Funkgeräten, Ersatzbeschaffung von Akkus für Funkgeräte, Wache 3-Welzower Str. Prüfung ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel
10000 5231100	Miete für Schnelleinsatzgruppe (SEG) DRK für Räume im CTK - Haus 19
10000 5241100	Heizkosten für Wache 3, SEG JUH
10000 5241500	Energiekosten Wache 3, SEG JUH - 1.700 € f. das Jahr 2013
10000 5241700	Rechnung für Wasser-Abwasserverbrauch Wache 3 - JUH Welzower Str.27a
10000 5251100	Treib-u. Schmierstoffe für Fahrzeuge des Katastrophenschutz für Übungs- und Ausbildungsfahrten sowie Einsätze
10000 5251200	Unterhaltungs- u. Reparaturkosten für 18 Fahrzeuge des Katastrophenschutz sowie einem Feldkochherd
10000 5261200	Schulung DISMA (Software Katastrophenschutz), jährliche Ausbildung der Kräfte im Katschutz an Flurfahrzeugen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung											
012 Katastrophenschutz											
012 128 010 Katastrophenschutz											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte			
								2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 0,00	230.600 230.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen 10000 6831000 Einzahlg.a. Veräußerg. Sachanl.	1,00 1,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	230.600	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm. 10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0,00 0,00	345.600 335.600 10.000	41.200 30.000 11.200	0 0 0	0 0 0	31.200 25.000 6.200	0 0 0	16.200 10.000 6.200	63.700 55.000 8.700	26.200 15.000 11.200
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	345.600	41.200	0	31.200	0	16.200	63.700	26.200	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000		12 Sicherheit und Ordnung									
012											
012 128		Katastrophenschutz									
012 128 010		Katastrophenschutz									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte			
			2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1,00	-115.000	-41.200	0	-31.200	0	-16.200	-63.700	-26.200	

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung										
128 010 Katastrophenschutz										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)							
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 12801001 KS-Techn. Ausrüstung

Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6831000 Einzahlg. a. Veräußerg. Sachanl.	1,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	21.200	26.200	1.200	46.200	6.200	178.800	279.800
10000 7831000 Ausz. Erwerb übrig. Sachanl. verm.	0,00 0	20.000	25.000	0	45.000	5.000	166.900	261.900
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	11.900	17.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	21.200	26.200	1.200	46.200	6.200	178.800	279.800

Saldo aus der Investitionstätigkeit	1,00 0	-21.200	-26.200	-1.200	-46.200	-6.200	-178.800	-279.800

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung										
128 010 Katastrophenschutz										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2015	2016	2017	bereitg. (inkl. Sp.2)		
	Ansatz	(VE)	(VE)							
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4		5	6	7	8	9	

I 12801002 KS-Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 10.000	20.000	5.000	15.000	17.500	20.000	10.000	87.500
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 10.000	10.000	5.000	5.000	7.500	10.000	10.000	47.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 10.000	20.000	5.000	15.000	17.500	20.000	10.000	87.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -10.000	-20.000	-5.000	-15.000	-17.500	-20.000	-10.000	-87.500

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

12000 12 Sicherheit und Ordnung									
128 010 Katastrophenschutz									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	1 / 2	3	4	5	6	7			
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze								
							8	9	

I 12801003 KS - Fahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 230.600	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 230.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 230.600	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 335.600	0	0	0	0	0	0	335.600	395.600
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 335.600	0	0	0	0	0	0	335.600	395.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 335.600	0	0	0	0	0	0	335.600	395.600

Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -105.000	0	0	0	0	0	0	-335.600	-395.600

Teilhaushalt
21024
21-24 Schulträgeraufgaben

Produktübersicht **001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben	
Produktbereich: 021 Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		Produkt
211	Grundschulen	010 Grundschulen
216	Oberschulen	010 Oberschulen
217	Gymnasien	010 Gymnasien
218	Gesamtschulen	010 Gesamtschulen

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

Beschreibung	Aufgabe der Grundschule ist es, Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Lernfähigkeiten im Bildungsgang der Grundschule so zu fördern, dass sich Grundlagen für selbständiges Denken, Lernen und Arbeiten entwickeln sowie Erfahrungen im gestaltenden menschlichen Miteinander vermittelt werden. Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 6. Der Unterricht wird in der Regel im Klassenverband erteilt. In den Jahrgangsstufen 5 und 6 kann der Unterricht auch in Lerngruppen erteilt werden, differenziert nach Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen. Das Produkt Grundschule umfasst 13 Unterprodukte. Im Rahmen des Produktes Grundschule hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben: - Bildung von Schulbezirken - Errichtung, Änderung, Fortführung und Auflösung von Schulen - Bereitstellung von Teilen des sonstigen Personals gemäß § 99 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilien - Mitwirkung bei Bau-, Modernisierungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen an Schulen, Schulsportstätten und sonstigen schulischen Einrichtungen einschließlich der federführenden Raumplanung, Standortwahl und Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten - Einrichtung und Ausstattung (lt. Beschaffungsordnung) von Schulen, Turnhallen und sonstigen schulischen Einrichtungen - Verwaltung von Schulkostenbeiträgen gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz - Mitwirkung bei Namensgebung von Schulen - Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln gemäß § 111 Brandenburgisches Schulgesetz - Prüfung und Wartung der technischen Geräte und technischen Unterrichtsmittel Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt. Verantwortlicher: Frau Monika Hansch
Grundlage	Brandenburgisches Schulgesetz Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30. 1. 2008
Ziele	1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes
Kennzahlen	1. Kosten des kommunalen Schulbetriebes je Schüler Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl Ergebnis der jährlichen Objektbegehung
Org.-Einheit	zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
021		Schulträgeraufgaben						
021 211		Grundschulen						
021 211 010		Grundschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.587,89	205.100	223.500	269.000	335.200	378.800	382.300
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	-7,21	0	0	0	0	0	0
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	4.595,10	0	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPQ(o.Invesp.)	0,00	53.800	69.500	81.200	80.900	79.800	78.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schizuw	0,00	143.500	146.200	180.000	246.500	291.200	296.400
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.778,40	28.300	25.000	25.000	22.500	26.000	28.000
	10000 4321085 Benutzungsggeb.Sporteinrichtg.	42.778,40	28.300	25.000	25.000	22.500	26.000	28.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.693,83	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4411000 Mieten und Pachten	671,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	41.534,93	0	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	487,90	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.033,17	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	24.958,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	75,17	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	75.640,02	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	400	400	400	400	400	400
	10000 4592000 Periodenfr. ordentl.Erträge	75.640,02	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.733,31	328.800	345.100	390.600	454.300	501.400	506.900
11.	Personalaufwendungen	1.270.716,22	1.257.500	1.237.600	1.278.000	1.299.100	1.313.600	1.337.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	15.700	0	47.700	61.700	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.022.837,07	1.073.900	1.075.800	1.090.900	1.076.100	1.080.900	1.101.300
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk.tarif.Besch	34.653,23	36.600	35.300	35.400	33.900	32.900	33.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	207.597,53	224.100	216.100	219.500	207.400	199.800	202.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben								
021 Schulträgeraufgaben								
021 211 Grundschulen								
021 211 010 Grundschulen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Personalaufwendungen							
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	3.405,71	0	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	64.011,72	23.500	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-60.619,94	-93.800	-89.600	-67.800	-18.300	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-11.595,77	-22.500	0	-47.700	-61.700	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	11.331,32	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-904,65	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-25.580,30	-23.700	-18.200	-13.900	-3.600	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-25.580,30	-23.700	-18.200	-13.900	-3.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265.322,87	2.955.400	2.669.200	2.214.500	2.033.000	2.097.700	2.182.900
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	571.100	378.000	378.000	78.000	78.000	78.000
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	485,06	400	400	400	400	400	400
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	946.381,22	919.600	613.200	400	400	400	400
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	492.934,49	537.000	537.000	575.000	628.000	668.000	709.000
	10000 5241200 Reinigung	392.847,21	476.200	465.000	553.500	577.800	577.800	577.800
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	10.448,60	10.600	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	0	119.400	136.900	157.700	180.000	204.200
	10000 5241500 Energie	202.124,27	198.000	212.500	224.800	235.000	246.000	257.500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	104.312,30	113.800	101.800	101.800	101.800	107.800	107.800
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	0	101.900	101.100	111.300	96.700	105.200
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.220,53	13.100	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	10000 5271112 Lernmittel	9.588,95	11.000	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	93.101,82	103.300	99.500	102.100	102.100	102.100	102.100
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	100	100	100	100	100	100
10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	878,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
14.	Abschreibungen	0,00	476.400	561.300	603.000	627.000	703.900	777.800
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	413.100	471.100	526.000	539.800	590.800	641.900
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	0	0	26.700	73.300	100.800
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	3.000	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben							
021	Schulträgeraufgaben							
021 211	Grundschulen							
021 211 010	Grundschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Abschreibungen							
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	59.300	64.800	51.600	39.000	33.400	28.700
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.000	19.000	19.000	15.100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.047,96	33.100	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
	10000 5431001 Bürobedarf	6.870,20	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	1.059,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.493,20	10.400	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	12.986,59	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	1.034,52	0	0	0	0	0	0
	10000 5494600 Zuf.a.sonst.Rückst.Schulumlage	603,84	0	0	0	0	0	0
	10000 5494610 Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	0,00	-600	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.534.506,75	4.698.700	4.487.200	4.118.900	3.992.800	4.152.500	4.335.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.343.773,44	-4.369.900	-4.142.100	-3.728.300	-3.538.500	-3.651.100	-3.828.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.343.773,44	-4.369.900	-4.142.100	-3.728.300	-3.538.500	-3.651.100	-3.828.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.343.773,44	-4.369.900	-4.142.100	-3.728.300	-3.538.500	-3.651.100	-3.828.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben							
021	Schulträgeraufgaben							
021 211	Grundschulen							
021 211 010	Grundschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.343.773,44	-4.369.900	-4.142.100	-3.728.300	-3.538.500	-3.651.100	-3.828.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge							
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	205.500	223.900	269.400	335.600	379.200	382.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	53.800	69.500	81.200	80.900	79.800	78.300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	143.500	146.200	180.000	246.500	291.200	296.400
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.600
			400	400	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	-22.753,78	359.300	453.500	473.600	543.400	703.900	777.800
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	64.011,72	23.500	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	-60.619,94	-93.800	-89.600	-67.800	-18.300	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	-11.595,77	-22.500	0	-47.700	-61.700	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Uri.	11.331,32	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-904,65	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	10000 5494600 Zuf.a.sonst.Rückst.Schulumlage	-25.580,30	-23.700	-18.200	-13.900	-3.600	0	0
	10000 5494610 Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	603,84	0	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	-600	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	413.100	471.100	526.000	539.800	590.800	641.900
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	0	0	0	26.700	73.300	100.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.000	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	59.300	64.800	51.600	39.000	33.400	28.700
			1.000	19.000	19.000	15.100	0	0

Erläuterungen

10000 5211300 Regine-Hildebrandt-Grundschule:
Aktualisierung aller 2 Jahre Vorschrift gemäß Arbeitsstättenrichtlinie 2.3. Der Zustand dieser Schule lässt eine langfristige Sanierung nicht zu (siehe außerplanmäßige Ausgabe 2011)
Fröbel-Grundschule

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
021 Schulträgeraufgaben	Grundschulen							
021 211	Grundschulen							
021 211 010	Grundschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen

Brandschutztechnische Maßnahmen

10000 5241201 Christoph-Kolumbus-Grundschule, Carl-Blechen-Grundschule:
erhöhter Bedarf an Reinigungsmitteln durch Preissteigerung und Doppelnutzung der Turnhalle für den Schul- und Vereinssport
E. Kästner- Grundschule:
erhöhter Bedarf an Reinigungsmitteln durch Preissteigerung und Doppelnutzung im Schulgebäude durch Ganztagsbetrieb/Hort

10000 5241400 Grundsteuer; Abfall- und Straßenreinigungsgebühren

10000 5241900 Wartungs- und Prüfungsgebühren - Vertragszahlungen
vorher im Produkt 024 243 999

10000 5271113 Schulbuchversorgung 2012/2013
Regine-Hildebrandt-Grundschule:
Schulträgeranteil 10,2 T€
Schulträgeranteil SGB II 2,9 T€
Chr.-Kolumbus-Grundschule
Schulträgeranteil 6,4 T€
Befreiung lt. LernMV 1,0 T€
konkrete Planung ab 2014 erst in 07/2013 möglich
Carl-Bleche-Grundschule
Schulträgeranteil 7,1 T€
Befreiung lt. LernMV 2,0 T€
sportbetonte Grundschule
Schulträgeranteil 9,5 T€
Befreiung Eigenanteil lt. LernMV 0,8 T€
Einschätzung ab 2014 noch nicht konkret möglich
Reinhard Lakomy Grundschule
Schulträgeranteil 6,5 T€
Befreiung lt. LernMV 0,6 T€

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten							
021	Schulträgeraufgaben	1	2	3	4	5	6	7
021 211	Grundschulen							
021 211 010	Grundschulen							

Erläuterungen

10000 4482000	Schulumlage beim Besuch von Schülern aus Fremdgemeinden gem § 116 BbgSchulG
10000 5231100	Übernahme 21.Grundschule in das Vermögen der Stadt Cottbus zum 01.09.2013
10000 5241100	Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fern- wärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
10000 5241200	ab 01.01.2012 Tarifierpassung LG 1 auf 7,33 € gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten (unter dem Mindestlohn von 8,00 €, da Altverträge)
10000 5241500	Preissteigerung um 10 % auf Grund der EEG-Abgabe
10000 5241700	Niederschlagswasser, Wasser-u. Abwassergebühren
10000 5271112	Lehr- und Unterrichtsmittel versch. Schulen Mittelübertragung durch Schließung der A.-Schweitzer-Fös erhöhter Bedarf an Tonern und Druckerpapier
10000 5431006	GEZ-Gebühren für 7 Grundschulen Neuregelung GEZ-Gebühren; Veranschlagung vorher im Produkt Allg. Schulverwaltung, jetzt produktgerecht

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben										
021 021 Grundschulen										
021 211 010 Grundschulen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte		
								2015	2016	2017
1			2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000,00	516.400	225.000	0	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	500.000,00	258.200	112.500	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	500.000,00	258.200	112.500	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	516.400	225.000	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	712.583,18	1.434.000	1.385.000	2.500.000	6.370.000	1.350.000	6.445.000	4.000.000	250.000
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	360.025,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	295.549,40	1.284.000	675.000	500.000	1.100.000	600.000	3.920.000	4.000.000	250.000
	10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	12.306,53	150.000	710.000	2.000.000	4.970.000	750.000	2.370.000	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	44.702,19	0	0	0	300.000	0	155.000	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	252.298,95	252.400	672.400	0	252.600	0	252.700	252.800	252.900
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundstgsg.R.G	252.298,95	252.400	672.400	0	252.600	0	252.700	252.800	252.900
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben									
021		Grundschulen									
021 211		Grundschulen									
021 211 010		Grundschulen									
	Nr. Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte			
								2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964.882,13	1.686.400	2.057.400	2.500.000	6.622.600	1.350.000	6.697.700	4.252.800	502.900	
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	35.117,87	-1.170.000	-1.832.400	2.500.000	-6.622.600	1.350.000	-6.697.700	-4.252.800	-502.900	

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben									
211 010 Grundschulen									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)						
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 21101001 Regine-Hildebrandt-Grundschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	330.000 (900.000)	1.920.000 900.000	0	700.000	0	0	0	2.950.000
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00 0	50.000	0	0	700.000	0	0	0	750.000
10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00 0	280.000 (900.000)	1.920.000 900.000	0	0	0	0	0	2.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	330.000 (900.000)	1.920.000 900.000	0	700.000	0	0	0	2.950.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-330.000 (900.000)	-1.920.000 900.000	0	-700.000	0	0	0	-2.950.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben									
211 010 Grundschulen									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 21101003 Christoph-Kolumbus-Grundschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.594,46 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	7.594,46 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.594,46 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.594,46 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben										
211 010 Grundschulen										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 21101004 Schulstandort Muskauer Pl. 1a

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	252.298,95 252.400	252.400	252.400	252.600	252.700	252.800	252.900	883.000	6.335.800
10000 7821000 Ausz.f. Erwerb Grundst.gsg.R.G	252.298,95 252.400	252.400	252.400	252.600	252.700	252.800	252.900	883.000	6.335.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.298,95 252.400	252.400	252.400	252.600	252.700	252.800	252.900	883.000	6.335.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-252.298,95 -252.400	-252.400	-252.400	-252.600	-252.700	-252.800	-252.900	-883.000	-6.335.800

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben									
211 010 Grundschulen									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	Ansatz 2012								
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze								

I 21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	480.000 (600.000)	3.470.000 (600.000)	2.350.000	250.000	0	6.550.000
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00 0	0	0	200.000 (300.000)	1.550.000 (300.000)	2.350.000	250.000	0	4.350.000
10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00 0	0	0	280.000 (300.000)	1.920.000 (300.000)	0	0	0	2.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	480.000 (600.000)	3.470.000 (600.000)	2.350.000	250.000	0	6.550.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	-480.000 (600.000)	-3.470.000 (600.000)	-2.350.000	-250.000	0	-6.550.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben											
211 010 Grundschulen											
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017	(VE voraussichtlich fällig)	bereitg. (inkl. Sp.2)			
	Ansatz	(VE)	(VE)								
	2012										
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9			

I 21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000,00 516.400	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v. Bund	500.000,00 258.200	112.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v. Land	500.000,00 258.200	112.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00 516.400	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.549,40 984.000	425.000	0	0	0	0	0	0	0	3.868.200	4.293.200
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	295.549,40 984.000	425.000	0	0	0	0	0	0	0	3.868.200	4.293.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.549,40 984.000	425.000	0	0	0	0	0	0	0	3.868.200	4.293.200

Saldo aus der Investitionstätigkeit	704.450,60 -467.600	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.868.200	-4.293.200

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben									
211 010 Grundschohlen									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)						
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 21101008 Sportbetonte Grundschohle (18.G

Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.298,66 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.298,66 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.298,66 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.298,66 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben										
211 010 Grundschohlen										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 21101009 Fröbel-Grundschohle

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 300.000	480.000 (1.400.000)	2.820.000 1.400.000 (300.000)	2.370.000 (300.000)	950.000	0	300.000	6.920.000
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00 300.000	200.000 (500.000)	900.000 500.000 (300.000)	2.370.000 (300.000)	950.000	0	300.000	4.720.000
10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00 0	280.000 (900.000)	1.920.000 900.000	0	0	0	0	2.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 300.000	480.000 (1.400.000)	2.820.000 1.400.000 (300.000)	2.370.000 (300.000)	950.000	0	300.000	6.920.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -300.000	-480.000 (1.400.000)	-2.820.000 1.400.000 (300.000)	-2.370.000 (300.000)	-950.000	0	-300.000	-6.920.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21-24 Schulträgeraufgaben										
211 010 Grundschulen										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)							
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 21101010 21. Grundschule

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	420.000		0	0	0	0	0	420.000
10000 7821000 Ausz.f. Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	0	420.000		0	0	0	0	0	420.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	420.000		0	0	0	0	0	420.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-420.000		0	0	0	0	0	-420.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben									
211 010 Grundschohlen									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 21101011 Grundschohle Sielow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.414,26 150.000	150.000 (200.000)	1.150.000 200.000 (450.000)	605.000 (450.000)	0	0	0	594.800	2.499.800
10000 7851002 Hochbau/Sporthallen	4.712,07 150.000	150.000 (200.000)	850.000 200.000 (450.000)	450.000 (450.000)	0	0	0	249.900	1.699.900
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	44.702,19 0	0	300.000	155.000	0	0	0	344.900	799.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.414,26 150.000	150.000 (200.000)	1.150.000 200.000 (450.000)	605.000 (450.000)	0	0	0	594.800	2.499.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.414,26 -150.000	-150.000 (200.000)	-1.150.000 200.000 (450.000)	-605.000 (450.000)	0	0	0	-594.800	-2.499.800

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben										
211 010 Grundschulen										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 21101015 K II - Grundschule Sielow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.616,02 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	296.616,02 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.616,02 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-296.616,02 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21-24 Schulträgeraufgaben										
21024	211 010 Grundschulen									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9	

I 21101012 Grundschule Dissensen

10000 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21-24 Schulträgeraufgaben										
21024		211 010 Grundschulen								
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	1 / 2	3	4	5	6	7				
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 21101014 K II - Grundschule Dissensen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.110,38 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	42.110,38 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.110,38 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.110,38 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

Beschreibung	Die Oberschule umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 10, vermittelt eine grundlegende und erweiterte allgemeine Bildung und umfasst den Bildungsgang zum Erwerb des erweiterten Hauptschulabschlusses/der erweiterten Berufsbildungsreife und den Bildungsgang zum Erwerb des Realschulabschlusses/der Fachoberschulreife. Der Unterricht wird bildungsgangbezogen (kooperativ) oder bildungsgangübergreifend (integrativ) erteilt. Das Produkt Oberschule umfasst 3 Unterprodukte. Im Rahmen des Produktes Oberschule hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben: - Errichtung, Änderung, Fortführung und Auflösung von Schulen - Bereitstellung von Teilen des sonstigen Personals gemäß § 99 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilien - Mitwirkung bei Bau-, Modernisierungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen an Schulen, Sportstätten und sonstigen schulischen Einrichtungen, einschließlich der federführenden Raumplanung, Standortwahl und Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten - Einrichtung und Ausstattung (lt. Beschaffungsordnung) von Schulen, Turnhallen und sonstigen schulischen Einrichtungen - Verwaltung von Schulkostenbeiträgen gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz - Mitwirkung bei Namensgebung von Schulen - Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln gemäß § 111 Brandenburgisches Schulgesetz - Prüfung und Wartung der technischen Geräte und technischen Unterrichtsmittel Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt. Verantwortlicher: Frau Monika Hansch
Grundlage	
Brandenburgisches Schulgesetz	
Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008	
Ziele	
1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes	
Kennzahlen	
1. Kosten des kommunalen Schulbetriebes je Schüler	
Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl	
Ergebnis der jährlichen Objektbegehung	
Org.-Einheit	
zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport	
bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
021 Schulträgeraufgaben							
021 216 Oberschulen							
021 216 010 Oberschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
							7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	92.300	93.000	92.800	88.200	86.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufi.SOP(O.o.Investp.)	0,00	39.300	39.900	39.900	39.800	39.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	0,00	50.300	50.400	50.200	45.700	44.200
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.880,33	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4321085 Benutzungsggeb.Sporteinrichtg.	6.880,33	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	198,75	0	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	198,75	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	665,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	101.142,88	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	101.142,88	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.887,86	215.900	216.300	216.100	211.500	209.800
11.	Personalaufwendungen	223.032,70	205.600	254.400	255.400	260.800	264.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	30.300	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	181.075,79	181.100	221.300	208.700	212.900	215.700
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.266,79	6.200	7.400	6.700	6.700	6.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	37.295,70	37.800	45.200	41.600	41.200	41.800
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	7.864,53	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-12.165,37	-19.500	-19.500	-1.600	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-30.300	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.695,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
021		Schulträgeraufgaben						
021 216		Oberschulen						
021 216 010		Oberschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.760,80	-3.800	-3.800	-300	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.760,80	-3.800	-3.800	-300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.990,40	316.300	394.900	435.600	450.500	470.400	489.600
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	46,33	0	0	0	0	0	0
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	95.632,27	98.000	106.000	113.500	121.000	130.000	139.000
	10000 5241200 Reinigung	91.605,02	113.500	127.000	150.500	151.000	152.000	152.000
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	1.939,90	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	0	31.400	36.000	41.300	47.400	54.300
	10000 5241500 Energie	42.633,14	45.000	46.500	49.500	52.000	54.500	57.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	13.782,58	15.300	14.800	14.800	14.800	15.800	15.800
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	0	19.400	21.500	20.600	20.900	21.700
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.597,66	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 5271112 Lernmittel	1.052,76	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	37.580,42	37.700	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	120,32	200	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	170.400	170.200	170.000	164.800	161.600	158.400
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	147.700	147.800	147.800	147.800	147.800	147.800
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	300	300	300	200	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	21.800	20.400	20.200	15.600	13.800	10.600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	1.700	1.700	1.200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.903,60	2.900	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	10000 5431001 Bürobedarf	546,28	300	500	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	77,68	200	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	356,00	400	400	400	400	400	400
	10000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	300	300	300	300	300
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	15.502,56	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	10000 5494600 Zuf.a.sonst.Rückst.Schulumlage	6.421,08	0	0	0	0	0	0
	10000 5494610 Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	0,00	-6.400	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben 021 Schulträgeraufgaben 021 216 Oberschulen 021 216 010 Oberschulen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.165,90	691.400	825.500	870.500	885.900	906.000	926.600	
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	-419.278,04	-475.500	-609.200	-654.400	-674.400	-696.200	-719.500	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-419.278,04	-475.500	-609.200	-654.400	-674.400	-696.200	-719.500	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-419.278,04	-475.500	-609.200	-654.400	-674.400	-696.200	-719.500	
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-419.278,04	-475.500	-609.200	-654.400	-674.400	-696.200	-719.500	
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	92.300	93.000	92.800	88.200	86.500	83.800	
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	39.300	39.900	39.900	39.800	39.600	39.200	
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O.o.Inv.Schlzuw)	0,00	50.300	50.400	50.200	45.700	44.200	41.900	
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.054,70	140.700	146.900	137.800	164.800	161.600	158.400	
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	7.864,53	0	0	0	0	0	0	
	10000 5072000 Inanspruchn. Rückstellg.ATZ	-12.165,37	-19.500	-19.500	-1.600	0	0	0	
	10000 5072001 Inanspr. Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	0	0	-30.300	0	0	0	
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen. Urlaub	2.695,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
021 Schulträgeraufgaben	021 216 Oberschulen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg.ng.Url.	-3.760,80	-3.800	-3.800	-300	0	0	0
	10000 5172000 Inanspruchn. Rückst.ATZ	6.421,08	0	0	0	0	0	0
	10000 5494600 Zuf.a.sonst.Rückst.Schulumlage	0,00	-6.400	0	0	0	0	0
	10000 5494610 Inanspruchn. Rückst.Schuluml.	0,00	147.700	147.800	147.800	147.800	147.800	147.800
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	300	300	300	200	0	0
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	21.800	20.400	20.200	15.600	13.800	10.600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	600	1.700	1.700	1.200	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000							

Erläuterungen

- 10000 5241400 Grundsteuer, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren
- 10000 5241900 Wartungs- und Prüfungsgebühren - Vertragszahlungen vorher im Produkt 024 243 999
- 10000 5271113 Schulbuchversorgung 2012/2013:
Paul Werner Oberschule
Schulträgeranteil 17,8 T€
Befreiung lt. LernMV 2,7 T€
Sachsendorfer Oberschule
Schulträgeranteil 18,1 T€
Befreiung lt. LernMV 4,0 T€
- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
- 10000 5241200 ab 01.01.2012 Tarifierung LG 1 auf 7,33 € gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten (unter dem Mindestlohn von 8,00 €, da Altverträge)

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben									
021	Schulträgeraufgaben									
021 216	Oberschulen									
021 216 010	Oberschulen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017		
		1	2	3	4	5	6	7		

Erläuterungen

- 10000 5241500 Preissteigerung um 10 % auf Grund der EEG-Abgabe
- 10000 5431006 Neuregelung der GEZ-Gebühren, vorher Verbuchung im Produkt Allg. Schulverwaltung, jetzt produktgerecht

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

Beschreibung Das Gymnasium umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 12, vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung und umfasst den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife. Der Unterricht in der Sekundarstufe I wird im Klassenverband erteilt. Daneben können einzelne Fächer in Kursen unterrichtet werden. Andere Unterrichtsformen können für begrenzte Zeiträume an die Stelle des Unterrichts im Klassenverband oder in Kursen treten. Das Produkt Gymnasium umfasst 5 Unterprodukte. Im Rahmen des Produktes Gymnasien hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben: - Errichtung, Änderung, Fortführung und Auflösung von Schulen - Bereitstellung von Teilen des sonstigen Personals gemäß § 99 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilien - Mitwirkung bei Bau-, Modernisierungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen an Schulen, Schulsportstätten und sonstigen schulischen Einrichtungen einschließlich der federführenden Raumplanung, Standortwahl und Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten - Einrichtung und Ausstattung (lt. Beschaffungsordnung) von Schulen, Turnhallen und sonstigen schulischen Einrichtungen - Verwaltung von Schulkostenbeiträgen gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz - Mitwirkung bei Namensgebung von Schulen - Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln gemäß § 111 Brandenburgisches Schulgesetz - Prüfung und Wartung der technischen Geräte und technischen Unterrichtsmittel Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt. Verantwortlicher: Frau Monika Hansch	
Grundlage Brandenburgisches Schulgesetz Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008	
Ziele 1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes	
Kennzahlen 1. Kosten des kommunalen Schulbetriebes je Schüler Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl Ergebnis der jährlichen Objektbegehung	
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
021		Schulträgeraufgaben						
021 217		Gymnasien						
021 217 010		Gymnasien						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.673,40	125.000	113.000	85.200	81.900	89.000	98.900
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	8.000	35.800	0	0	0	0
	10000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	5.673,40	0	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPQ(o.Investp.)	0,00	37.900	25.200	33.300	33.100	33.100	33.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPQ inv.SchluZuw	0,00	58.900	31.400	31.300	28.200	35.300	45.200
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.200	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.849,01	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 4321085 Benutzungsgeb.Sporteinrichtg.	14.849,01	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305,75	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4411000 Mieten und Pachten	1.005,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	1.300,00	2.700	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.219,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	18.219,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	323.821,27	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	323.821,27	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.868,43	458.400	442.700	414.900	411.600	418.700	428.600
11.	Personalaufwendungen	560.000,23	542.200	571.200	586.200	596.100	598.600	609.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	19.100	0	31.800	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifi.Beschäftigte	493.447,16	478.600	521.600	510.800	507.700	489.700	499.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	17.337,83	16.900	17.900	17.000	16.400	15.300	15.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	103.043,66	102.500	107.700	103.500	99.100	93.600	94.400
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	22.443,26	18.200	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben								
021 Schulträgeraufgaben								
021 217 Gymnasien								
021 217 010 Gymnasien								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Personalaufwendungen							
	10000 5072000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	-70.312,80	-74.000	-76.000	-45.100	-27.100	0	0
	10000 5072001 Inanspr. Rückst. Abf./Rentenausg	-4.969,62	0	-19.100	0	-31.800	0	0
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	4.779,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Uri.	-5.768,77	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
12.	Versorgungsaufwendungen							
	10000 5172000 Inanspr. nahme Rückst. ATZ	-16.607,33 -16.607,33	-17.600 -17.600	-14.500 -14.500	-8.600 -8.600	-5.100 -5.100	0 0	0 0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.555,14	837.200	1.061.700	1.098.800	1.144.200	1.173.900	1.220.200
	10000 5211900 Unterf. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	28.500	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterf. Arbeitsgeräte u. -masch.	3.440,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5231100 Mieten u. Pachten- Geb. u. Grundst	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	10000 5231201 Mieten bewegl. Sachen FB 51	0,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5231900 sonstige Mieten und Pachten	2.634,06	0	0	0	0	0	0
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	237.235,14	280.000	303.000	332.000	357.500	373.500	390.500
	10000 5241200 Reinigung	194.209,45	228.500	270.700	284.500	288.500	292.500	292.500
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	5.267,32	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg. u. Versicherg.	0,00	0	48.300	55.400	63.600	73.000	83.800
	10000 5241500 Energie	94.707,11	112.000	130.500	143.000	149.500	156.500	164.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	68.334,16	72.700	77.700	77.700	78.200	79.700	79.700
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	65.500	68.200	68.900	60.700	71.800
	10000 5271103 Partnerschaften	0,00	300	0	0	0	0	0
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.245,47	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	10000 5271112 Lernmittel	13.972,69	5.400	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	99.418,80	103.000	97.700	99.700	99.700	99.700	99.700
10000 5271114 Schulveranstaltg. Schülerauszg.	9.993,90	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	3.100	1.500	0	0	0	0	0
10000 5281005 mediz. Verbrauchsmat., Medikam.	96,45	600	400	400	400	400	400	300
14.	Abschreibungen							
	10000 5711300 Abschreibg. a. bebaute Grundst.	0,00 0,00	415.400 339.100	512.000 487.700	507.800 487.700	502.300 487.700	544.000 535.100	590.500 582.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
021		Schulträgeraufgaben						
021 217		Gymnasien						
021 217 010		Gymnasien						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Abschreibungen							
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.700	1.700	1.700	900	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	74.500	19.300	15.100	11.700	8.900	8.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	3.300	3.300	2.000	0	0
15.	Transferaufwendungen	41,75	2.200	0	0	0	0	0
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	41,75	2.200	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	223.435,41	251.400	281.100	273.800	257.900	257.900	257.800
	10000 5431001 Bürobedarf	1.063,69	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	705,36	1.400	800	800	800	800	700
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	839,50	5.400	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt.150€ FB 51	0,00	0	7.300	0	0	0	0
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	19.477,28	19.800	35.700	35.700	19.800	19.800	19.800
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	201.349,58	222.100	222.100	222.100	222.100	222.100	222.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.510.425,20	2.030.800	2.411.500	2.458.000	2.495.400	2.574.400	2.677.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)		-1.105.556,77	-1.572.400	-1.968.800	-2.043.100	-2.083.800	-2.155.700	-2.249.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19./20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)		-1.105.556,77	-1.572.400	-1.968.800	-2.043.100	-2.083.800	-2.155.700	-2.249.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)		-1.105.556,77	-1.572.400	-1.968.800	-2.043.100	-2.083.800	-2.155.700	-2.249.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben								
021	Schulträgeraufgaben								
021 217	Gymnasien								
021 217 010	Gymnasien								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.105.556,77	-1.572.400	-1.968.800	-2.043.100	-2.083.800	-2.155.700	-2.249.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	107.000	67.200	75.200	71.900	79.000	88.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufst.SOPO(o. Investp.)	0,00	37.900	25.200	33.300	33.100	33.100	33.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	58.900	31.400	31.300	28.200	35.300	45.200
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.200	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-70.435,75	342.000	402.400	454.100	438.300	544.000	590.500
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	22.443,26	18.200	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-70.312,80	-74.000	-76.000	-45.100	-27.100	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	-4.969,62	0	-19.100	0	-31.800	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	4.779,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg.ng.Url.	-5.768,77	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-16.607,33	-17.600	-14.500	-8.600	-5.100	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	339.100	487.700	487.700	487.700	535.100	582.500
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.700	1.700	1.700	900	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	74.500	19.300	15.100	11.700	8.900	8.000
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	3.300	3.300	2.000	0	0

Erläuterungen

- 10000 5241500 Preissteigerung um 10% auf Grund der EEG-Abgabe
- 10000 5271113 Schulbuchversorgung 2012/2013:
Humboldt-gymnasium
Schulträgeranteil 19,7 T€
Befreiung lt. LernMV 1,0 T€
Bedarf nach Schülerzahl ab 2014 noch unklar

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten							
021	Schulträgeraufgaben	1	2	3	4	5	6	7
021 217	Gymnasien							
021 217 010	Gymnasien							

Erläuterungen

10000 5431005	Ludwig Leichardt Gymnasium Schulträgeranteil 29,4 T€ Befreiung lt. LERNMV 1,2 T€ Telefongebühren: Ludwig Leichardt Gymnasium Erhöhung um 1,5 T€ durch zusätzlichen ISDN-Anschluss Niedersorbisches Gymnasium Erhöhung, da Übernahme des Anschlusses in den CVS-Vertrag und DSL-Buchung; vorher normaler ISDN-Anschluss in allg. Schulverwaltung verbucht Max Steenbeck Gymnasium Erhöhung um 1,7 T€ durch zusätzlichen ISDN/DSL-Anschluss
10000 5431006	Neuregelung der GEZ-Gebühren vorher Verbuchung im Produkt all. Schulverwaltung, jetzt produktgerecht
10000 4461000	Wegfall der Einnahme Internatskosten, da keine polnischen Schüler mehr am Humboldt-Gymnasium unterrichtet werden
10000 5231201	Anmietung Gastanks für M.-Steenbeck-Gymnasium am neuen Schulstandort 2 Verträge mit jeweils 600 € jährlich
10000 5241100	Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fern- wärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
10000 5241200	ab 01.01.2012 Tarifierung LG 1 auf 7,33 € gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten (unter dem Mindestlohn von 8,00 €, da Altverträge)

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben								
021	Schulträgeraufgaben								
021 217	Gymnasien								
021 217 010	Gymnasien								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

Erläuterungen

- 10000 5241201 Reinigungsmittel L.-Leichhardt-Gymnasium
Mehrbedarf Reinigungsmittel durch Preiserhöhung und Doppel-
nutzung der Mehrzweckhalle durch Schul- und Vereinssport
- 10000 5271124 Eigenanteil Interreg IV GPS-Projekt
- 10000 5317000 Wegfall Essengeldzuschuss, da keine polnischen Schüler
mehr am Humboldt-Gymnasium sind
- 10000 5458000 erhebliche Kostensteigerung bei Helfern für behind. Schüler
voriges Schuljahr 3 Bufdis (je 4,16 €/h), 2012/13 keine
verfügbar, daher Einsatz 2 Hilfskräfte (je 13,39 €/h)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben										
021 021 217 Gymnasien										
021 217 010 Gymnasien										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte		
								2015	2016	2017
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	826.341,49	759.800	331.900	0	89.800	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	392.500,00	212.500	60.000	0	89.800	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	292.500,00	112.500	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	141.341,49	434.800	271.900	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	826.341,49	759.800	331.900	0	89.800	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.286.669,33	1.315.000	939.900	789.800	1.489.800	300.000	4.350.000	1.500.000	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	455.957,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	3.830.711,63	1.315.000	833.300	789.800	1.489.800	300.000	4.350.000	1.500.000	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	106.600	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	214.913,19	875.600	122.000	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	209.222,54	875.600	122.000	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	5.690,65	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben									
021											
021 217		Gymnasien									
021 217 010		Gymnasien									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte			
		2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.501.582,52	2.190.600	1.061.900	789.800	1.489.800	300.000	4.350.000	1.500.000		0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.675.241,03	-1.430.800	-730.000	789.800	-1.400.000	300.000	-4.350.000	-1.500.000		0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben									
217 010 Gymnasien									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	1 / 2	3	4	5	6	7			
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze								
							8	9	

I 21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 330.000	300.000 (700.000)	1.400.000 700.000 (300.000)	4.350.000 (300.000)	1.500.000	0	30.000	7.580.000
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00 330.000	300.000 (700.000)	1.400.000 700.000 (300.000)	4.350.000 (300.000)	1.500.000	0	30.000	7.580.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 330.000	300.000 (700.000)	1.400.000 700.000 (300.000)	4.350.000 (300.000)	1.500.000	0	30.000	7.580.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -330.000	-300.000 (700.000)	-1.400.000 700.000 (300.000)	-4.350.000 (300.000)	-1.500.000	0	-30.000	-7.580.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21-24 Schulträgeraufgaben Gymnasien									
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 21701006 K II - L.-Leichhardt-Gymnasium(4. Gymn.)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.957,70 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	455.957,70 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.415,02 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	3.595,21 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	3.819,81 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.372,72 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-463.372,72 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben									
217 010 Gymnasien									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)						
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 21701003 Niedersorbisches Gymnasium

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	144.000	0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 0	144.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	144.000	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	106.600	0	0	0	0	0	45.666	152.266
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00 0	106.600	0	0	0	0	0	45.666	152.266
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 0	37.400	0	0	0	0	0	127.200	164.600
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00 0	37.400	0	0	0	0	0	127.200	164.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	144.000	0	0	0	0	0	172.866	316.866

Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	-172.866	-316.866

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben									
217 010 Gymnasien									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	Ansatz 2012	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	826.341,49 759.800	187.900	89.800	0	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v. Bund	392.500,00 212.500	60.000	89.800	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisungen vom La	292.500,00 112.500	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse v.übr.Bereich	141.341,49 434.800	127.900	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	826.341,49 759.800	187.900	89.800	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.830.711,63 985.000	533.300 (89.800)	89.800 89.800	0	0	0	11.726.700	12.349.800	
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	3.830.711,63 985.000	533.300 (89.800)	89.800 89.800	0	0	0	11.726.700	12.349.800	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	207.498,17 875.600	84.600	0	0	0	0	36.258	120.858	
10000 7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	205.627,33 875.600	84.600	0	0	0	0	36.258	120.858	
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.870,84 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.038.209,80 1.860.600	617.900 (89.800)	89.800 89.800	0	0	0	11.762.958	12.470.658	

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.211.868,31 -1.100.800	-430.000 (89.800)	89.800	0	0	0	-11.762.958	-12.470.658	

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

Beschreibung	Die Gesamtschule umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 13, vermittelt eine grundlegende, erweiterte oder vertiefte allgemeine Bildung und umfasst in integrierter Form den Bildungsgang zum Erwerb der erweiterten Berufsbildungsreife und den Bildungsgang zum Erwerb der Fachoberschulreife und den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife. Der Unterricht wird im Klassenverband und in Kursen erteilt, die nach Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen differenziert werden. Das Produkt Gesamtschule umfasst 3 Unterprodukte. Im Rahmen des Produktes Gesamtschule hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben: - Errichtung, Änderung, Fortführung und Auflösung von Schulen - Bereitstellung von Teilen des sonstigen Personals gemäß § 99 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilien - Mitwirkung bei Bau-, Modernisierungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen an Schulen, Schulsportstätten und sonstigen schulischen Einrichtungen einschließlich der federführenden Raumplanung, Standortwahl und Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten - Einrichtung und Ausstattung (lt. Beschaffungsordnung) von Schulen, Turnhallen und sonstigen schulischen Einrichtungen - Verwaltung von Schulkostenbeiträgen gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz - Mitwirkung bei Namensgebung von Schulen - Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln gemäß § 111 Brandenburgisches Schulgesetz - Prüfung und Wartung der technischen Geräte und technischen Unterrichtsmittel Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt. Verantwortlicher: Frau Monika Hansch
Grundlage	Brandenburgisches Schulgesetz Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30. 1.2008
Ziele	1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes
Kennzahlen	1. Kosten des kommunalen Schulbetriebes je Schüler Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl Ergebnis der jährlichen Objektbegehung
Org.-Einheit	zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben 021 Schulträgeraufgaben 021 218 Gesamtschulen 021 218 010 Gesamtschulen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000	54.300	48.900	46.700	45.200	43.800	43.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufi.SOP(O.o. Investp.)	0,00	26.700	27.700	26.900	26.700	26.700	26.700	26.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	0,00	27.300	26.600	22.000	20.000	18.500	17.100	17.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.659,25	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4321085 Benutzungsgb.Sporteinrichtg.	11.659,25	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	177,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	177,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.851,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	3.744,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 4481100 Erstg.Land so öff.rechtl.Ford.	3.744,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	49.363,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	282.609,05	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	282.609,05	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.296,30	331.000	330.300	324.900	322.700	321.200	319.800	319.800
11.	Personalaufwendungen	212.649,89	134.500	165.500	163.200	160.300	161.100	162.600	162.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	23.000	32.100	30.400	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	168.881,21	147.200	180.300	161.500	141.000	137.100	138.300	138.300
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk.tarif.Besch	6.394,80	5.400	6.100	5.300	4.200	4.000	4.100	4.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	37.786,88	33.200	33.400	28.200	21.300	20.000	20.200	20.200
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	31.532,20	6.200	0	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-32.339,70	-57.500	-54.300	-31.800	-6.200	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr. Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-23.000	-32.100	-30.400	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	394,50	300	300	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben								
021 Schulträgeraufgaben								
021 218 Gesamtschulen								
021 218 010 Gesamtschulen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.423,26	-12.000	-10.300	-6.100	-1.200	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.423,26	-12.000	-10.300	-6.100	-1.200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.056,82	271.500	306.400	338.500	348.400	361.200	379.900
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	78.616,03	82.000	80.000	85.000	91.000	97.000	104.000
	10000 5241200 Reinigung	54.664,86	59.900	63.000	85.000	85.500	86.000	86.000
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	1.364,95	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	0	19.200	22.000	25.300	29.000	33.300
	10000 5241500 Energie	42.269,10	39.000	44.500	46.500	49.000	51.000	54.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	21.099,41	25.000	26.000	26.000	26.000	26.500	26.500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	0	8.100	8.400	6.000	6.100	10.500
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.718,34	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5271112 Lernmittel	1.543,78	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	54.752,69	59.900	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	27,66	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	111.800	126.900	115.500	107.000	103.100	100.600
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	90.800	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz., Masch.u.Anl.	0,00	0	3.200	1.700	200	200	200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	20.800	29.700	19.800	13.700	12.300	9.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	3.400	3.400	2.500	0	0
15.	Transferaufwendungen	36.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	36.000,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.199,86	22.200	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	10000 5431001 Bürobedarf	1.708,71	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	77,68	100	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	410,00	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	300	300	300	300	300
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	17.003,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.483,31	528.000	611.800	634.400	637.800	648.700	666.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
021		Schulträgeraufgaben						
021 218		Gesamtschulen						
021 218 010		Gesamtschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	-160.187,01	-197.000	-281.500	-309.500	-315.100	-327.500	-346.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-160.187,01	-197.000	-281.500	-309.500	-315.100	-327.500	-346.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-160.187,01	-197.000	-281.500	-309.500	-315.100	-327.500	-346.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-160.187,01	-197.000	-281.500	-309.500	-315.100	-327.500	-346.600
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	54.000	54.300	48.900	46.700	45.200	43.800
	10000 4161000 Ertr. a. Aufl. SOPO(o. Investp.)	0,00	26.700	27.700	26.900	26.700	26.700	26.700
	10000 4161100 Ertrg. Auflösg. SOPO inv. Schizuw	0,00	27.300	26.600	22.000	20.000	18.500	17.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.836,26	48.500	39.300	45.500	69.200	103.100	100.600
	10000 5071000 Zuf. zu Rückst. für ATZ-verpfl.	31.532,20	6.200	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	-32.339,70	-57.500	-54.300	-31.800	-6.200	0	0
	10000 5072001 Inanspr. Rückst. Abf./Rentenausg	0,00	0	-23.000	-32.100	-30.400	0	0
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	394,50	300	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
	10000 5172000 Inanspr. nahme Rückst. ATZ	-12.423,26	-12.000	-10.300	-6.100	-1.200	0	0
	10000 5711300 Abschreibg. a. bebaute Grundst.	0,00	90.800	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben								
021	Schulträgeraufgaben								
021 218	Gesamtschulen								
021 218 010	Gesamtschulen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	0	3.200	1.700	200	200	200
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	20.800	29.700	19.800	13.700	12.300	9.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	3.400	3.400	2.500	0	0

Erläuterungen

- 10000 5271113 Schulbuchversorgung 2012/2013:
Theodor-Fontane Gesamtschule
Schulträgeranteil 32,8 T€
Befreiung lt. LernMV 3,8 T€
Lausitzer Sportschule
Schulträgeranteil 22,1 T€
Befreiung lt. LernMV 0,8 T€
- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
- 10000 5241200 ab 01.01.2012 Tarifierung IG 1 auf 7,33 € gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten (unter dem Mindestlohn von 8,00 €, da Altverträge)
- 10000 5241201 Reinigungsmittel Th.-Fontane-Gesamtschule erhöhter Bedarf durch Preissteigerungen und Ganztagsbetrieb
- 10000 5241500 Preissteigerung um 10 % auf Grund der EEG-Abgabe
- 10000 5431005 Telefongebühren Th.-Fontane Gesamtschule Erhöhung um 0,9 T€ durch weiteren ISDN-Anschluss
- 10000 5431006 Neuregelung der GEZ-Gebühren Th.-Fontane-GS; vorher Verbuchung im Produkt allg. Schulverwaltung, jetzt produktgerecht

Produktübersicht **001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktbereich: 022	Schulträgeraufgaben

Produktgruppe	Produkt

221	Förderschulen / Förderklassen	010	Förderschulen

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

Beschreibung	Förderschulen fördern die schulische und berufliche Eingliederung, gesellschaftliche Teilhabe und selbständige Lebensgestaltung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Sie vermitteln eine allgemeine Bildung und umfassen den Bildungsgang der Grundschule, die Bildungsgänge der Sekundarstufe I und den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife. Schulpflichtige, deren Eltern es wünschen oder für die in den anderen Schulformen die Voraussetzungen nicht vorhanden sind, besuchen die für sie geeignete Förderschule oder Förderklasse. Das Produkt Förderschulen umfasst 5 Unterprodukte. Im Rahmen des Produktes Förderschule hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben: - Errichtung, Änderung, Fortführung und Auflösung von Schulen - Bereitstellung von Teilen des sonstigen Personals gemäß § 99 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilien - Mitwirkung bei Bau-, Modernisierungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen an Schulen, Schulsportstätten und sonstigen schulischen Einrichtungen einschließlich der federführenden Raumplanung, Standortwahl und Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten - Einrichtung und Ausstattung (lt. Beschaffungsordnung) von Schulen, Turnhallen und sonstigen schulischen Einrichtungen - Verwaltung von Schulkostenbeiträgen gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz - Mitwirkung bei Namensgebung von Schulen - Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln gemäß § 111 Brandenburgisches Schulgesetz - Prüfung und Wartung der technischen Geräte und technischen Unterrichtsmittel Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt. Verantwortlicher: Frau Monika Hansch
Grundlage	
Brandenburgisches Schulgesetz	
Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008	
Ziele	
1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes	
Kennzahlen	
1. Kosten des kommunalen Schulbetriebes je Schüler	
Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl	
Org.-Einheit	
zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport	
bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
022		Schulträgeraufgaben						
022 221		Förderschulen / Förderklassen						
022 221 010		Förderschulen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10,82	40.100	39.600	38.600	38.400	38.000	32.900
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	-10,82	0	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrr.a.Aufl.SOPQ(o.Investp.)	0,00	7.600	13.800	13.000	12.900	12.800	8.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPQ inv. Schizuw	0,00	32.300	24.800	24.600	24.500	24.300	23.800
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	200	1.000	1.000	1.000	900	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.748,38	12.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4321085 Benutzungsggeb.Sporteinrichtg.	8.748,38	12.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.081,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4411000 Mieten und Pachten	4.611,75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	470,05	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.746,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	4.302,00	0	0	0	0	0	0
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	4.302,00	0	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	30.142,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	460.893,68	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	10000 4582005 Ertrr.Auflö./Herabs.RS Instands	138.931,52	0	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	321.962,16	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.459,04	447.200	439.600	438.600	438.400	438.000	432.900
11.	Personalaufwendungen	913.105,45	859.400	940.400	964.900	989.400	1.001.500	1.014.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	735.768,15	695.400	768.100	788.000	796.800	821.700	833.600
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk.tarif. Besch	24.470,97	23.200	24.200	24.800	25.000	25.300	25.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	145.293,47	140.800	148.100	152.100	167.600	154.500	155.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen. Urlaub	7.572,86	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben								
022 Schulträgeraufgaben								
022 221 Förderschulen / Förderklassen								
022 221 010 Förderschulen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.605,09	487.300	1.123.200	666.300	719.300	748.100	743.100
	10000 5211200 Unterhaltung der Außenanlagen	11.211,48	0	0	0	0	0	0
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	530.900	30.900	30.900	30.900	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterf.Inst.h.	-11.211,48	0	0	0	0	0	0
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	80,79	100	100	100	100	100	100
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	166.210,29	171.000	184.000	195.000	208.500	223.000	238.500
	10000 5241200 Reinigung	124.309,73	149.500	173.500	183.000	212.000	214.000	214.500
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	11.119,31	11.600	12.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	0	37.700	43.200	49.600	56.700	65.000
	10000 5241500 Energie	62.539,93	67.000	75.000	81.000	85.500	90.000	94.500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	41.509,17	47.300	39.300	39.300	39.300	41.800	41.800
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	0	29.700	42.100	41.700	39.900	37.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.381,56	5.400	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5271112 Lernmittel	1.720,88	3.000	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	26.695,03	25.400	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	10000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	278,25	400	400	400	400	400	400
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	4.225,21	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	534,94	500	600	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	210.200	222.400	217.500	213.300	206.400	201.500
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	400	400	400	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	192.400	192.400	192.100	192.100	192.100	192.100
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	600	600	600	600	600	600
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	16.700	18.900	14.300	12.000	11.700	6.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	8.100	8.100	6.200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	149.092,36	174.100	134.100	150.800	150.800	150.800	150.800
	10000 5431001 Bürobedarf	2.194,81	2.100	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	233,04	500	500	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben								
022	Schulträgeraufgaben								
022 221	Förderschulen / Förderklassen								
022 221 010	Förderschulen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

30.	nicht zahlungswirksame Erträge							
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schluw	0,00	32.300	24.800	24.600	24.500	24.300	23.800
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	200	1.000	1.000	1.000	900	700
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	138.931,52	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	-3.638,62	210.200	222.400	217.500	213.300	206.400	201.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Uri.	7.572,86	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	-11.211,48	0	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	400	400	400	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrastr.	0,00	192.400	192.400	192.100	192.100	192.100	192.100
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	600	600	600	600	600	600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	16.700	18.900	14.300	12.000	11.700	6.800
			500	8.100	8.100	6.200	0	0

Erläuterungen	
10000 5271113 Schulbuchversorgung:	
J.-H.-Pestalozzi-Förderschule	
Schulträgeranteil 5,7 T€	
Befreiung lt. LernMV 2,3 T€	
A.-Schweitzer-Förderschule	
Schließung zum 31.07.2013	
Spreeschule	
Schulträgeranteil 6,8 T€	
Befreiung lt. LernMv 1,1 T€	
Bauhausschule	
Schulträgeranteil 8,6 T€	
Befreiung lt. LernMV 1,2 T€	
10000 5458000 Erstattungen	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
022 022 Schulträgeraufgaben	022 221 Förderschulen / Förderklassen							
022 221 010	Förderschulen	1	2	3	4	5	6	7
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten							

Erläuterungen

10000 5211300	für A.-Schweitzer Förderschule Einsatz Bufdis nur bis zum Schuljahresende 2012/13 für Spreeschule im Schuljahr 2012/2013 sind weniger Hilfskräfte im Einsatz; Bedarf ab Schuljahr 2013/2014 noch nicht konkret planbar für Bauhausschule 2012/2013 nicht genügend Bufdis zur Verfügung, daher Einsatz von Hilfskräften, die bedeutend teurer sind; Planung ab Schuljahr 2013/2014 noch nicht konkret planbar
10000 5241100	Brandschutztechnische Maßnahmen, ... Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
10000 5241200	ab 01.01.2012 Tarifierpassung LG 1 auf 7,33 € gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten (unter dem Mindestlohn von 8,00 €, da Altverträge)
10000 5241500	Preissteigerung um 10 % auf Grund der EEG-Abgabe
10000 5431006	Neuregelung der GEZ-Gebühren; vorher Verbuchung im Produkt allg. Schulverwaltung, jetzt produktgerecht

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben										
022 022 Förderschulen / Förderklassen										
022 221 010 Förderschulen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte		
								2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	63.776,89 63.776,89	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	670.000 670.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	0,00 0,00	600 600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.776,89	600	0	0	0	0	0	0	670.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.776,89	-600	0	0	0	0	0	0	-670.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben										
221 010 Förderschulen										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 22101002 J.-H.-Pestalozzi-Förderschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	0	0	0	670.000	0	7.080.000
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00 0	0	0	0	0	0	670.000	0	7.080.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	670.000	0	7.080.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	-670.000	0	-7.080.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21-24 Schulträgeraufgaben										
21024	21-24 Schulträgeraufgaben									
221 010	Förderschulen									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2017	bereitg.	ein-/aus-	
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich				(inkl. Sp.2)	zahlungen	
	2012			fällig)						
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 22101004 Spreeschule (7. FS)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.776,89 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	63.776,89 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.776,89 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.776,89 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben									
221 010 Förderschulen									
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016		Planung 2017	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5	6	7	8	9	

I 22101003 Bauhausschule (8. FS)

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 600	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00 600	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 600	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -600	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht **001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktbereich: 023	Schulträgeraufgaben

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

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

Produktbeschreibung

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

Beschreibung In den Oberstufenzentren erfolgt die berufliche Erst- und Weiterbildung. Sie umfassen die Bildungsgänge: Berufsschule, Berufsfachschule, Fachschule und Fachoberschule sowie den Bildungsgang der gymnasialen Oberstufe (Berufliches Gymnasium). Das Produkt Oberstufenzentren umfasst 2 Unterprodukte. Im Rahmen des Produktes Oberstufenzentren hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben: - Errichtung, Änderung, Fortführung und Auflösung von Schulen - Bereitstellung von Teilen des sonstigen Personals gemäß § 99 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilien - Mitwirkung bei Bau-, Modernisierungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen an Schulen, Sportstätten und sonstigen schulischen Einrichtungen einschließlich der federführenden Raumplanung, Standortwahl und Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten - Einrichtung und Ausstattung (lt. Beschaffungsordnung) von Schulen, Turnhallen und sonstigen schulischen Einrichtungen - Verwaltung von Schulkostenbeiträgen gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz - Mitwirkung bei Namensgebung von Schulen - Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln gemäß § 111 Brandenburgisches Schulgesetz - Prüfung und Wartung der technischen Geräte und technischen Unterrichtsmittel Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt. Verantwortlicher: Frau Monika Hansch	
Grundlage Brandenburgisches Schulgesetz Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30. 1.2008	
Ziele 1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes	
Kennzahlen 1. Kosten des kommunalen Schulbetriebes je Schüler Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl Ergebnis der jährlichen Objektbegehung	
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
023		Schulträgeraufgaben						
023 231		Oberstufenzentren						
023 231 010		Oberstufenzentren						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	191.500	188.600	187.500	182.300	181.500	181.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schlzuw	0,00	51.000	48.800	47.700	42.500	41.700	41.700
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	11.200	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.242,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10000 4321085 Benutzungsggeb.Sporteinrichtg.	13.242,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.103,00	0	0	0	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	2.103,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.936,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	7.860,00	0	0	0	0	0	0
	10000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	7.146,00	0	0	0	0	0	0
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a. Transferleist.	29.930,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	286.545,25	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	160.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	286.545,25	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	160.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.826,89	383.500	380.600	379.500	374.300	373.500	370.500
11.	Personalaufwendungen	563.577,65	624.400	522.600	502.000	520.800	520.400	525.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	3.600	28.200	32.300	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	413.841,46	480.800	476.500	461.200	445.500	439.400	447.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	14.713,97	16.700	16.200	15.600	14.400	11.600	11.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	87.046,12	101.500	98.300	93.600	86.600	69.400	67.500
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	65.951,38	46.900	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-23.349,21	-21.500	-68.400	-68.400	-25.700	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-3.600	-28.200	-32.300	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	5.373,93	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
023 Schulträgeraufgaben								
023 231 Oberstufenzentren								
023 231 010 Oberstufenzentren								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	300	300	300	300	300
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	614.197,79	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	10000 5494600 Zuf.a.sonst.Rückst.Schulumlage	73.326,09	0	0	0	0	0	0
	10000 5494610 Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	0,00	-73.300	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.168,07	1.578.200	1.638.900	1.623.000	1.647.800	1.680.900	1.700.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.243.341,18	-1.194.700	-1.258.300	-1.243.500	-1.273.500	-1.307.400	-1.330.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.243.341,18	-1.194.700	-1.258.300	-1.243.500	-1.273.500	-1.307.400	-1.330.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.243.341,18	-1.194.700	-1.258.300	-1.243.500	-1.273.500	-1.307.400	-1.330.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.243.341,18	-1.194.700	-1.258.300	-1.243.500	-1.273.500	-1.307.400	-1.330.100
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	191.500	188.600	187.500	182.300	181.500	181.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOP(O inv.Schluw	0,00	51.000	48.800	47.700	42.500	41.700	41.700
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	11.200	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben								
023	Schulträgeraufgaben								
023 231	Oberstufenzentren								
023 231 010	Oberstufenzentren								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	102.173,37	173.500	151.200	110.600	135.100	195.300	194.000
10000 5071000	Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	65.951,38	46.900	0	0	0	0	0
10000 5072000	Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-23.349,21	-21.500	-68.400	-68.400	-25.700	0	0
10000 5072001	Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	0	-3.600	-28.200	-32.300	0	0
10000 5081000	Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	5.373,93	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10000 5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-19.128,82	-15.000	-15.000	-15.000	-4.800	0	0
10000 5494600	Zuf.a.sonst.Rückst.Schulumlage	73.326,09	0	0	0	0	0	0
10000 5494610	Inanspr.sonst.Rückst.Schuluml.	0,00	-73.300	0	0	0	0	0
10000 5711100	Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.800	5.100	4.100	1.000	0	0
10000 5711300	Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
10000 5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	100	7.300	3.800	0	0	0
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	38.900	28.600	17.100	5.700	4.900	3.600
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	5.200	6.800	6.800	800	0	0

Erläuterungen

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

10000 5241200 ab 01.01.2012 Tarifierpassung LG 1 auf 7,33 € gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten (unter dem Mindestlohn von 8,00 €, da Altverträge)

10000 5241201 Reinigungsmittel OSZ erhöhter Bedarf durch Preissteigerungen und Doppelnutzung der Zentralturnhalle Schul- und Vereinssport

10000 5241500 Preissteigerung um 10 % auf Grund der EEG-Abgabe

10000 5271101 vorgeschriebene Impfleistung jetzt auch für Fachoberschüler

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben								
023	Schulträgeraufgaben								
023 231	Oberstufenzentren								
023 231 010	Oberstufenzentren								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

Erläuterungen

10000 5271113 Schulbuchversorgung 2012/13
Schulträgeranteil 63,0 T€
Befreiung lt. LernMV 2,4 T€

10000 5431006 Neuregelung der GEZ-Gebühren; vorher Verbuchung im Produkt
allg. Schulverwaltung, jetzt produktgerecht

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
023	Schulträgeraufgaben
023 235	Schulen des zweiten Bildungswegs- Kollegs
023 235 010	Schule des zweiten Bildungsweges
Beschreibung Die Einrichtungen des zweiten Bildungsweges vermitteln Erwachsenen eine allgemeine Bildung und umfassen den Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb der Fachoberschulreife und den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife. Die Bildungsgänge können in Vollzeitform und in Teilzeitform angeboten werden. Das Produkt Schulen des zweiten Bildungsweges umfasst 2 Unterprodukte. Im Rahmen des Produktes Schule des zweiten Bildungsweges hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben: - Errichtung, Änderung, Fortführung und Auflösung von Schulen - Bereitstellung von Teilen des sonstigen Personals gemäß § 99 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilien - Mitwirkung bei Bau-, Modernisierungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen an Schulen, Schulsportstätten und sonstigen schulischen Einrichtungen einschließlich der federführenden Raumplanung, Standortwahl und Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten - Einrichtung und Ausstattung (lt. Beschaffungsordnung) von Schulen, Turnhallen und sonstigen schulischen Einrichtungen - Verwaltung von Schulkostenbeiträgen gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz - Mitwirkung bei Namensgebung von Schulen - Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln gemäß § 111 Brandenburgisches Schulgesetz - Prüfung und Wartung der technischen Geräte und technischen Unterrichtsmittel Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt. Verantwortlicher: Frau Monika Hansch	
Grundlage Brandenburgisches Schulgesetz Beschluss Schulentwicklungsplan 2007 - 2012 vom 30.1.2008	
Ziele 1. Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes	
Kennzahlen 1. Kosten des kommunalen Schulbetriebes je Schüler Anteil der auswärtigen Schüler an der Gesamtschülerzahl Ergebnis der jährlichen Objektbegehung	
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
023		Schulträgeraufgaben						
023 235		Schulen des zweiten Bildungswegs- Kollegs						
023 235 010		Schule des zweiten Bildungsweges						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	12.541,18	13.400	13.200	13.200	13.200	13.700	13.700
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	0	2.600	2.600	4.700	2.600	2.600
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	837,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271112 Lernmittel	935,65	600	800	800	800	800	800
	10000 5271113 Schulbuchversorgung	15.206,13	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	141,31	100	100	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	45,00	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	2.200	3.100	3.000	1.300	400	100
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	200	400	400	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.400	700	600	500	400	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelipo.150-1000	0,00	500	2.000	2.000	800	0	0
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780,57	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5431001 Bürobedarf	896,05	800	900	900	900	900	900
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	669,37	900	700	700	700	700	700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	43,65	100	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	171,50	900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.310,03	209.000	204.000	219.700	226.900	231.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-94.061,34	-161.200	-163.400	-179.200	-186.600	-191.500	-198.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-94.061,34	-161.200	-163.400	-179.200	-186.600	-191.500	-198.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben								
023	Schulträgeraufgaben								
023 235	Schulen des zweiten Bildungswegs- Kollegs								
023 235 010	Schule des zweiten Bildungsweges								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

Erläuterungen

10000 5241200	ab 01.01.2012 Tarifierfassung LG 1 auf 7,33 € gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten (unter dem Mindestlohn von 8,00 €, da Altverträge)
10000 5241201	Reinigungsmittel Schule des Zweiten Bildungsweges erhöhter Bedarf an Reinigungsmittel durch Preissteigerung und Doppelnutzung der Turnhalle Schul- u. Vereinssport
10000 5241500	Preissteigerung um 10 % auf Grund der EEG-Abgabe
10000 5431005	Telefongebühren Schule des 2.Bildungsweges Erhöhung um 600 € da zusätzlicher DSL-Anschluss über CVS

Produktübersicht

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

21024	21-24 Schulträgeraufgaben	
Produktbereich: 024 Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		Produkt
241	Schülerbeförderung	010 Schülerbeförderung
242	Fördermaßnahmen für Schüler	010 Fördermaßnahmen für Schüler 020 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt 030 Kinder- und Jugendsensemble
243	Sonstige schulische Aufgaben	010 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle 020 Wohnheime 999 Schulverwaltung

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

Beschreibung	Der § 112 des Brandenburgischen Schulgesetzes bestimmt, dass die Stadt Cottbus Trägerin der Schülerbeförderung für die Schülerinnen und Schüler an Schulen in öffentlicher Trägerschaft und an Ersatzschulen ist. Näheres ist in der Satzung für die Schülerbeförderung in der Stadt Cottbus geregelt. Verantwortlicher: Frau Monika Hansch
Grundlage	Brandenburgisches Schulgesetz Beschluss III-01-49/08 "1. Änderung der Satzung für die Schülerbeförderung in der Stadt Cottbus" vom 25.06.2008
Ziele	1. Gewährleistung des Schülertransportes zum Unterrichtsort
Kennzahlen	1. Grad der Inanspruchnahme (Verhältnis der Teilnehmerzahl zur Gesamtschülerzahl) Schüleranzahl mit Beförderung durch ÖPNV
Org.-Einheit	zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben							
024	Schulträgeraufgaben							
024 241	Schülerbeförderung							
024 241 010	Schülerbeförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.100,00	0	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	87.100,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.376,90	2.900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	2.376,90	2.900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	63,75	0	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr. ordentl. Erträge	63,75	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.540,65	2.900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	Personalaufwendungen	23.566,32	25.200	33.300	34.500	36.300	36.600	37.300
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	18.580,95	20.100	26.800	27.800	29.400	29.600	30.200
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. tarif. Besch	619,14	700	900	900	900	1.000	1.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	3.711,21	4.100	5.300	5.500	5.700	5.700	5.800
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	655,02	300	300	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229.059,74	1.238.900	1.178.600	1.282.600	1.296.600	1.310.000	1.325.200
	10000 5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	1.225.791,85	1.238.900	1.178.600	1.282.600	1.296.600	1.310.000	1.325.200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	84,00	0	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	3.183,89	0	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.626,06	1.264.100	1.211.900	1.317.100	1.332.900	1.346.600	1.362.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben							
024	Schulträgeraufgaben							
024 241	Schülerbeförderung							
024 241 010	Schülerbeförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.163.085,41	-1.261.200	-1.210.800	-1.316.000	-1.331.800	-1.345.500	-1.361.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.163.085,41	-1.261.200	-1.210.800	-1.316.000	-1.331.800	-1.345.500	-1.361.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.163.085,41	-1.261.200	-1.210.800	-1.316.000	-1.331.800	-1.345.500	-1.361.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.163.085,41	-1.261.200	-1.210.800	-1.316.000	-1.331.800	-1.345.500	-1.361.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	655,02	300	300	300	300	300	300
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst.nichtgen. Urlaub	655,02	300	300	300	300	300	300

Erläuterungen

10000 4321040 mehr SGBII/XII- und Wohngeldempfänger, daher Wegfall Eigenanteil für den Schülerspezialverkehr gemäß Satzung

10000 5429100 Preisanstieg ÖPNV ca. 3%; Neuvergabe Schülerspezialverkehr Mehrbedarf ca. 50 T€; Wegfall zusätzliche Fahrten Nevoigt-Grundschule ab Febr. 2013

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

Beschreibung - Zahlung von Zuschüssen des Landes für Berufsschüler bei auswärtiger Unterbringung - Förderung von Schülern zur Teilhabe an kostenpflichtigen schulischen Angeboten und Aktivitäten über Mittel des Schulsozialfonds (Gefördert werden Leistungen, die nicht der Kostentragungspflicht des Schulträgers unterliegen.) Verantwortlicher: Frau Monika Hansch	
Grundlage - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) § 115 Satz 2 und 3 - Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft vom 28. Februar 2008 - Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler vom 07.08.2008	
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
024 Schulträgeraufgaben							
024 242 Fördermaßnahmen für Schüler							
024 242 010 Fördermaßnahmen für Schüler							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
							7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.576,26	85.700	87.000	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	131.576,26	85.500	87.000	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufw.SOPQ(o.Investp.)	0,00	200	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.576,26	85.700	87.000	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	7.492,87	9.600	14.200	14.600	14.900	15.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigt	5.680,70	7.700	11.600	11.900	12.100	12.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	185,83	300	400	400	400	400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.116,82	1.600	2.200	2.300	2.400	2.400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	509,52	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.175,60	85.500	87.000	0	0	0
	10000 5271130 Schulsozialfonds	139.175,60	85.500	87.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	23.161,26	0	0	0	0	0
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.161,26	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.829,73	95.300	101.400	14.800	15.100	15.300

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben										
024 024 Fördermaßnahmen für Schüler										
024 242 010 Fördermaßnahmen für Schüler										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte		
								2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	15.725,00 15.725,00		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.725,00		0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.725,00		0	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	10.179,22		0	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	5.545,78		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.725,00		0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben									
024											
024 242		Fördermaßnahmen für Schüler									
024 242 010		Fördermaßnahmen für Schüler									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben									
242 010 Fördermaßnahmen für Schüler									
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016		Planung 2017	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5	6	7	8	9	

I 24201001 Schulsozialfonds

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.725,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	15.725,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.725,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.725,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	10.179,22 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	5.545,78 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.725,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 242	Fördermaßnahmen für Schüler
024 242 020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt
Beschreibung	
Wöchentlich nehmen etwa 300 Schülerinnen und Schüler am Sachunterricht im Freien teil oder führen Projekttag durch. Das 1,3 ha große Gelände mit seinem Artenreichtum ermöglicht Praktika, Lehrerfortbildung, Projekte der sozialpädagogischen Berufsausbildung und Forschungen von Studenten der Brandenburgischen Technischen Universität. Verantwortlicher: Frau Monika Hansch	
Org.-Einheit	
zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
024		Schulträgeraufgaben						
024 242		Fördermaßnahmen für Schüler						
024 242 020		Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	200	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	319,00	300	300	300	300	300	0
	10000 4422000 Erfg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	319,00	300	300	300	300	300	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7,31	0	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	7,31	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	326,31	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	2.800
11.	Personalaufwendungen	100.251,66	88.200	106.200	108.600	110.900	112.600	114.500
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	80.680,25	73.300	96.400	98.500	100.900	102.400	104.100
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.658,00	2.400	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	15.925,81	14.800	10.400	10.700	10.600	10.700	10.900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	987,60	0	0	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.Url.	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.561,41	13.500	23.700	25.200	29.100	29.600	32.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5241100 Heizung,Fernwärme	7.479,55	7.000	8.000	8.800	9.500	10.000	11.000
	10000 5241200 Reinigung	3.031,16	3.700	4.000	4.500	6.500	6.500	7.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	0	1.900	2.100	2.400	2.700	3.100
	10000 5241500 Energie	2.702,34	1.200	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	713,48	800	700	700	700	800	800

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben								
024	Schulträgeraufgaben								
024 242	Fördermaßnahmen für Schüler								
024 242 020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-116.210,94	-104.700	-133.000	-136.500	-142.600	-144.700	-149.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-116.210,94	-104.700	-133.000	-136.500	-142.600	-144.700	-149.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge							
	10000 4161000 Ertr.a.Aufli.SOPo(o.Investp.)	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
			200	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	987,60	3.500	3.500	3.100	3.000	2.900	2.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	987,60	0	0	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs-un	0,00	400	400	400	400	400	400
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	400	0	0	0	0
			0	200	200	100	0	0

Erläuterungen

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

10000 5241200 ab 01.01.2012 Tarifierpassung LG 1 auf 7,33 € gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten (unter dem Mindestlohn von 8,00 €, da Altverträge)

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben								
024	Schulträgeraufgaben								
024 242	Fördermaßnahmen für Schüler								
024 242 020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

Erläuterungen

- 10000 5241500 Preissteigerung um 10 % auf Grund der EEG-Abgabe
- 10000 5431006 Neuregelung der GEZ-Gebühren; vorher Verbuchung im Produkt allg. Schulverwaltung, jetzt produktgerecht

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

Beschreibung
- musische und künstlerische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen und die Förderung von Talenten und Begabungen - Schaffung vielfältiger Angebote im schulischen und außerschulischen Bereich und Integration Behinderter - personelle Sicherstellung der Ausbildung, Proben, Auftritte und Veranstaltungen Verantwortlicher: Frau Monika Hansch
Ziele
1. Musische und künstlerische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen und die Förderung von Talenten und Begabungen
Kennzahlen
1. Kosten je Teilnehmer
Org.-Einheit
zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
024		Schulträgeraufgaben						
024 242		Fördermaßnahmen für Schüler						
024 242 030		Kinder- und Jugendensemble						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	53.874,85	54.200	56.900	58.200	59.600	60.300	61.000
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	44.678,36	43.100	45.600	46.600	48.000	48.600	49.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.483,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	8.808,42	8.700	8.900	9.200	9.200	9.200	9.300
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	900	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.095,69	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400	400
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	400	400	400	400	400
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.874,85	54.600	57.300	58.600	60.000	60.700	61.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-53.874,85	-54.600	-57.300	-58.600	-60.000	-60.700	-61.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
024	Schulträgeraufgaben		1	2	3	4	5	6	7
024 242	Fördermaßnahmen für Schüler								
024 242 030	Kinder- und Jugendensemble								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten								
21. =	Finanzergebnis (19./20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)		-53.874,85	-54.600	-57.300	-58.600	-60.000	-60.700	-61.400
23.	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)		-53.874,85	-54.600	-57.300	-58.600	-60.000	-60.700	-61.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-53.874,85	-54.600	-57.300	-58.600	-60.000	-60.700	-61.400
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-1.095,69	900	900	900	900	900	900
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub		0,00	900	900	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.		-1.095,69	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 243	Sonstige schulische Aufgaben
024 243 010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle
Beschreibung Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle Die Aufgabe besteht in einer wohnort- und familiennahen Beratung und Förderung von Kindern mit Sprach- und Verhaltensauffälligkeiten, Lern-, Körper- und geistigen Behinderungen und Teilleistungsstörungen. Es erfolgt die Durchführung von zeitlich begrenzten Förderangeboten sowie fachliche Begleitung im Unterricht. Weiterhin werden sonderpädagogische Stellungnahmen im Rahmen von Förderausschussverfahren erstellt und es werden Beratungen im Vorfeld und während der Ausschussverfahren gegeben. Gemäß des Brandenburgischen Schulgesetzes ist der Schulträger für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen sowie für Bürobedarf für sonderpädagogische Fördermaßnahmen verantwortlich. Die Stadt Cottbus trägt die Ausgaben für die Anschaffung und Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen, Fernsprechgeräten sowie für Hard- und Software. Die Beratungsstelle nutzt Räume in der Bauhauptschule. Verantwortlicher: Frau Monika Hansch	
Grundlage Brandenburgisches Schulgesetz § 31 i.V.m. Sonderpädagogik-VO	
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
024 Schulträgeraufgaben		1	2	3	4	5	6	7
024 243 Sonstige schulische Aufgaben								
024 243 010 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,34	600	800	800	800	800	800
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	200	100	100	100	100	100
	10000 5271112 Lernmittel	342,15	300	100	100	100	100	100
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen,	77,19	100	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	200	200	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	375,61	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431001 Bürobedarf	298,61	200	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	77,00	600	700	700	700	700	700
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794,95	1.400	2.200	2.200	2.200	2.000	2.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-794,95	-1.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.000	-2.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben 024 Schulträgeraufgaben 024 243 Sonstige schulische Aufgaben 024 243 010 Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-794,95	-1.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-794,95	-1.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-794,95	-1.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	200	200	200	0	0	0

Erläuterungen

10000 5271115 Die sonderpädagogischen Beratungsstellen Cottbus und Spree-Neiße wurden zusammengeschlossen. Neu ist die Zusammenarbeit in Diagnostikteams, in denen sowohl Mitarbeiter aus SPN als auch aus Cottbus arbeiten. Ebenso kommen die Kinder aus dem Landkreis oder der Stadt. Für die neue Form der Diagnostik wurden als Startpaket Diagnostikbögen durch das Ministerium ausgegeben. Die Folgekosten für die Neubestellung der Diagnostikbögen und den diversen Anlagen müssen aber über die sonderpädagogische Beratungsstelle getragen werden. Damit entsteht eine erhöhter sonstiger Bedarf. Durch den Zusammenschluss ist auch ein höherer Papier- und Tonerbedarf vorhanden, da mehr Kollegen in der Beratungsstelle arbeiten. Einladungen zu den Diagnostikgesprächen dürfen nur noch per Post versendet werden, damit entsteht ein höherer Bedarf an Porto. Die Mehrkosten werden für 2013 erst einmal mit 600 € eingeschätzt. Eine eventuelle Korrektur im Plan 2014 ff. kann zum heutigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 243	Sonstige schulische Aufgaben
024 243 020	Wohnheime
Beschreibung	
Wird eine Schule von Schülerinnen und Schülern besucht, denen eine tägliche Anreise nicht zugemutet werden kann, soll der Schulträger ein Wohnheim oder Internat bereitstellen, wenn dafür ein Bedürfnis besteht.	
Das Produkt Wohnheime umfasst 2 Unterprodukte.	
Eine detaillierte Beschreibung des Produktes findet auf der Ebene der Unterprodukte statt.	
Verantwortlicher: Frau Monika Hansch	
Grundlage	
Brandenburgisches Schulgesetz § 99 Abs. 2	
Org.-Einheit	
zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport	
bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben							
024 Schulträgeraufgaben							
024 243 Sonstige schulische Aufgaben							
024 243 020 Wohnheime							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
							7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.100	5.700	2.400	2.300	2.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	7.700	5.300	2.000	1.900	1.800
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	400	400	400	400	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	83.405,75	90.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	10000 4461000 Sonst.privatr. Leistungsentg.	83.405,75	90.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.177,97	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	329.661,00	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr. Ber.	5.516,97	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.077.544,73	921.000	921.000	921.000	921.000	921.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.077.544,73	921.000	921.000	921.000	921.000	921.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496.128,45	1.398.100	1.388.700	1.385.400	1.385.300	1.385.100
11.	Personalaufwendungen	375.827,11	421.300	362.200	371.800	381.600	377.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	37.700	0	21.600	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	301.195,71	355.900	317.200	323.500	324.700	311.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch.	11.081,21	12.500	10.400	10.600	10.300	8.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	60.646,97	74.500	63.500	64.500	62.400	51.300
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	30.063,04	15.300	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-29.295,98	-36.400	-28.400	-26.300	-15.300	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-4.221,43	0	-37.700	0	-21.600	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	6.357,59	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.402,47	-9.700	-5.400	-5.000	-2.900	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-10.402,47	-9.700	-5.400	-5.000	-2.900	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
024		Schulträgeraufgaben						
024 243		Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 020		Wohnheime						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
		1	2	3	4	5	6	
							7	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.966,59	166.400	168.700	169.200	175.200	176.200	177.200
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	150.274,05	144.500	148.500	148.500	148.500	148.500	148.500
	10000 5241200 Reinigung	9.815,00	12.200	12.000	12.500	18.000	18.000	19.000
	10000 5241201 Reinigungsmittel Schulen	1.073,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5241500 Energie	6.779,30	8.500	7.000	7.000	7.500	8.500	8.500
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	25,16	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	8.300	6.100	2.800	2.500	2.100	1.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	8.300	5.700	2.400	2.300	2.100	1.800
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	400	400	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	265.382,51	190.200	190.300	190.300	190.300	190.300	190.300
	10000 5431001 Bürobedarf	53,81	100	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	44,00	100	100	100	100	100	100
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100	100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	265.284,70	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.773,74	776.500	721.900	729.100	746.700	739.600	746.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	697.354,71	621.600	666.800	656.300	638.600	645.500	638.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	697.354,71	621.600	666.800	656.300	638.600	645.500	638.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben								
024	Schulträgeraufgaben								
024 243	Sonstige schulische Aufgaben								
024 243 020	Wohnheime								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	697.354,71	621.600	666.800	656.300	638.600	645.500	638.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	697.354,71	621.600	666.800	656.300	638.600	645.500	638.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge							
10000 4161100	Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw	0,00	8.100	5.700	2.400	2.300	2.100	1.800
10000 4161200	Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	7.700	5.300	2.000	1.900	1.800	1.800
		0,00	400	400	400	400	300	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							
10000 5071000	Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	-7.499,25	-23.000	-65.900	-29.000	-37.800	1.600	1.300
10000 5072000	Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	30.063,04	15.300	0	0	0	0	0
10000 5072001	Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	-29.295,98	-36.400	-28.400	-26.300	-15.300	0	0
10000 5081000	Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	-4.221,43	0	-37.700	0	-21.600	0	0
10000 5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	6.357,59	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	-10.402,47	-9.700	-5.400	-5.000	-2.900	0	0
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	8.300	5.700	2.400	2.300	2.100	1.800
		0,00	0	400	400	200	0	0

Erläuterungen

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

10000 5241200 ab 01.01.2012 Tarifierpassung IG 1 auf 7,33 €
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten
(unter dem Mindestlohn von 8,00 €, da Altverträge)

10000 5241500 Preissteigerung um 10% EEG-Abgabe

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben									
024	Schulträgeraufgaben									
024 243	Sonstige schulische Aufgaben									
024 243 020	Wohnheime									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
		1	2	3	4	5	6	7		

Erläuterungen

10000 5431006 Neuregelung der GEZ-Gebühren, vorher Verbuchung im Produkt allg. Schulverwaltung, jetzt produktgerecht

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

21024	21-24 Schulträgeraufgaben
024	Schulträgeraufgaben
024 243	Sonstige schulische Aufgaben
024 243 999	Schulverwaltung
Beschreibung	
Das Produkt beinhaltet Aufwendungen, deren Umfang auf den einzelnen Unterprodukten nicht exakt geplant werden kann (u.a. die Unterhaltung und Miete für die Kopiertechnik in den einzelnen Schulen, Post- und Fernmeldegebühren, Unterhaltung der PC-Technik und sonstiger technischer Geräte sowie Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bei Verschleiß und Veralterung).	
Durch entsprechende Planungskordinierung im FB 51 wird mit dem Produkt ein geordneter Schulbetrieb gewährleistet.	
Verantwortlicher: Frau Monika Hansch	
Org.-Einheit	
zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport	
bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
024		Schulträgeraufgaben						
024 243		Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 999		Schulverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	93.700	49.400	115.200	180.700	249.800	321.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufli.SOPQ(o.Investp.)	0,00	2.300	0	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPQ inv.Schizuw	0,00	91.400	49.400	115.200	180.700	249.800	321.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.919,69	0	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	26.919,69	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.615,94	0	0	0	0	0	0
	10000 4481100 Erstattg. Land -sonst.öfffl.-r	5.451,89	0	0	0	0	0	0
	10000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen	4.164,05	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	0	100	100	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.535,63	93.700	49.500	115.300	180.700	249.800	321.000
11.	Personalaufwendungen	471.738,77	443.100	437.600	448.100	471.000	464.700	463.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	41.300	0	42.500	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	345.793,92	383.300	402.900	411.400	395.900	380.600	380.100
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	12.085,77	13.600	13.400	13.700	12.600	12.000	12.100
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	70.526,01	80.000	80.500	82.200	75.200	72.100	71.400
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	61.040,36	12.700	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-5.207,05	-46.500	-59.200	-59.200	-12.700	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	-8.442,82	0	0	-41.300	0	-42.500	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-4.057,42	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-11.656,32	-11.000	-11.000	-11.000	-2.400	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-11.656,32	-11.000	-11.000	-11.000	-2.400	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024		21-24 Schulträgeraufgaben						
024		Schulträgeraufgaben						
024 243		Sonstige schulische Aufgaben						
024 243 999		Schulverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
		1	2	3	4	5	6	
							7	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512.757,06	5.203.800	3.788.900	1.853.800	1.878.000	1.817.600	1.813.200
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	38.259,56	131.000	200.000	187.000	187.000	102.000	102.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	955.327,93	4.299.800	2.874.000	851.000	955.000	955.000	955.000
	10000 5211900 Unterhaltung der Grundstücke u	2.133,85	0	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterhaltg.Grün-u.Sportanlagen	10.821,84	216.000	25.500	99.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5221900 Unterhaltg.d.sonst.Vermögens	2.963,69	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100	7.200
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	3.212,39	6.100	6.500	6.500	7.000	7.500	7.500
	10000 5222101 Unterhaltung v. Arbeitsg.FB 51	160.967,73	149.000	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	37,27	0	0	0	0	0	0
	10000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst./FB 23	11.713,46	44.700	35.000	50.000	35.000	50.000	35.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5231201 Mieten bewegl.Sachen FB 51	26.073,87	46.500	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
	10000 5232100 Leasing	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	3.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	58.774,47	22.000	70.000	75.000	80.000	85.000	90.000
	10000 5241200 Reinigung	11.920,27	12.500	11.000	17.000	17.000	18.500	18.500
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	5.580,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5241500 Energie	14.920,64	5.000	25.000	26.000	27.500	29.000	30.500
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf.,Winterdienst	5.301,10	22.000	22.000	22.000	18.000	18.500	18.500
	10000 5241601 Müll-u.Fäkalienabfuhr f.FB	2.387,47	15.000	3.000	3.000	4.000	4.000	15.000
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	6.716,53	3.000	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungskost.	170.928,72	189.300	0	0	0	0	0
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	1.665,67	2.200	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
	10000 5251101 Treib- u.Schmierst.Fahrz.FB	4.678,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5251200 Unterhaltg.u.Reparatur Fahrz.	240,47	1.000	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	10000 5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrz.f.FB	2.025,92	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	300	300	300	300	300
	10000 5251301 Versicherungen u.Steuern f.FB	751,71	800	800	800	800	800	800
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	869,43	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	169,00	0	0	0	0	0	0
	10000 5271101 Sachaufw.für besondere Zwecke	15,96	0	0	0	0	0	0
	10000 5271103 Partnerschaften	4.711,02	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben								
024 Schulträgeraufgaben								
024 243 Sonstige schulische Aufgaben								
024 243 999 Schulverwaltung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	3.248,72	1.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5271125 Sachausg. für besond. Rechte	937,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5281006 sonstige Verbrauchs- und Betri	5.401,07	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
14.	Abschreibungen							
	10000 5711300 Abschreibung auf bebaute Grund	0,00	64.600	53.800	119.600	184.900	252.600	319.600
	10000 5711800 Abschreibung auf Betriebs- und	0,00	300	300	900	1.500	4.300	9.300
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	13.000	20.500	52.900	85.000	117.100	149.200
		0,00	51.300	33.000	65.800	98.400	131.200	161.100
15.	Transferaufwendungen							
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.838,56	151.900	158.300	144.000	143.800	143.800	143.800
	10000 5411200 Reisekosten	1.338,52	2.000	4.500	2.200	2.000	2.000	2.000
	10000 5431001 Bürobedarf	1.710,82	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	247,18	500	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	51.634,59	32.700	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	10000 5431006 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.501,48	1.500	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	978,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	23.185,71	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	200	200	200	200	200
	10000 5431902 sonst. Geschäftsausg. für FB	13.168,28	20.000	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.316,22	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5431991 Aufw.f.Erw.v.WG unt. 150€ FB 51	40.269,05	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.458,06	0	0	0	0	0	0
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	29,75	0	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.110.678,07	5.852.400	4.427.600	2.554.500	2.675.300	2.678.700	2.740.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.074.142,44	-5.758.700	-4.378.100	-2.439.200	-2.494.600	-2.428.900	-2.419.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21-24 Schulträgeraufgaben		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten							
21024	21-24 Schulträgeraufgaben							
024	Schulträgeraufgaben							
024 243	Sonstige schulische Aufgaben							
024 243 999	Schulverwaltung							

Erläuterungen

10000 5211100	L-Leichardt-Gym 173m Abwasserrinne erneuern 16 T€ Bauhausschule Podest erneuern 25 T€ E. Kästner GrS Podeste erneuern 5 T€ T.-Fontane Ges Zuwegung 40 T€ Fröbel-GrS Treppen und Rampensanierung 25 T€,
10000 5211300	Weitsprunganlage lt. Schreiben Dr. Schirrack Förderschulen Sportanlagen, Erneuerung E-Anlage Niedersorb. Gym., A.-Lindgreen GrS Erneuerung Sanitär- und WC-Anlagen, GRS Sierlow Elektro, und Sanitär, ...
10000 5221900	Uhrenreparaturen, Umstellungen Klingelanlagen
10000 5222101	Erhöhung um 257 T€; 252 T€ Abschluss Wartungsvertrag IT an Schulen, 5,0 T€ jährl.Überprüfung Propangasanlagen
10000 5231200	neu 5,0 T€ Miete für Transporter CB SV 571- Schulhausmeister Gerätemiete z.B. Kärcher, Trenngeräte, Reinigungsgeräte
10000 5232100	Leasing Fahrzeug Spreeschule
10000 5241100	Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
10000 5241200	ab 01.01.2012 Tarifierpassung LG 1 auf 7,33 € gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten (unter dem Mindestlohn von 8,00 €, da Altverträge)
10000 5241300	Die EU Mitgliedstaaten haben Mindestanforderungen für Haushaltslampen beschlossen. Dieser Beschluss führt zu einem schrittweise Verschwinden der Glühlampen und somit zu einer Erhöhung in diesem Sachkonto, da der Austausch höhere Kosten verursacht.

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
024	Schulträgeraufgaben		1	2	3	4	5	6	7
024 243	Sonstige schulische Aufgaben								
024 243 999	Schulverwaltung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten								

Erläuterungen

10000 5241500	Preissteigerung um 10% EEG-Abgabe Es erfolgte 2010 eine EU-Ausschreibung. Mit Steigerung der Abgaben, Steuern, Netzegebühren um 25,3 % ergeben sich eine Preissteigerung von insg.10,0 %.
10000 5241601	Müllentsorgung Erhöhung der Bedarfsplanung ab 2014 falls es zur Sanierung von Schulen kommt (Spermmüllcontainer sowie Entsorgung von radioaktiven Präparaten)
10000 5241900	Wartungen, Notruf, Revisionen
10000 5411200	Erhöhung der Fortbildungskosten 2013, da 2 Kollegen an einer IT-Fortbildung teilnehmen werden; 2014 Teilnahme einer Kollegin an der Archikart-Schulung
10000 5431005	Telefonleistungen bei T-Systems über KRZ Veranschlagung direkt im Produkt der Schulen, daher Minder- bedarf in der allg. Schulverwaltung
10000 5431008	Gerichtskosten In den letzten Jahren Zunahme von Klageverfahren bei Schul- zuweisungen; Kosten sind durch Schulträger zu tragen
10000 5431010	Umsetzung der Medienentwicklungsplanung an Schulen, daher erhöhter Bedarf an neuen Lizenzen für die PC's; Lizenzen müssen größtenteils jährlich erneuert werden
10000 5431902	Höherer Bedarf für Umzugskosten ab 2014, falls es zur Sanierung einiger Schulstandorte kommt

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024 21-24 Schulträgeraufgaben										
024 024 Sonstige schulische Aufgaben										
024 243 999 Schulverwaltung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte		
								2015	2016	2017
1			2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6811002 vom Land ausgereichte EU-Mitte 10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	80.000,00 80.000,00 0,00	46.200 0 46.200	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	46.200	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude 10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	50.000 50.000 0	90.000 50.000 40.000	0 0 0	90.000 50.000 40.000	0 0 0	90.000 50.000 40.000	90.000 50.000 40.000	90.000 50.000 40.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	12.456,03 12.456,03	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm. 10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	462.238,64 326.254,25 135.984,39	380.600 289.200 91.400	439.900 275.900 164.000	0 0 0	435.000 271.000 164.000	0 0 0	435.000 271.000 164.000	435.000 271.000 164.000	435.000 271.000 164.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben										
024											
024 243	Sonstige schulische Aufgaben										
024 243 999	Schulverwaltung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte			
		2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.694,67	430.600	529.900	0	525.000	0	525.000	525.000	525.000	
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-394.694,67	-384.400	-529.900	0	-525.000	0	-525.000	-525.000	-525.000	

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21-24 Schulträgeraufgaben											
21024	243 999 Schulverwaltung										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017	(VE voraussichtlich fällig)	bereitg. (inkl. Sp.2)			
	Ansatz	(VE)	(VE)								
	2012										
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze											
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9			

I 24399002 Ausstattung Schulen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	172.677,00 49.400	154.900	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	5.934.400	6.689.300
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	94.580,24 20.000	52.900	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	5.803.600	6.048.500
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	78.096,76 29.400	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	130.800	640.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.677,00 49.400	154.900	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	5.934.400	6.689.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-172.677,00 -49.400	-154.900	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-5.934.400	-6.689.300

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21-24 Schulträgeraufgaben											
243 999 Schulverwaltung											
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
	2011	2013	2014	2015	2016	2017					
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)							
	1 / 2	3	4	5	6	7					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze											
								8	9		

I 24399003 Schulen - Medienentwicklung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00 46.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811002 vom Land ausgereichte EU-Mitte	80.000,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 46.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00 46.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	59.400	309.400
10000 7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00 50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	59.400	309.400
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.456,03 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	12.456,03 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	279.252,69 301.200	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	4.430.800	5.705.800
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr. Sachanl. verm.	229.508,21 266.200	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	4.336.900	5.436.900
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	49.744,48 35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	93.900	268.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.708,72 351.200	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	4.490.200	6.015.200

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21024	21-24 Schulträgeraufgaben															
243 999	Schulverwaltung															
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-								
		2011	2013						2014	2016	2017	bereitg.	ein-/aus-			
		Ansatz	(VE)						(VE)	(VE voraussichtlich fällig)	(inkl. Sp.2)	zahlungen				
		2012														
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									1 / 2	3	4	5	6	7	8	9
		-211.708,72	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000	-4.490.200	-6.015.200						
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-305.000														

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21-24 Schulträgeraufgaben									
21024	Schulverwaltung								
243 999									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	Ansatz 2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 24399005 Lehr- und Unterrichtsmittel

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.308,95 30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	79.900	229.900	
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	2.165,80 3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	55.300	70.300	
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	8.143,15 27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	24.600	159.600	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.308,95 30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	79.900	229.900	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.308,95 -30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-79.900	-229.900	

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

21-24 Schulträgeraufgaben										
21024	243 999 Schulverwaltung									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
		2011	2013	2014	2015	2016	2017			
		Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
		2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 24399008 Schulen-Spielgeräte, Außen- anlagen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	37.500	237.500
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00 0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	37.500	237.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	37.500	237.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-37.500	-237.500

Teilhaushalt
25029
25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich: 025	Kultur und Wissenschaft

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

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
025	Kultur und Wissenschaft
025 251	Wissenschaft und Forschung
025 251 010	Institut für interdisziplinäreMedizinerweiter-und -fortbildung u.Versorgungsforschg. gGmbH
Beschreibung	
Darstellung und Bewertung dieser Finanzanlage der Stadt Cottbus sowie weiterer bilanzieller Verbindungen zwischen der Stadt und der Gesellschaft	
Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski	
Grundlage	
Jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt Cottbus	
Org.-Einheit	
zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung	
bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung	

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

Beschreibung - Sammlung, Bewahrung, Erschließung, Vermittlung und Präsentation von Sachzeugnissen, Dokumenten sowie Archivalien der Geschichte der Stadt Cottbus einschließlich des Archivgutes der Stadtverwaltung, der Niedersorbischen Kunst- und Kulturgeschichte der Region und der Naturgeschichte der Niederlausitz Das Produkt umfasst 2 Unterprodukte. Verantwortlicher: Herr Bernd Warchold	
Grundlage - Archivgesetz des Landes Brandenburg - Satzung des Stadtarchivs vom 25.02.2004 - Gesetz zur Ausgestaltung der Rechte der Sorben (Wenden) im Land Brandenburg vom 07.07.1994	
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft							
025		Kultur und Wissenschaft							
025 252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
025 252 010		Städtische Sammlungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		189.063,30	162.200	157.000	161.600	163.500	163.500	163.500
	10000 4147000	Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	9.211,00	0	0	0	0	0	0
	10000 4148000	Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	2.152,30	0	0	0	0	0	0
	10000 4148100	Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	177.700,00	140.700	138.000	140.700	140.700	140.700	140.700
	10000 4161000	Ertr.a.Aufl.SOPQ(o.Investp.)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 4161100	Ertrg.Auflösg.SOPQ inv.Schluw	0,00	2.500	0	1.900	3.800	3.800	3.800
3.	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		12.403,64	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	10000 4423000	Ertg.Verk.Waren,unf.fer E.L.	710,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4461000	Sonst.privatr. Leistungsentg.	11.693,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge		922,75	0	0	0	0	0	0
	10000 4592000	Periodenfr.ordentl.Erträge	922,75	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		202.389,69	176.600	171.400	176.000	177.900	177.900	177.900
11.	Personalaufwendungen		900.911,50	705.700	695.600	699.600	692.600	693.800	704.100
	10000 5012100	Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	43.200	47.800	105.800	78.500	0	0
	10000 5012400	Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	672.000,85	676.500	698.400	657.400	594.700	576.100	585.000
	10000 5022000	Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	25.560,28	25.600	25.200	23.000	19.300	18.400	18.700
	10000 5032000	Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	145.280,01	146.800	144.300	131.300	109.300	103.000	104.100
	10000 5071000	Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	126.530,16	27.000	0	0	0	0	0
	10000 5072000	Inanspruchn. Rückstellg.ATZ	-65.632,82	-156.900	-168.600	-108.400	-27.000	0	0
	10000 5072001	Inanspr. Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	-52.800	-47.800	-105.800	-78.500	0	0
	10000 5081000	Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.014,97	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	10000 5082000	Inanspruchn. Rückstellg.ng.Url.	-5.841,95	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft								
025 Kultur und Wissenschaft								
025 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen								
025 252 010 Städtische Sammlungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
12.	Versorgungsaufwendungen	-39.742,83	-38.200	-30.200	-20.000	-5.000	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-39.742,83	-38.200	-30.200	-20.000	-5.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.554,88	102.200	256.100	271.100	277.100	281.700	217.800
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	800	16.000	16.000	18.500	13.500	13.500
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	6.525,46	9.500	7.600	7.200	6.500	8.000	6.500
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	327,85	600	300	300	300	300	300
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	7.014,55	8.100	31.000	32.500	34.000	36.000	38.500
	10000 5241200 Reinigung	2.112,12	3.700	10.000	25.000	26.500	29.500	29.500
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	465,92	400	400	400	400	400	400
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	0	2.500	2.900	3.400	3.900	4.400
	10000 5241500 Energie	4.201,66	4.500	13.500	14.000	15.500	16.500	18.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	393,95	200	200	200	200	200	200
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	450,36	600	9.200	9.200	9.400	10.000	10.500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	54.897,54	68.900	85.900	83.900	82.900	83.900	16.500
	10000 5241905 so. Bewirtsch.-Kosten so. FB	0,00	0	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	60,01	200	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	200	200	200	200	200
	10000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	5.239,34	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	751,90	200	200	200	200	200	200
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	418,07	500	500	500	500	500	500
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	804,53	700	700	700	700	700	700
	10000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte	26,75	300	300	300	300	300	300
	10000 5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	257,31	0	0	0	0	0	0
	10000 5281004 EDV-Material	456,20	100	0	0	0	0	0
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat., Medikam.	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	2.136,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	15,00	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	15,55	30.400	30.400	32.300	33.800	33.700	33.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft										
025		Kultur und Wissenschaft										
025 252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen										
025 252 010		Städtische Sammlungen										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017				
		1	2	3	4	5	6	7				
14.	Abschreibungen											
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	29.200	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300	
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.000	600	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammlpo.150-1000	0,00	200	500	500	100	0	0	0	0	0	
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	14,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	96.860,03	32.700	27.200	28.900	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400	
	10000 5411200 Reisekosten	3.084,75	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	10000 5431001 Bürobedarf	1.442,32	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	11.691,05	7.200	6.200	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	597,14	700	700	700	700	700	700	700	700	700	
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	11.040,32	9.600	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	200	200	200	200	200	200	200	200	
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	540,66	500	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	65.496,02	7.500	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.976,71	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
	10000 5441001 Versicherung	803,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	187,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.599,13	832.800	979.100	1.011.900	1.026.900	1.037.600	984.000				
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-842.209,44	-656.200	-807.700	-835.900	-849.000	-859.700	-806.100				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-842.209,44	-656.200	-807.700	-835.900	-849.000	-859.700	-806.100				
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft								
025	Kultur und Wissenschaft								
025 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen								
025 252 010	Städtische Sammlungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

Erläuterungen

10000 4148100	Fördermittel der Stiftung für das sorb. Volk für Personal- ausgaben (1 geförderte Stelle) und Sachausgaben Für 2013 erfolgte seitens der Stiftung eine Kürzung im Ertrag um 2.700 €.
10000 4461000	Entgelt auf der Grundlage des Beschlusses der StVV v. 31.01.2001 IV-003-24/01 und Entgeltordnung Archiv StVV III-005-05/04 v. 26.02.2004 sowie Entgeltordnung lt. Beschluss StVV IV-002-24/01 v. 31.01.2001
10000 5241100	Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fern- wärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
10000 5241200	ab 01.01.2012 Tarifierpassung LG 1 auf 7,33 € gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten (unter dem Mindestlohn von 8,00 €, da Altverträge)
10000 5241500	Preissteigerung um 10% EEG-Abgabe
10000 5241900	Umsetzung Beschluss der Stadtverordnetenversammlung III-005/12 Grundkonzept zur Entwicklung der Städtischen Sammlungen
10000 5271107	Beschluss der Stadtverordnetenversammlung III-005/12 zum Grundkonzept zur Entwicklung der Städtischen Sammlungen Cottbus - das Gedächtnis der Stadt
10000 5431008	Umsetzung Beschluss der Stadtverordnetenversammlung III-005/12 Grundkonzept Entwicklung der Städtischen Sammlungen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft									
025		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen									
025 252		Städtische Sammlungen									
025 252 010											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte			
								2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.689,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	789,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	2.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.689,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.184,21	0	0	0	38.000	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00	0	0	0	38.000	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	4.184,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.184,21	0	0	0	38.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft									
025										
025 252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen									
025 252 010	Städtische Sammlungen									
Nr. Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
	2011	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-495,21	0	0	0	-38.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft										
252 010 Städtische Sammlungen										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 25201001 Stadtmuseum/Stadtarchiv

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	789.00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	789.00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	789.00 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.304.21 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0.00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	1.304.21 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304.21 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-515.21 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft									
252 010 Städtische Sammlungen									
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016		Planung 2017	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5	6	7	8	9	

I 25201002 Wendisches Museum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	2.900,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.880,00 0	0	38.000	0	0	0	0	0	357.000
10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	0,00 0	0	38.000	0	0	0	0	0	357.000
10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	2.880,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.880,00 0	0	38.000	0	0	0	0	0	357.000

Saldo aus der Investitionstätigkeit	20,00 0	0	-38.000	0	0	0	0	0	-357.000

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

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

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
025		Kultur und Wissenschaft						
025 253		Zoologische und Botanische Gärten						
025 253 010		Tierpark						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.200	47.300	46.700	49.000	51.300	55.400
	10000 4141010 Aufl.PRAP invest.Schlüsselzuw.	0,00	12.200	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	0	15.300	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlizu	0,00	0	32.000	46.700	49.000	51.300	55.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.200	47.300	46.700	49.000	51.300	55.400
11.	Personalaufwendungen	492,85	0	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	247,60	0	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tariff.Besch	245,25	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	121.700	131.600	126.800	123.400	94.100	103.800
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	121.700	131.600	126.800	123.400	94.100	103.800
15.	Transferaufwendungen	1.446.455,24	1.368.200	1.456.900	1.486.300	1.658.600	1.484.300	1.472.400
	10000 5315000 Zuschüsse für laufd. Zwecke	1.433.174,59	1.339.600	1.420.700	1.434.400	1.604.400	1.424.400	1.404.400
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	13.280,65	28.600	36.200	51.900	54.200	59.900	68.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.446.948,09	1.489.900	1.588.500	1.613.100	1.782.000	1.578.400	1.576.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.446.948,09	-1.477.700	-1.541.200	-1.566.400	-1.733.000	-1.527.100	-1.520.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft							
025	Kultur und Wissenschaft							
025 253	Zoologische und Botanische Gärten							
025 253 010	Tierpark							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.446.948,09	-1.477.700	-1.541.200	-1.566.400	-1.733.000	-1.527.100	-1.520.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.446.948,09	-1.477.700	-1.541.200	-1.566.400	-1.733.000	-1.527.100	-1.520.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.446.948,09	-1.477.700	-1.541.200	-1.566.400	-1.733.000	-1.527.100	-1.520.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	32.000	46.700	49.000	51.300	55.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	0	32.000	46.700	49.000	51.300	55.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	121.700	131.600	126.800	123.400	94.100	103.800
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	121.700	131.600	126.800	123.400	94.100	103.800

Erläuterungen

10000 5315000 Führung des Tierparkes Cottbus ab 01.01.2009 als Eigenbetrieb. Beschluss der StVV v. 26.11.2008 Nr. III-018-03/08
 Ab 2013 erstmalig Lehrlingsentgelte enthalten, bisher FB 10
 (Auswirkg.Tarifabschl.TVöD 2012)weiterhin ab 2014-2016
 Komplettsanierung Sanitärtrakt (gesamt 250,0 T€)

- in EUR -

424

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft										
253 010 Tierpark										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)							
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 25301001 Tierpark

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	65.430,61 58.800	62.500	85.600	45.800	69.500	94.500	347.100	705.000
10000 78150000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	65.430,61 58.800	62.500	85.600	45.800	69.500	94.500	347.100	705.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.430,61 58.800	62.500	85.600	45.800	69.500	94.500	347.100	705.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.430,61 -58.800	-62.500	-85.600	-45.800	-69.500	-94.500	-347.100	-705.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft										
253 010 Tierpark										
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	1 / 2	3	4	5	6	7				
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze								8	9

I 25301002 Tierpark Raubtierhaus - 1. BA

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	854.300	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 0	854.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	854.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	53.409,33 31.000	855.100	0	0	0	0	0	0	152.800	1.007.900
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	53.409,33 31.000	855.100	0	0	0	0	0	0	152.800	1.007.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.409,33 31.000	855.100	0	0	0	0	0	0	152.800	1.007.900

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.409,33 -31.000	-800	0	0	0	0	0	0	-152.800	-1.007.900

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft										
253 010 Tierpark										
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	1 / 2	3	4	5	6	7			8	9
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 25301003 Tierpark - Neubau Sanitärani.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	18.532,12 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	18.532,12 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.532,12 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.532,12 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft									
253 010 Tierpark									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9

I 25301004 Tierpark Raubtierhaus - 2. BA

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	0	0	100.000	500.000	0	0	0	1.200.000
10000 78150000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	0	0	100.000	500.000	0	0	0	1.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	100.000	500.000	0	0	0	1.200.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-100.000	-500.000	0	0	0	0	-1.200.000

Produktübersicht

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich: 026	Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe	Produkt
261 Theater	010 Kinder- und Jugendtheater 020 Private Theater
263 Musikschulen	010 Konservatorium und Kindermusical

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
026	Kultur und Wissenschaft
026 261	Theater
026 261 010	Kinder- und Jugendtheater

Beschreibung	Förderung eines ganzjährigen Spielbetriebes und Angebotes des spezifischen Kinder- und Jugendensembles in den Spielbereichen Figurentheater- und Schauspiel sowie Tanz- und Theaterpädagogik Verantwortlicher: Herr Bernd Warchold
Grundlage	- Beschluss IV-015/96 der StVV Cottbus vom 25.09.1996 - Vereinbarung zur Überlassung des "Kinder- und Jugendtheaters Piccolo" in freie Trägerschaft vom 20.12.1996 - Beschluss III-019/04 der StVV Cottbus vom 30.06.2004 - Beschluss III-018/09 (Fusion mit Puppenbühne Regenbogen und Weiterführung als Kinder- und Jugendtheater)
Ziele	1. Nutzung der Theaterangebote durch Kinder und Jugendliche ohne Differenzierung hinsichtlich des sozialen und Bildungshintergrundes 2. ausgewogenes Theaterangebot für Kinder und Jugendliche in den Genres Figurenspiel, mit einem Schwerpunkt auf die Altersgruppen bis in die mittleren Grundschuljahrgänge und Schauspiel mit einem signifikanten Anteil von Angeboten für Jugendliche
Kennzahlen	1. Anteil der Kinder und Jugendlichen, die im Rahmen von Gruppenbesuchen das Theater nutzen zur Gesamtzahl der Kinder und Jugendlichen als Theaterzuschauer insgesamt 2. Anteil der Vorstellungen im Genre Figurenspiel an der Gesamtzahl der Vorstellungen Relation von Kinder und Jugendlichen die das Theaterangebot nutzen zu der Zahl der Kinder und Jugendlichen in der Stadt Cottbus Allgemein: - Kostendeckungsgrad in Bezug auf die Zuwendung der Stadt - Anteil der Aufwendungen Produkt an Gesamt-aufwendungen der Stadt
Org.-Einheit	zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

- in EUR -

431

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft									
026		Theater									
026 261		Kinder- und Jugendtheater									
026 261 010											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2011	2012	2013	2014	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6811002 vom Land ausgereichte EU-Mitte	1.533.834,00 1.533.834,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.533.834,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.885.563,18 1.885.563,18	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.885.563,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-351.729,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft										
261 010 Kinder- und Jugendtheater										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)							
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 26101001 Kinder-u.Jugendtheater Cottbus

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.533.834,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811002 vom Land ausgereichte EU-Mitte	1.533.834,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.533.834,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.885.563,18 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.885.563,18 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.885.563,18 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-351.729,18 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
026	Kultur und Wissenschaft
026 261	Theater
026 261 020	Private Theater
Beschreibung	
Förderung spezieller Angebote der darstellenden Künste	
Verantwortlicher: Herr Berndt Warchold	
Org.-Einheit	
zust. : F 4100 Kultur	
bewirt.: F 4100 Kultur	

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
026	Kultur und Wissenschaft
026 263	Musikschulen
026 263 010	Konservatorium und Kindermusical

Beschreibung	Vermittlung systematischer musikalisch-künstlerischer Ausbildung und Erziehung sowie Förderung einer kontinuierlichen Spiel- und Musizierpraxis Verantwortlicher: Herr Gabriel Zinke
Grundlage	- Satzung vom 20.12.2006 - Gesetz zur Förderung der Musikschulen im Land Brandenburg vom 19.12.2000 (BbgMSchulG)
Ziele	1. Befähigung zum souveränen Umgang mit den musikalischen und spieltechnischen Mitteln zur Teilnahme und Mitwirkung an den differenzierten Formen des Ensemblesmusizierens 2. Vielfältige Wahrnehmung von Unterrichtsangeboten im Instrumentenkanon der sinfonischen Musiktradition
Kennzahlen	1. Anteil der Schüler, die am Ensemblesmusizieren teilnehmen an der Gesamtschülerzahl 2. Anteil der Unterrichtsverträge in Fächern der sinfonischen Orchesterbesetzung an der Gesamtzahl der Unterrichtsverträge Allgemein: - Kostendeckungsgrad - Anteil Erträge Produkt an Gesamterträgen der Stadt Cottbus - Anteil der Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen der Stadt Cottbus
Org.-Einheit	zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

- in EUR -

440

- in EUR -

442

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft							
026	Kultur und Wissenschaft							
026 263	Musikschulen							
026 263 010	Konservatorium und Kindermusical							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.229.646,48	-1.306.000	-1.345.100	-1.388.400	-1.442.500	-1.477.900	-1.515.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.229.646,48	-1.306.000	-1.345.100	-1.388.400	-1.442.500	-1.477.900	-1.515.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	16.400	11.900	12.200	12.700	13.100	13.700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPQ(o.Investp.)	0,00	11.200	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPQ inv.Schulzuw	0,00	4.300	3.500	3.800	4.300	4.700	5.300
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	900	800	800	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-129.127,98	-71.600	-29.400	14.300	12.100	12.100	12.600
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-98.114,72	-69.400	-10.000	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	-4.500	-31.000	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Urll./Üstd./GZ	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Urll./Üstd./GZ	-10.038,29	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-21.034,97	-15.100	-2.200	0	0	0	0
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	10000 5711800 Abschreibungen auf Betriebs- u	0,00	7.600	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	4.700	3.200	3.200	500	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	60,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000 Förderung des Landesverbandes der Musikschulen im Land Brandenburg

10000 4411000 Entsprechend EO Vermietung des Konzertsaaes und weiterer Räume des Konservatoriums

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
026	Kultur und Wissenschaft			1	2	3	4	5	6
026 263	Musikschulen								
026 263 010	Konservatorium und Kindermusical								
Nr.									

Erläuterungen

10000 4461000	Unterrichtsentgelt Konservatorium und Kindermusical gemäß Neufassung der EO lt. Beschluss der StVV IIII-017-24/10; Inkrafttreten 01.02.2011
10000 4488100	Erstattung Honorare für Musikschullehrer für Projekt "Klasse!Musik für Bbg." i.H. v.7.000 €-Deckung für PK 5019200 Neue Zuordnung Erstattung auf der GL Kooperationsvertrag mit Schulen 1.100 € (alt: 4488200)
10000 5222900	Brandschutz
10000 5241100	Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.
10000 5241200	ab 01.01.2012 Tarifierfassung LG 1 auf 7,33 € gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten (unter dem Mindestlohn von 8,00 €, da Altverträge)
10000 5241900	Wartungsverträge, zusätzlicher Aufzug mit Notruf Im Ansatz sind Mittel für vertragliche Leistungen Wachschatz von 18.000 € enthalten.
10000 5261100	Bereitstellung von individuellem Gehörschutz auf gesetzl. Grundlage der Lärm- und Vibrationschutzverordnung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft									
026		Musikschulen									
026 263		Konservatorium und Kindermusical									
026 263 010											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000,70	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	2.445,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	2.555,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,70	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,70	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25-29 Kultur und Wissenschaft									
263 010 Konservatorium und Kindermusical									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012								
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 26301001 Konservatorium

10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000,70 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	237.400	262.400
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	2.445,00 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	237.400	262.400
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	2.555,70 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,70 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	237.400	262.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,70 -5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-237.400	-262.400

Produktübersicht**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich: 027	Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe	Produkt
271 Volkshochschulen	010 Volkshochschule
272 Bibliotheken	010 Stadt- und Regionalbibliothek
273 Sonstige Volksbildung	010 Planetarium 020 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
027	Kultur und Wissenschaft
027 271	Volkshochschulen
027 271 010	Volkshochschule

Beschreibung	Vermittlung von Wissen und Kompetenzen im Prozess lebenslangen Lernens im Bereich der Grundversorgung der Erwachsenenbildung Verantwortlicher: Herr Peter Rahmfeld
Grundlage	- Satzung vom 27.04.2011 - Weiterbildungsgesetz des Landes Brandenburg vom 15.12.1993 (BbgWBG)
Ziele	1. Angebote lebensbegleitenden Lernens zur Stärkung sozialer und beruflicher Kompetenzen und Fähigkeiten mit einem besonderen Gewicht auf Nutzer ab 35 Jahren 2. Angebotsprofilierung in den inhaltlichen Bereichen Sprachen sowie Arbeit und Beruf
Kennzahlen	1. Anteil der Nutzer der VHS in der Gruppe 35 - 65 Jahre zur Gesamtzahl der Nutzer der VHS 2. Anteil der durchgeführten Kurse in den Bereichen Sprachen sowie Arbeit und Beruf zur Gesamtzahl der durchgeführten Kurse Allgemein: - Kostendeckungsgrad - Anteil Erträge Produkt an Gesamterträge Stadt - Anteil Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen Stadt
Org.-Einheit	zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
027		Kultur und Wissenschaft						
027 271		Volkshochschulen						
027 271 010		Volkshochschule						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.721,52	93.900	78.300	77.900	75.900	75.900	75.900
	10000 4141000 Zuweisungen für lfd. Zwecke	91.721,52	88.100	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	4.900	0	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	900	2.400	2.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419,70	500	500	500	500	500	500
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	419,70	500	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	117.053,61	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
	10000 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Wa	453,41	0	0	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	115.550,20	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	10000 4461700 Vermischte Einnahmen	1.050,00	500	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.884,11	0	0	0	0	0	0
	10000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	5.578,11	0	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstattg. übrigen Bereichen öf	306,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.078,94	239.900	224.300	223.900	221.900	221.900	221.900
11.	Personalaufwendungen	301.708,67	319.000	315.500	320.700	325.900	328.600	332.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	13.100	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	214.970,20	218.900	184.800	189.500	195.100	197.600	200.900
	10000 5019200 Sonst. Beschäftigte - Honorare	79.929,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.753,95	8.000	6.000	6.200	6.200	6.300	6.400
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	41.738,18	43.000	32.100	32.400	32.000	32.100	32.300
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-43.629,21	-43.500	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	-13.100	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Urnl./Üstd./GZ	945,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft							
027	Kultur und Wissenschaft							
027 271	Volkshochschulen							
027 271 010	Volkshochschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.829,12	-6.800	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	1.000	1.000	600	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	1.300	1.300	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000							

Erläuterungen	
10000 4141000	Förderung der Grundversorgung nach dem Brdg. Weiterbildungs-gesetz Die Planung der Mittel erfolgte auf der Grundlage der ursprünglichen Bewilligung 2012
10000 4148000	Zuwendung Brdg. Volkshochschulverband e.V. "Grundbildung für Erwachsene"
10000 4461000	Neufassung der EO lt. Beschluss der StVV vom 29.06.2011 III-008-30/11 Teilnahme an Veranstaltungen und Inanspruchnahme von Leistungen der VHS

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft									
027											
027 271		Volkshochschulen									
027 271 010		Volkshochschule									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte			
								2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 0,00	4.000 4.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 0,00	4.000 4.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft										
271 010 Volkshochschule										
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
	Ansatz 2012									
	1 / 2	3	4	5	6	7				
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze								8	9

I 27101001 Volkshochschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 4.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 4.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
027	Kultur und Wissenschaft
027 272	Bibliotheken
027 272 010	Stadt- und Regionalbibliothek

Beschreibung	Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen für lebenslanges Lernen sowie Förderung von Selbstlern-, Medien- und Lesekompetenz Verantwortlicher: Frau Petra Otto
Grundlage	Benutzungs- und Entgeltordnung vom 29.06.2011
Ziele	1. Förderung von Medienkompetenz und Lesen als elementare Kulturtechniken insbesondere von Kindern und Jugendlichen
Kennzahlen	1. Anteil von Kindern und Jugendlichen an Gesamtzahl Nutzer Relation der Kinder und Jugendlichen als Bibliotheksnutzer zur entsprechenden Bevölkerungsguppe in Cottbus Anteil Mittel Medienwerb für Kinder am Gesamtaufwand Medienwerb Neuanmeldungsquote Kostendeckungsgrad Kostendeckungsgrad II (ohne Erträge aus den Sanktionsentgelten) Anteil Erträge Produkt an den Erträgen der Stadt Anteil der Aufwendungen Produkt an Aufwendungen der Stadt
Org.-Einheit	zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft						
027		Kultur und Wissenschaft						
027 272		Bibliotheken						
027 272 010		Stadt- und Regionalbibliothek						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.490,06	212.000	233.400	244.900	246.400	254.400	258.500
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	13.156,91	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	41.005,48	43.400	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
	10000 5222900 Sonstige Unterhaltung von Gerä	0,00	2.000	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5232100 Leasing	7.516,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	19.947,38	21.500	23.000	25.000	27.000	29.000	31.000
	10000 5241200 Reinigung	17.776,83	21.200	23.000	31.500	31.500	32.500	32.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	0	1.900	2.100	2.400	2.700	3.100
	10000 5241500 Energie	32.190,89	32.000	35.000	37.500	39.500	41.500	43.500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.966,18	3.200	3.300	3.300	3.300	3.500	3.500
	10000 5241900 Sonstige Bewirtschaftungskost.	12.583,41	12.400	10.800	13.100	10.800	13.300	13.000
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	0,00	0	500	500	0	0	0
	10000 5271101 Sachaufwand für bes. Zwecke	7.178,54	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	10000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	52.695,32	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
10000 5271125 Sachausgaben für bes. Rechte	112,52	300	300	300	300	300	300	
10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	360,00	400	400	400	400	400	400	
14.	Abschreibungen	5.128,37	14.500	82.100	76.200	68.600	67.300	64.200
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	9.500	10.700	11.800	11.800	11.800	11.800
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	2.700	0
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	1.300	67.200	59.600	52.000	51.700	51.300
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	4.551,97	0	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	576,40	0	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.750,25	16.500	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	10000 5411200 Reisekosten	789,70	1.000	600	600	600	600	600
	10000 5431001 Bürobedarf	3.114,89	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungsk.	567,70	600	600	600	600	600	600
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	9.643,25	9.800	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft								
027	Kultur und Wissenschaft								
027 272	Bibliotheken								
027 272 010	Stadt- und Regionalbibliothek								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten							
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	281,87	400	400	400	400	400	400
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	122,44	300	300	300	300	300	300
	10000 5441001 Versicherung	59,50	0	100	100	100	100	100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	187,60	0	0	0	0	0	0
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	83,30	0	0	0	0	0	0

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491.073,98	1.476.200	1.499.900	1.519.800	1.581.400	1.602.100	1.567.300

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.401.594,60	-1.315.400	-1.341.200	-1.355.200	-1.416.800	-1.437.700	-1.403.300

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.401.594,60	-1.315.400	-1.341.200	-1.355.200	-1.416.800	-1.437.700	-1.403.300

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.401.594,60	-1.315.400	-1.341.200	-1.355.200	-1.416.800	-1.437.700	-1.403.300

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.401.594,60	-1.315.400	-1.341.200	-1.355.200	-1.416.800	-1.437.700	-1.403.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	58.800	56.700	62.600	62.600	62.400	62.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	38.500	32.200	33.700	33.700	33.700	33.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft								
027	Kultur und Wissenschaft								
027 272	Bibliotheken								
027 272 010	Stadt- und Regionalbibliothek								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.300	24.500	28.900	28.900	28.700	28.300
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.411,53	19.100	-5.100	-11.000	-800	16.400	64.200
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	76.627,07	45.900	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-29.200	-75.100	-75.100	-25.400	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	-30.000,00	0	0	0	-39.400	-50.900	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Urll./Üstd./GZ	2.567,90	900	900	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Urll./Üstd./GZ	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-11.911,81	-12.100	-12.100	-12.100	-4.600	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5711300 Abschr.auf bebaute Grundstücke	0,00	9.500	10.700	11.800	11.800	11.800	11.800
	10000 5711700 Abschr.Fahrz.,Masch.,Anlagen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	2.700	0
	10000 5711800 Abschr.Betriebs-u.Geschä.auss.	0,00	1.300	67.200	59.600	52.000	51.700	51.300
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	4.551,97	0	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	576,40	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4461000 Neufassung der Benutzungsentgeltordnung mit Beschluss der StVV vom 29.06.2011 III-005-30/11
- 10000 5222100 Durch die Fusion der Bibliothek mit der VHS zum Lernzentrum werden lt. Angebot des KRZ zur Wartung der umfangreicheren EDV-Technik die Mittel benötigt.
- 10000 5241100 Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
027	Kultur und Wissenschaft		1	2	3	4	5	6	7
027 272	Bibliotheken								
027 272 010	Stadt- und Regionalbibliothek								

Erläuterungen

- 10000 5241200 ab 01.01.2012 Tarifierfassung LG 1 auf 7,33 €
gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten
(unter dem Mindestlohn von 8,00 €, da Altverträge)
- 10000 5271108 Erneuerung und Ergänzung des vorhandenen Medienbestandes,
Abo Zeitungen und Zeitschriften, Buchbindarbeiten,
Medienbeschaffung zur Durchführung des Fachunterrichtes an
Schulen

- in EUR -

461

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft									
027		Bibliotheken									
027 272		Stadt- und Regionalbibliothek									
027 272 010											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte			
		2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	107.800	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft									
272 010 Stadt- und Regionalbibliothek									
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016		Planung 2017	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5	6	7	8	9	

I 27201002 Lernzentrum (Stadt-u.Regional-biblio./VHS)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	331.400	0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 0	331.400	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	331.400	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	97.000	0	0	0	0	0	0	97.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	97.000	0	0	0	0	0	0	97.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 25.000	126.600	0	0	0	0	0	16.500	143.100
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr. Sachanl.verm.	0,00 25.000	126.600	0	0	0	0	0	16.500	143.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 25.000	223.600	0	0	0	0	0	16.500	240.100

Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -25.000	107.800	0	0	0	0	-16.500	-240.100	

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
027	Kultur und Wissenschaft
027 273	Sonstige Volksbildung
027 273 010	Planetarium

Beschreibung	Vermittlung von Wissen auf dem Gebiet der Astronomie sowie von Kenntnissen über die Geschichte und Praxis der Raumfahrt Verantwortlicher: Herr Berndt Warchold
Grundlage	Beschluss III-013/07 der StVV Cottbus vom 24.10.2007
Ziele	1. Nutzung der Angebote des Planetariums durch Kinder und Jugendliche ohne Differenzierung hinsichtlich des sozialen und Bildungshintergrundes
Kennzahlen	1. Anzahl der Veranstaltungen mit astronomischen, astro-physikalischen und Raumfahrtthemen Relation der Anzahl von Kinder und Jugendlichen im Rahmen von Gruppenbesuchen zum Anteil der Kinder und Jugendlichen an der Bevölkerung der Stadt Kostendeckungsgrad
Org.-Einheit	zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
027 Kultur und Wissenschaft							
027 273 Sonstige Volksbildung							
027 273 010 Planetarium							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
							7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.600	35.200	17.600	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	49.200	35.200	17.600	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.400	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.600	35.200	17.600	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.500	29.000	21.900	22.100	23.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	34.500	0	0	0	0
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	0	10.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	0	10.500	11.000	12.000	12.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	0	300	400	500	600
	10000 5241500 Energie	0,00	0	5.000	5.000	5.300	5.600
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	1.100	1.100	1.200	1.300
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	0	2.100	3.400	2.100	2.900
14.	Abschreibungen	1,00	18.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	6.400	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmaß.Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	48.000	67.600	50.000	32.400	32.400
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400

- in EUR -

468

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft											
027												
027 273	Sonstige Volksbildung											
027 273 010	Planetarium											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-39.000	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25-29 Kultur und Wissenschaft									
25029	273 010 Planetarium								
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016		Planung 2017	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5	6	7	8	9	

I 27301001 Planetarium

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 694.500	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 694.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 694.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 5.600	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7818000 Zusch.f.Inv.an übrigen Bereich	0,00 5.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 788.900	39.000	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr. Sachanl.verm.	0,00 788.900	39.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 794.500	39.000	0	0	0	0	0	0	0

Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -100.000	-39.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
027	Kultur und Wissenschaft
027 273	Sonstige Volksbildung
027 273 020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

Beschreibung	- Aus- und Weiterbildung Erwachsener in der niedersorbischen Sprache - Förderung niedersorbischer Sprach- und Kulturpraxis - Vermittlung niedersorbischer Traditionen und Geschichte Verantwortlicher: Frau Maria Elikowska-Winkler
Grundlage	- Satzung der Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur Cottbus vom 27.05.2009 - Gesetz zur Ausgestaltung der Rechte der Sorben (Wenden) im Land Brandenburg vom 07.07.1994 (Sorben[Wenden]-Gesetz - SWG)
Ziele	1. Pflege und Revitalisierung der niedersorbischen Sprache im Bereich der Erwachsenenbildung
Kennzahlen	1. Anteil der Angebote zum Erlernen und der aktiven Pflege der niedersorbischen Sprache an den Gesamtangeboten der Sprachschule Anteil der Kursteilnehmer in Kursen zum Erlernen und der Pflege der niedersorbischen Sprache an der Gesamteinnehmerzahl an Kursen der Sprachschule Kostendeckungsgrad
Org.-Einheit	zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

- in EUR -

473

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft									
027		Sonstige Volksbildung									
027 273		Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur									
027 273 020											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte			
		2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	1.000,00 1.000,00									
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00									
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00									
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00									
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00									
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00									
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00									
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00									
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00									
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	312,54 312,54									
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00									
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm. 10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	2.608,61 1.324,47 1.284,14									
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00									
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00									
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.921,15									

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029		25-29 Kultur und Wissenschaft									
027		Sonstige Volksbildung									
027 273		Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur									
027 273 020											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.921,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25-29 Kultur und Wissenschaft									
273 020 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur									
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016		Planung 2017	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5	6	7	8	9	

I 27302001 Niedersorbische Sprachschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	1.000,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	312,54 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	312,54 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.608,61 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.Erwerb übri.Sachanl.verm.	1.324,47 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.284,14 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.921,15 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.921,15 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich: 028	Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe	Produkt
282 Kulturbetriebe und -gesellschaften	010 Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus
284 Sonstige Kulturpflege	010 Jugendkulturzentrum Glad-House 020 Kulturförderung 999 Kulturpflege/ Kulturverwaltung

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
028	Kultur und Wissenschaft
028 282	Kulturbetriebe und -gesellschaften
028 282 010	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus

Beschreibung Förderung: - des ganzjährigen Spielbetriebes eines Mehrspartentheaters (Musiktheater, Schauspiel, Sinfonik) - der Sammlung, Bewahrung, Erschließung und Präsentation bildender Künste vorrangig des 20. und 21. Jh. - außerschulische kunstpädagogische Bildungsangebote Verantwortlicher: Herr Berndt Warchold	
Grundlage - Gesetz über die Errichtung einer Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus vom 29.06.2004 (KultStG) - Abkommen über die Finanzierung der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus vom 29.08.2004	
Ziele 1. Mittels vielfältiger, publikumsorientierter Angebote Erreichung einer großen Publikumsresonanz 2. Wahrnehmung der Angebote durch Kinder und Jugendliche ohne Differenzierung hinsichtlich des sozialen und Bildungshintergrundes	
Kennzahlen 1. Relation der Besucherzahl des Staatstheaters (eigene Vorstellungen) zur Zahl der Einwohner der Stadt Relation der Besucherzahl des dkW (zahlende Ausstellungsbesucher) zur Zahl der Einwohner der Stadt 2. Relation der Kinder und Jugendlichen die die Angebote der Museumspädagogik des dkW im Rahmen von Gruppenbesuchen nutzen zur Zahl der Kinder und Jugendlichen in der Stadt Allgemein: - Kostendeckungsgrad in Bezug auf die Zuwendung der Stadt - Anteil Aufwendungen Produkt an Gesamtaufwendungen der Stadt	
Org.-Einheit zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur	

- in EUR -

481

- in EUR -

482

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft								
028	Kultur und Wissenschaft								
028 282	Kulturbetriebe und -gesellschaften								
028 282 010	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

Erläuterungen

10000 4141000 Theaterpauschale lt. FAG des Landes Brandenburg auf der Grundlage 2012

10000 5311000 2013: Stadt:3.850.000 € zzgl. FAG 5.128.000 €
2014: Stadt:4.110.000 € zzgl. FAG 5.128.000 €
2015: Stadt:4.370.000 € zzgl. FAG 5.128.000 €
2016/17: Stadt:4.516.100 € zzgl. FAG 5.128.000 €
Beteiligung der Stadt mit 1/3 der Gesamtaufwendungen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft										
028											
028 282	Kulturbetriebe und -gesellschaften										
028 282 010	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte			
		2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.110,83	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	23.110,83	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.110,83	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.110,83	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25-29 Kultur und Wissenschaft										
Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	1 / 2	3	4	5	6	7				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										
								8	9	

I 28201001 Kunstmuseum Dieselkraftwerk Co

Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.110,83 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	23.110,83 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.110,83 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.110,83 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
028	Kultur und Wissenschaft
028 284	Sonstige Kulturpflege
028 284 010	Jugendkulturzentrum Glad-House

Beschreibung	Erstellung und Präsentation kultureller und kulturpädagogischer Angebote insbesondere im Bereich der Jugendkultur Verantwortlicher: Herr Berndt Warchold
Grundlage	Eigenbetriebsatzung vom 30.09.2009
Ziele	1. Angebote im Bereich jugendkultureller Veranstaltungen an Live- und innovativer Musik 2. Angebote der verschiedenen Formen von Filmbildung im Rahmen der Kooperation mit Kinder- und Bildungseinrichtungen
Kennzahlen	1. Anteil von jugendkulturellen Veranstaltungen mit Live- und innovativer Musik an der Gesamtveranstaltungsanzahl 2. Relation der Anzahl der Arbeits- und Kooperationsvereinbarungen zu filmkultureller Bildung mit Bildungseinrichtungen zur Gesamtzahl der Bildungseinrichtungen in Cottbus Anteil Aufwand für die Kulturwerkstatt P 12 am Gesamtaufwand der Einrichtung Allgemein: - Kostendeckungsgrad - Anteil der Aufwendungen Produkt an den Aufwendungen der Stadt
Org.-Einheit	zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft								
028	Kultur und Wissenschaft								
028 284	Sonstige Kulturpflege								
028 284 010	Jugendkulturzentrum Glad-House								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.518,93	83.200	109.700	112.900	110.600	110.200	110.200
	10000 4141000 Zuweisg. für lfd. Zwecke -Land	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	10000 4141010 Aufl.PRAP invest.Schlüsselzuw.	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 4148001 Auflös.PRAP Zu.lfd.Zw.übr.Ber.	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPQ(o.Investp.)	4.222,87	0	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPQ inv.Schlizu	3.296,06	0	14.000	17.200	14.900	14.500	14.500

3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.518,93	83.200	109.700	112.900	110.600	110.200	110.200

11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	58.200	75.000	74.500	74.500	74.500	74.500
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	58.200	75.000	74.500	74.500	74.500	74.500

15.	Transferaufwendungen	533.713,87	539.900	583.800	591.800	589.400	589.000	589.000
	10000 5315000 Zuschüsse für lfd. Zwecke	533.713,87	528.900	550.200	556.200	556.200	556.200	556.200
	10000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	11.000	33.600	35.600	33.200	32.800	32.800

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.713,87	598.100	658.800	666.300	663.900	663.500	663.500

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-451.194,94	-514.900	-549.100	-553.400	-553.300	-553.300	-553.300

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

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft											
028	Kultur und Wissenschaft											
028 284	Sonstige Kulturpflege											
028 284 010	Jugendkulturzentrum Glad-House											
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017				
		1	2	3	4	5	6	7				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0				
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-451.194,94	-514.900	-549.100	-553.400	-553.300	-553.300	-553.300				
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0				
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0				
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-451.194,94	-514.900	-549.100	-553.400	-553.300	-553.300	-553.300				
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0				
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-451.194,94	-514.900	-549.100	-553.400	-553.300	-553.300	-553.300				
Nachrichtlich:												
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.518,93	0	34.700	37.900	35.600	35.200	35.200				
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPQ(o.Investp.)	4.222,87	0	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700				
	10000 4161100 Ertrag.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	3.296,06	0	14.000	17.200	14.900	14.500	14.500				
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	58.200	75.000	74.500	74.500	74.500	74.500				
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	58.200	75.000	74.500	74.500	74.500	74.500				

Erläuterungen

10000 4141000 Fördermittel des Landes Brandenburg

10000	5315000	Der Zuschuss 2013 setzt sich zusammen:	
		Netto-Zuschuss lt. HSK Stadt Cottbus	462.900 €
		Zuschuss Fördermittel Land Bbg.	75.000 €

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft									
028										
028 284	Sonstige Kulturpflege									
028 284 010	Jugendkulturzentrum Glad-House									
Nr. Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
	2011	2012	2013	2014	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120.363,08	-17.700	-38.000	0	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft									
284 010 Jugendkulturzentrum Glad-House									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)						
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 28401001 Glad House

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.532,00 417.900	64.900	0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	700.532,00 417.900	64.900	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.532,00 417.900	64.900	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	820.813,62 435.600	67.900	0	0	0	0	0	1.284.600	1.352.500
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	820.813,62 435.600	67.900	0	0	0	0	0	1.284.600	1.352.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.813,62 435.600	67.900	0	0	0	0	0	1.284.600	1.352.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-120.281,62 -17.700	-3.000	0	0	0	0	0	-1.284.600	-1.352.500

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft									
284 010 Jugendkulturzentrum Glad-House									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 28401002 Glad House - Ausstattung

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	35.000	10.000	0	0	0	13.100	58.100
10000 78150000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	35.000	10.000	0	0	0	13.100	58.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	35.000	10.000	0	0	0	13.100	58.100
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-35.000	-10.000	0	0	0	-13.100	-58.100

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft										
284 010 Jugendkulturzentrum Glad-House										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	1 / 2	3	4	5	6	7				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										
								8	9	

I 28401003 Glad House - Ausleihungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	3.943,93 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6865000 Rückfl. Ausleihg. a. verb. Untern.	3.943,93 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.943,93 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.025,39 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7865200 Gew. v. Ausl. verb. Unt. ü. 1 J.-u. 5 J	4.025,39 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.025,39 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81,46 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
028	Kultur und Wissenschaft
028 284	Sonstige Kulturpflege
028 284 020	Kulturförderung
Beschreibung	
Förderung bürgerschaftlichen Engagements in Kunst und Kultur	
Das Produkt umfasst 2 Unterprodukte.	
Verantwortlicher: Herr Berndt Warchold	
Grundlage	
Verträge/ Vereinbarungen mit der Stadt Cottbus	
Org.-Einheit	
zust. : F 4100 Kultur	
bewirt.: F 4100 Kultur	

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

25029	25-29 Kultur und Wissenschaft
028	Kultur und Wissenschaft
028 284	Sonstige Kulturpflege
028 284 999	Kulturpflege/ Kulturverwaltung
Beschreibung	
Verwaltungsangelegenheiten öffentlicher Kultureinrichtungen in der Stadt Cottbus und Umsetzung der Kulturförderung durch die Stadt Cottbus	
Verantwortlicher: Herr Berndt Warchold	
Grundlage	
Geschäftsverteilungsplan	
Org.-Einheit	
zust. : F 4100 Kultur	
bewirt.: F 4100 Kultur	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

25029 25-29 Kultur und Wissenschaft							
028 Kultur und Wissenschaft							
028 284 Sonstige Kulturpflege							
028 284 999 Kulturpflege/ Kulturverwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
							7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.173,21	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	5.000,00	0	0	0	0	0
	10000 4148001 Auflö.s.PRAP Zu.lfd.Zw.übr.Ber.	173,21	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.173,21	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	250.339,42	267.400	273.900	279.800	286.400	289.600
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	35.400	0	0	26.900	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	323.043,24	233.500	222.200	227.500	234.600	237.400
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	9.056,87	8.000	7.200	7.400	7.400	7.600
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	48.022,15	42.100	37.200	37.600	37.100	37.300
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-57.605,95	-23.500	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	-69.502,68	-35.400	0	0	-26.900	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Uml./Üstd./GZ	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Uml./Üstd./GZ	-2.674,21	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.694,25	-5.900	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-10.694,25	-5.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5221900 Unterhaltung d. son. Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	139,83	200	200	200	200	200
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalienabfuhr,Winterd.	62,91	0	0	0	0	0
	10000 5271107 Sachausg. eigener Veranstaltung.	868,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

[illegible]

Teilhaushalt
31035
31-35 Soziale Hilfen

Produktübersicht

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

31035	31-35 Soziale Hilfen	
Produktbereich: 031	Soziale Hilfen	
Produktgruppe		Produkt
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	010 Hilfe zum Lebensunterhalt 020 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) 030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 040 Hilfe zur Gesundheit 050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen 060 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	010 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 020 Jobcenter 030 Jobcenter ATZ
313	Hilfen für Asylbewerber	010 Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
315	Soziale Einrichtungen	040 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 050 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 060 Andere soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 010	Hilfe zum Lebensunterhalt

Beschreibung Leistungsgewährung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für Personen, die vorübergehend nicht erwerbsfähig sind und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können nach entsprechender Prüfung des Einzelfalles. - Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (Regelsatz, Kosten der Unterkunft und Heizung, Sonderbedarfe - Mehrbedarf, einmalige Bedarfe, Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung, Beiträge für die Vorsorge, Kleidung, angemessener Barbetrag, Zuzahlungen bis zur Belastungsgrenze (§ 62 SGB V) in Form eines ergänzenden Darlehens) - Maßnahmen bei notwendigem Umzug und Wohnraumneuvorsorgung - Hilfeplanung in Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen, Sozialleistungsträgern und sonstigen Trägern von Sozialhilfeprojekten - Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen (Schuldübernahme zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage als Beihilfe oder Darlehen) - Darlehen für vom Regelsatz erfassten und unabweisbar gebotenen Bedarf - Darlehen zur Überbrückung vorübergehender Notlagen Verantwortlicher: Frau Dana Bohg	
Grundlage - 1., 2., 3., 11., 13., 14., 15. Kapitel SGB XII, SGB I bis SGB XII, BGB - Landesaufnahmegesetz - Mietrecht - Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung (StVollzG) - Akteneinsichtsgesetz, Datenschutzgesetz - Verordnungen zu den entsprechenden Gesetzen - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50	
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen						
031		Soziale Hilfen						
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
031 311 010		Hilfe zum Lebensunterhalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	81.320,72	72.400	58.400	58.600	58.700	58.800	58.800
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungeners.	1.597,86	1.600	0	0	0	0	0
	10000 4212000 Unterfh.anspr.g.Unterh.verpfl.	10.452,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	15.594,59	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg u.Z)	25.330,70	24.800	24.800	25.000	25.100	25.200	25.200
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	83,75	0	0	0	0	0	0
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	17.089,28	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	1.139,25	500	500	500	500	500	500
10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	10.033,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.236,25	679.200	673.600	726.700	784.100	837.900	877.300
	10000 4481000 Erstg.Land a. Transferleistg.	610.236,25	679.200	673.600	726.700	784.100	837.900	877.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	50.068,01	0	0	0	0	0	0
	10000 4561000 Verwarnungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	5.860,00	0	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	131,48	0	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	44.076,53	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.624,98	751.600	732.000	785.300	842.800	896.700	936.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	121.400	126.500	120.300	119.900	123.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	99.300	103.400	98.500	98.100	100.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	3.100	3.200	3.000	3.000	3.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	19.100	20.000	18.900	18.900	19.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	500	500	500	500	500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
031	Soziale Hilfen		1	2	3	4	5	6	7
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)								
031 311 010	Hilfe zum Lebensunterhalt								
Nr.									

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-288.681,86	-393.400	-574.800	-588.400	-582.800	-582.300	-585.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge		131,48	0	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.		131,48	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		24.536,24	-1.200	-100	-100	-100	-100	-100
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub		0,00	0	500	500	500	500	500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.		0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich		1.180,20	0	0	0	0	0	0
	10000 5494410 Inanspruchn.Rückst.dro.Ver.an.Ger		-197,22	-1.200	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen		23.553,26	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4481000 Erstattung gem. AG SGB XII
- 10000 5331000 - Lfd. Leistungen an LB außerhalb. von Einrichtungen:
2013: 125 Pers. x 305 € x 12 Mon. = 457.500 €
2014: 125 Pers. x 310 € x 12 Mon. = 465.000 €
- Teilhabe - Schülerbeförderung:
2013: 700 €
2014: 800 €
- Teilhabe - Lernförderung:
2013: 200 €
2014: 400 €
- Teilhabe - Kultur/Sport: 500 €
- Teilhabe - Mittagessen - Schule/Kita: 2.500 €
- Einmalige Leistungen an LB lfd. Leistungen: 1.800 €
- Teilhabe - Schulausflüge:
2013: 1.500 €
2014: 1.800 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
031	Soziale Hilfen								
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)								
031 311 010	Hilfe zum Lebensunterhalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen

- Teilhabe - Kitaausflüge: 300 €
- Teilhabe - Schulbedarf: 2.000 €
- Einmalige Leistungen an sonstige LB:
2013: 4.000 €
2014: 5.000 €
- Darlehen nach § 36 SGB XII: 18.000 €
- Darlehen nach §§ 37, 38, 91 SGB XII: 2.000 €
- Teilhabe - Kultur/Sport (sonstige LB): 300 €
- Teilhabe - Mittagessen - Schule (sonstige LB): 100 €
- Teilhabe Schulausflüge/Kitaausflüge (sonstige LB): 100 €
- Teilhabe - Schulbedarf (sonstige LB): 100 €
- Teilhabe - Hortessen/lfd. Leistungen an sonstige LB: 300 €
- Teilhabe - Hortessen: 300 €
- Einmalige Leistungen an LB laufende Leistungen: 500 €
- sonstige Darlehen nach § 37 (2) SGB XII: 1.000 €
- Laufende Leistungen an LB innerhalb von Pflegeeinrichtungen:
2013: 85 Pers. x 175 € x 12 Mon. = 178.500 €
2014: 90 Pers. x 176 € x 12 Mon. = 190.080 € -> 190.100 €
- Laufende Leistungen an LB Hilfe zur Schulbildung innerhalb von Einrichtungen:
2013: 15 Pers. x 510 € x 12 Mon. = 91.800 €
2014: 17 Pers. x 512 € x 12 Mon. = 104.448 € -> 104.500 €
- Laufende Leistungen an LB selbstbestimmtes Wohnen innerhalb von Einrichtungen:
2013: 180 Pers. x 150 € x 12 Mon. = 324.000 €
2014: 185 Pers. x 153 € x 12 Mon. = 339.660 € -> 339.700 €
- Laufende Leistungen an LB selbstbestimmtes Wohnen/Sucht innerhalb von Einrichtungen:
2013: 20 Pers. x 295 € x 12 Mon. = 70.800 €
2014: 23 Pers. x 297 € x 12 Mon. = 81.972 € -> 82.000 €
- Laufende Leistungen an LB innerhalb von Einrichtungen des Reha-Trägers: 1.000 €

10000 5332000

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
031	Soziale Hilfen		1	2	3	4	5	6	7
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)								
031 311 010	Hilfe zum Lebensunterhalt								

Erläuterungen

- Laufende Leistungen an HE innerhalb von Einrichtungen nach PsychKG/BGB:
2013: 7.600 €
2014: 9.500 €
- Laufende Leistungen an LB § 67 SGB XII: 18.000

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Beschreibung	Leistungsgewährung an Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen und die Aufbringung der Mittel aus eigenem, ihres nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartners und bei Minderjährigen auch ihrer Eltern oder eines Elternteil, Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist. Prüfung im Einzelfall (§§ 19 Abs. 3, 61 Abs. 1 SGB XII) - Die Entscheidung der Pflegekasse über das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XI ist der Entscheidung im Rahmen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII zu Grunde zu legen, soweit sie auf Tatsachen beruht, die bei beiden Entscheidungen zu berücksichtigen sind (§ 62 SGB XII), d. h. MDK-Gutachten ist zwingend erforderlich; bei nicht pflegeversicherten Personen, Gutachten über Gesundheitsamt. - Alle Hilfen (§§ 61 ff SGB XII) werden dem Grunde nach analog SGB XI gezahlt, in Ausnahmefällen kann ein darüber hinaus gehender Bedarf gewährt werden. - Die Leistungen der Pflegekassen sind vorrangig. - Die Hilfe zur Pflege umfasst Auszahlungen für die häusliche Pflege nach §63 SGB XII in Form der Gewährung von Pflegegeld je nach Grad der Pflegebedürftigkeit und/oder Pflegesachleistungen (Finanzierung von Pflegekräften, -diensten), Hilfsmittel, Tagespflege(telstationär), Kurzzeitpflege, vollstationäre Pflege. Verantwortlicher: Frau Dana Bohg
Grundlage	- SGB I, SGB X, SGB XI, SGB XII, BGB - Pflege-Weiterentwicklungsgesetz - Landesheimgesetz - Landespflegegesetz - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Ziele	1. Sicherung der bedarfsgerechten Pflege durch Bereitstellung von Sach- und Geldleistungen 2. Aufrechterhaltung der Pflegebereitschaft Angehöriger
Kennzahlen	1. Anzahl der Leistungsberechtigten unterteilt nach Pflegestufen innerhalb/außerhalb von Einrichtungen - Quote im Verhältnis zur Einwohnerzahl - Ausgaben pro Hilfeempfänger - Ausgaben pro Einwohner
Org.-Einheit	zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen							
031	Soziale Hilfen							
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)							
031 311 020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	100	100	100	100	100
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPQ(o.Investp.)	0,00	1.100	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	66.011,82	33.100	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	1.543,70	0	0	0	0	0	0
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	5.284,71	5.300	500	500	500	500	500
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	10.107,56	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	17.499,74	0	0	0	0	0	0
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	5.626,90	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	19.112,51	18.200	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	6.836,70	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105.625,94	1.181.300	1.262.900	1.399.900	1.491.100	1.609.400	1.767.600
	10000 4481000 Erstg.Land a. Transferleistg.	1.105.625,94	1.181.300	1.262.900	1.399.900	1.491.100	1.609.400	1.767.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.578,25	0	600	600	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	0	600	600	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.578,25	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.216,01	1.215.500	1.286.600	1.423.600	1.514.200	1.632.500	1.790.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	361.200	359.400	452.900	452.300	465.500
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	18.200	18.600	19.000	19.300	20.000
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	37.100	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	300.700	280.800	345.100	344.200	354.100
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	6.800	7.000	7.100	7.300	7.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	9.400	9.900	10.700	10.600	11.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	58.100	61.200	66.600	66.300	68.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen						
031		Soziale Hilfen						
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
031 311 020		Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Personalaufwendungen							
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	0	400	400	400	400	400
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	2.400	2.600	2.800	2.900	3.100
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-35.800	-22.200	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	0	0	-37.100	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.600	-4.200	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-6.600	-4.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889,25	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	300	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	262,00	400	400	400	400	400	400
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	627,25	1.000	700	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	3.100	700	700	100	100	100
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	100	100	100	100	100
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.600	600	600	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.791.022,52	1.944.800	1.909.700	2.133.300	2.303.500	2.519.500	2.768.200
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.819,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	659.791,95	718.200	606.500	693.100	772.100	869.900	960.300
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	1.111.410,77	1.206.600	1.283.200	1.420.200	1.511.400	1.629.600	1.787.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.492,34	-4.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5411200 Reisekosten	203,40	200	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	434,67	1.000	700	700	700	700	700
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	17,90	0	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	136,25	100	100	100	100	100	100
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	0	900	900	900	900	900
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	360,12	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
031	Soziale Hilfen		1	2	3	4	5	6	7
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)								
031 311 020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)								

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	10000 5494400 Zuf. Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	5.340,00	0	0	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-5.400	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798.404,11	1.945.500	2.268.000	2.492.200	2.759.500	2.974.900	3.236.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-623.188,10	-730.000	-981.400	-1.068.600	-1.245.300	-1.342.400	-1.446.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-623.188,10	-730.000	-981.400	-1.068.600	-1.245.300	-1.342.400	-1.446.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-623.188,10	-730.000	-981.400	-1.068.600	-1.245.300	-1.342.400	-1.446.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-623.188,10	-730.000	-981.400	-1.068.600	-1.245.300	-1.342.400	-1.446.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	1.100	700	700	100	100	100
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	0	600	600	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	5.340,00	-2.300	-38.300	-59.100	4.100	4.300	4.500
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	2.400	2.600	2.800	2.900	3.100
		0,00	0	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen							
031	Soziale Hilfen							
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)							
031 311 020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							
10000 5072000	Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	0,00	0	-35.800	-22.200	0	0	0
10000 5072001	Inanspr. Rückst. Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-37.100	0	0	0
10000 5081000	Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10000 5082000	Inanspruchn. Rückstellg. ng. Uri.	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
10000 5172000	Inanspr. nahme Rückst. ATZ	0,00	0	-6.600	-4.200	0	0	0
10000 5494400	Zuf. Rückst. dro. Ver. anh. Gericht	5.340,00	0	0	0	0	0	0
10000 5494410	Inansprn. Rückst. dro. Ver. an. Ger	0,00	-5.400	0	0	0	0	0
10000 5711100	Abschreibg. a. immat. Vermögensg.	0,00	0	100	100	100	100	100
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	0,00	1.500	0	0	0	0	0
10000 5711990	Abschr. f. GwG Sammelpo. 150-1000	0,00	1.600	600	600	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4481000 Erstattung gem. AG SGB XII
- 10000 5331000 - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit:
2013: 8 Pers. x 300 € x 12 Mon. = 28.800 €
2014: 10 Pers. x 300 € x 12 Mon. = 36.000 €
- Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit:
2013: 3 Pers. x 665 € x 12 Mon. = 23.940 € -> 24.000 €
2014: 4 Pers. x 665 € x 12 Mon. = 31.920 € -> 32.000 €
- Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit: 1.000 €
- Pflegegeld Besitzstand § 51 BSHG:
2013: 5.600 €
2014: 4.200 €
- Pflegesachleistungen Pflegestufe 0:
2013: 56 Pers. x 300 € x 12 Mon. = 201.600 €
2014: 60 Pers. x 330 € x 12 Mon. = 237.600 €
- Pflegesachleistungen Pflegestufe 1:
2013: 36 Pers. x 430 € x 12 Mon. = 185.760 € -> 185.800 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
031	Soziale Hilfen		1	2	3	4	5	6	7
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)								
031 311 020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)								

Erläuterungen									

- 2014: 38 Pers. x 430 € x 12 Mon. = 196.080 € -> 196.100 €
- Pflegesachleistungen Pflegestufe 2:
 - 2013: 15 Pers. x 550 € x 12 Mon. = 99.000 €
 - 2014: 17 Pers. x 560 € x 12 Mon. = 114.240 € -> 114.300 €
- Pflegesachleistung Pflegestufe 3:
 - 2013: 5 Pers. x 540 € x 12 Mon. = 32.400 €
 - 2014: 6 Pers. x 550 € x 12 Mon. = 39.600 €
- Hilfsmittel:
 - 2013: 10.000 €
 - 2014: 12.000 €
- Andere Leistungen der Pflege:
 - 2013: 18.000 €
 - 2014: 20.000 €
- Dolmetscherkosten: 300 €
- 10000 5332000
- teilstationäre Pflege:
 - 2013: 3 Pers. x 300 € x 12 Mon. = 10.800 €
 - 2014: 4 Pers. x 300 € x 12 Mon. = 14.400 €
- Kurzzeitpflege/Verhinderungspflege:
 - 2013: 3.000 €
 - 2014: 3.200 €
- vollstationäre Pflege O/G:
 - 2013: 4 Pers. x 1.378 € x 12 Mon. = 66.144 € -> 66.200 €
 - 2014: 4 Pers. x 1.388 € x 12 Mon. = 66.624 € -> 66.700 €
- vollstationäre Pflegestufe 1:
 - 2013: 28 Pers. x 700 € x 12 Mon. = 235.200 €
 - 2014: 32 Pers. x 700 € x 12 Mon. = 268.800 €
- vollstationäre Pflegestufe 2:
 - 2013: 35 Pers. x 970 € x 12 Mon. = 407.400 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
031	Soziale Hilfen		1	2	3	4	5	6	7
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)								
031 311 020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)								

Erläuterungen

- 2014: 39 Pers. x 975 € x 12 Mon. = 456.300 €
- vollstationäre Pflegestufe 3 / Härtefall:
- 2013: 23 Pers. x 2.030 € x 12 Mon. = 562.280 € -> 562.300 €
- 2014: 25 Pers. x 2.035 € x 12 Mon. = 610.500 €
- Dolmetscherkosten: 500 €

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen									
031										
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)									
031 311 020	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6814000 Invest.zuweisg. v.sonst.off.Be	0,00	0	800	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	800	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen										
311 020 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)										
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9	

I 31102001 Pflegestützpunkt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6814000 Invest.zuweisg. v.sonst.öff.Be	0,00 0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	800	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300
10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	0,00 0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300

Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-500	0	0	0	0	0	0	0	-1.300

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Beschreibung - Leistungen, die eine drohende Behinderung verhüten - Leistungen, die eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern sollen - Leistungen, die den behinderten Menschen in die Gesellschaft eingliedert Verantwortlicher: Frau Dana Bohg	
Grundlage - SGB I, SGB X, SGB IX, SGB XII - Frühförderverordnung - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50	
Ziele 1. Prävention, Beseitigung und Linderung der Behinderungsfolgen 2. gesellschaftliche Integration von Behinderten 3. Hilfen zur Ausübung einer angemessenen Tätigkeit	
Kennzahlen Allgemein: - Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb/außerhalb von Einrichtungen - Quote im Verhältnis zur Einwohnerzahl - Ausgaben pro Hilfeempfänger - Ausgaben pro Einwohner	
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen							
031	Soziale Hilfen							
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)							
031 311 030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	2.526.593,10	2.331.500	2.565.100	2.565.100	2.565.100	2.565.100	2.565.100
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	1.222,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	18.394,52	17.800	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	7,70	0	0	0	0	0	0
	10000 4215000 Rückz.gewähr. Hilfen (Tilg.u.Z)	8.927,15	0	0	0	0	0	0
	10000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	106.727,56	92.400	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
	10000 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	34.655,56	36.200	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	2.356.658,19	2.183.000	2.373.300	2.373.300	2.373.300	2.373.300	2.373.300
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.368.156,84	13.592.600	14.198.800	15.017.900	15.413.800	15.837.100	16.381.700
	10000 4481000 Erstg.Land a. Transferleistg.	12.368.156,84	13.592.600	14.198.800	15.017.900	15.413.800	15.837.100	16.381.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	510.530,87	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	510.530,87	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.405.280,81	16.124.100	17.263.900	18.083.000	18.478.900	18.902.200	19.446.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	892.000	892.000	993.600	991.800	1.020.300
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	22.800	23.300	23.700	24.200	24.900
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	200	37.900	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	757.900	709.800	781.000	778.700	801.000
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	8.500	8.800	9.000	9.100	9.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	23.400	23.200	24.100	24.100	24.800
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	146.100	144.100	150.500	150.000	154.500
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	0	500	500	500	500	500
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	3.100	3.300	3.500	3.700	3.900

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen									
031		Soziale Hilfen									
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)									
031 311 030		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2017	2017
		1	2	3	4	5	6	7			
11.	Personalaufwendungen										
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	1.700	1.800	1.900	2.100	2.100			2.100
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-71.400	-22.200	0	0	0			0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	0	-200	-37.900	0	0	0			0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300			4.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900			-4.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-12.900	-4.000	0	0	0			0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-12.900	-4.000	0	0	0			0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0			0
14.	Abschreibungen	3.590,77	0	0	0	0	0	0			0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.590,77	0	0	0	0	0	0			0
15.	Transferaufwendungen	16.471.746,82	17.995.300	19.097.200	20.086.100	20.668.700	21.260.400	21.995.800			
	10000 5331000 Soz.Leistg a.nat.Pers.auß.Eintr	2.080.323,62	2.091.100	2.332.700	2.500.500	2.684.600	2.852.600	3.041.400			
	10000 5332000 Soz.Leistg a.nat.Pers.in Einr.	14.391.423,20	15.904.200	16.764.500	17.585.600	17.984.100	18.407.800	18.954.400			
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.510,00	-4.200	0	0	0	0	0			0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	60,00	0	0	0	0	0	0			0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh. Gericht	4.200,00	0	0	0	0	0	0			0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-1.750,00	-4.200	0	0	0	0	0			0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.477.847,59	17.991.100	19.976.300	20.974.100	21.662.300	22.252.200	23.016.100			
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.072.566,78	-1.867.000	-2.712.400	-2.891.100	-3.183.400	-3.350.000	-3.569.300			
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0			0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0			0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.072.566,78	-1.867.000	-2.712.400	-2.891.100	-3.183.400	-3.350.000	-3.569.300			
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0			0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen							
031	Soziale Hilfen							
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)							
031 311 030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.072.566,78	-1.867.000	-2.712.400	-2.891.100	-3.183.400	-3.350.000	-3.569.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.072.566,78	-1.867.000	-2.712.400	-2.891.100	-3.183.400	-3.350.000	-3.569.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.040,77	-4.200	-80.300	-59.600	4.800	5.200	5.400
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	3.100	3.300	3.500	3.700	3.900
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	1.700	1.800	1.900	2.100	2.100
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-71.400	-22.200	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	0	-200	-37.900	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Uri.	0,00	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	10000 5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-12.900	-4.000	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh. Gericht	4.200,00	0	0	0	0	0	0
	10000 5494410 Inanspruchn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-1.750,00	-4.200	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.590,77	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung gem. AG SGB XII

10000 5331000 - Hilfe zur angemessenen Schulbildung:
2013: 30 Pers. x 1.295 € x 12 Mon. = 466.200 €
2014: 32 Pers. x 1.295 € x 12 Mon. = 497.280 € -> 497.300 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
031	Soziale Hilfen		1	2	3	4	5	6	7
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)								
031 311 030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017

Erläuterungen

- Hilfsmittel:
2013: 6 Pers. x 5.000 € = 30.000 €
2014: 7 Pers. x 5.000 € = 35.000 €
- Heilpädagogische Leistungen für Kinder / SPZ:
2013: 370 Pers. x 13 € x 12 Mon. = 57.720 € -> 57.800 €
2014: 380 Pers. x 13 € x 12 Mon. = 59.280 € -> 59.300 €
- Ambulante Frühförderung:
2013: 40 Pers. X 560 € x 12 Mon. = 268.800 €
2014: 42 Pers. x 562 € x 12 Mon. = 283.248 € -> 283.300 €
- Ambulante Leistungen in Regelkitas:
2013: 60 Pers. X 300 € x 12 Mon. = 216.000 €
2014: 70 Pers. x 303 € x 12 Mon. = 254.520 € -> 254.600 €
- Ambulant betreutes Wohnen:
2013: 190 Pers. X 400 € x 12 Mon. = 912.000 €
2014: 200 Pers. x 405 € x 12 Mon. = 972.000 €
- Ambulant betreutes Wohnen für Suchtkranke:
2013: 60 Pers. X 427 € x 12 Mon. = 307.440 € -> 307.500 €
2014: 62 Pers. x 429 € x 12 Mon. = 319.176 € -> 319.200 €
- Familienprojekt:
2013: 3 Pers. x 1.141 € x 12 Mon. = 41.076 € -> 41.100 €
2014: 3 Pers. x 1.145 € x 12 Mon. = 41.220 € -> 41.300 €
- Leben in der Gemeinschaft:
2013: 30.000 €
2014: 35.000 €
- Sonstige Teilhabe am Leben / Talons:
2013: 3.300 €
2014: 3.500 €
- Hilfe zur angemessenen Schulbildung:

10000 5332000

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
031	Soziale Hilfen		1	2	3	4	5	6	7
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)								
031 311 030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen								

Erläuterungen

- 2013: 14 Pers. x 2.550 € x 12 Mon. = 428.400 €
- 2014: 15 Pers. x 2.550 € x 12 Mon. = 459.000 €
- Trägerübergreifendes persönliches Budget: 6.000 €
- Hilfe in Beschäftigungsstätten / Teilhabe AB + FBB:
- 2013: 365 Pers. x 1.410 € x 12 Mon. = 6.175.800 €
- 2014: 395 Pers. x 1.420 € x 12 Mon. = 6.730.800 €
- Hilfe in Beschäftigungsstätten / Teilhabe am gesellschaftl. Leben:
- 2013: 32 Pers. x 2.000 € x 12 Mon. = 768.000 €
- 2014: 33 Pers. x 2.010 € x 12 Mon. = 795.960 € -> 796.000 €
- Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder / I-Kita:
- 2013: 162 Pers. x 710 € x 12 Mon. = 1.380.240 € -> 1.380.300 €
- 2014: 162 Pers. x 715 € x 12 Mon. = 1.389.960 € -> 1.390.000 €
- Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft:
- 2013: 223 Pers. x 2.670 € x 12 Mon. = 7.144.920 € -> 7.145.000 €
- 2014: 227 Pers. x 2.675 € x 12 Mon. = 7.286.700 €
- Hilfe zum selbstbestimmten Wohnen für Suchtkranke:
- 2013: 26 Pers. x 1.670 € x 12 Mon. = 521.040 € -> 521.100 €
- 2014: 28 Pers. x 1.675 € x 12 Mon. = 562.800 €
- Hilfe zur Teilhabe am kulturellen Leben/Tagesstätte teilst.:
- 2013: 18 Pers. x 720 € x 12 Mon. = 155.520 € -> 155.600 €
- 2014: 19 Pers. x 722 € x 12 Mon. = 164.616 € -> 164.700 €
- Hilfe bei der Unterbringung nach Psych KG / BGB:
- 2013: 5 Pers. x 2.455 € x 12 Mon. = 147.300 €
- 2014: 5 Pers. x 2.460 € x 12 Mon. = 147.600 €
- Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe:
- 2013: 22.000 €
- 2014: 25.000 €
- Medizinische Rehabilitation:
- 2013: 15.000 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
031	Soziale Hilfen		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		1	2	3	4	5	6	7	
031 311 030	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen									
Nr.										

Erläuterungen

2014: 17.000 €

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 040	Hilfe zur Gesundheit
Beschreibung	
- Krankenhilfegewährung für nicht versicherte Leistungsberechtigte im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der Krankenkassen	
Verantwortlicher: Frau Dana Bohg	
Grundlage	
- SGB V, SGB XII,	
- Verträge mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und dem Land Brandenburg	
- Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50	
Org.-Einheit	
zust. : F 5000 Soziales	
bewirt.: F 5000 Soziales	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
031 Soziale Hilfen								
031 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)								
031 311 040 Hilfe zur Gesundheit								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	3.029,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	2.950,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	78,98	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.496,74	122.600	112.100	108.400	108.400	108.400	108.400
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	100.496,74	122.600	112.100	108.400	108.400	108.400	108.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.526,37	124.100	113.600	109.900	109.900	109.900	109.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	69.500	73.200	65.300	65.200	67.100
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	56.900	60.000	53.400	53.300	54.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	11.000	11.500	10.300	10.300	10.600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	804.275,79	737.700	720.400	716.700	716.700	716.700	716.700
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	707.719,02	613.600	606.800	606.800	606.800	606.800	606.800
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Eintr.	96.556,77	124.100	113.600	109.900	109.900	109.900	109.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	86,97	0	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	86,97	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen 031 Soziale Hilfen 031 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) 031 311 040 Hilfe zur Gesundheit									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.362,76	737.700	789.900	789.900	782.000	781.900	783.800	
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	-700.836,39	-613.600	-676.300	-680.000	-672.100	-672.000	-673.900	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-700.836,39	-613.600	-676.300	-680.000	-672.100	-672.000	-673.900	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-700.836,39	-613.600	-676.300	-680.000	-672.100	-672.000	-673.900	
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-700.836,39	-613.600	-676.300	-680.000	-672.100	-672.000	-673.900	
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	300	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen

10000 4481000 Erstattung gem. AG SGB XII

10000 5331000 - Krankenhilfe für HE § 264 SGB V-GMG:

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
031	Soziale Hilfen								
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)								
031 311 040	Hilfe zur Gesundheit								
Nr.			1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen

- 152 Fälle x 3.650 € = 554.800 €
 zzgl. 50.000 € (außergewöhnliche Fälle) = 604.800 €
- Vorbeugende Gesundheitshilfe: 500 €
 - Hilfe bei Krankheit: 1.500 €
 - Hilfe zur Familienplanung: 1.000 €
- 10000 5332000 - Krankenhilfe für HE §264 SGB V-GMG:
 2013: 17 Fälle x 3.650 € = 62.050 € zzgl. 50.000 €
 außergewöhnliche Fälle) = 112.050 € -> 112.100 €
- 2014: 16 Fälle x 3.650 € = 58.400 € zzgl. 50.000 €
 außergewöhnliche Fälle) = 108.400 €
- Vorbeugende Gesundheitshilfe: 100 €
 - Hilfe bei Krankheit: 7.300 €
 - Hilfe zur Familienplanung: 1.000 €

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen

Beschreibung Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel des SGB XII erhalten Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind (§ 67 Satz 1 SGB XII) - Zuständigkeit z. Zt. noch Landesamt für Soziales. - Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII - §§ 70 bis 74 SGB XII): - o vorübergehende Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, wenn keiner der Haushaltsangehörigen den Haushalt führen kann, aber die Weiterführung des Haushalts geboten ist (§ 70 SGB XII) - o Alten Menschen sollen Leistungen gewährt werden, um Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern bzw. am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen (§ 71 SGB XII) - o Leistungen an blinde Menschen zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen, soweit keine gleichartigen Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften erbracht werden (§ 72 SGB XII) - o Hilfen in sonstigen Lebenslagen als Beihilfe oder als Darlehen, wenn sie den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen (§ 73 SGB XII) - o Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) - Darlehen bei vorhandenem, aber nicht sofort verwertbarem Vermögen (§ 91 SGB XII) Verantwortlicher: Frau Dana Bohg Herr Marc Busse	Grundlage - SGB XII 9. Kapitel, SGB I, SGB X, SGB XI, BGB - Schwerbehindertengesetz - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) - Landesaufnahmegesetz - Friedhofsatzungen, Vertrag mit der Bestatterinnung - Verordnungen der Pflegekasse - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50 Ziele 1. Vermeidung sozialer Härten Kennzahlen 1. Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb/außerhalb von Einrichtungen Quote im Verhältnis zur Einwohnerzahl Ausgaben pro Hilfeempfänger Ausgaben pro Einwohner Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen						
031		Soziale Hilfen						
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
031 311 050		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	584,16	600	600	600	600	600	600
	10000 4212000 Unterh. anspr. g. Unterh. verpfl.	519,18	600	600	600	600	600	600
	10000 4215000 Rückz. gewähr. Hilfen (Tilg. u. Z)	64,98	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.937,60	28.500	177.900	187.000	187.300	187.600	191.700
	10000 4481000 Erstg. Land a. Transferleistg.	95.937,60	28.500	177.900	187.000	187.300	187.600	191.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.521,76	29.100	178.500	187.600	187.900	188.200	192.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	522.000	538.400	533.400	531.800	547.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif. Beschäftigte	0,00	0	0	22.800	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	455.900	454.100	436.000	434.800	447.200
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. tarif. Besch.	0,00	0	14.100	14.800	13.500	13.400	13.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	0,00	0	87.800	92.000	84.100	83.800	86.200
	10000 5072000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	0,00	0	-35.600	-22.300	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr. Rückst. Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-22.800	0	0	0
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.500	-4.100	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr. n.ahme Rückst. ATZ	0,00	0	-6.500	-4.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.310,60	0	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.310,60	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen						
031		Soziale Hilfen						
031 311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)						
031 311 050		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Transferaufwendungen	273.726,23	264.400	363.000	377.500	378.500	383.700	388.900
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	247.182,56	235.800	324.600	330.000	330.700	335.600	336.700
	10000 5332000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.in Einr.	26.543,67	28.600	38.400	47.500	47.800	48.100	52.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.536,89	-3.700	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh. Gericht	3.736,89	0	0	0	0	0	0
	10000 5494410 Inanspruchn. Rückst.dro. Ver.an.Ger	-1.200,00	-3.700	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.573,72	260.700	878.500	911.800	911.900	915.500	936.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-181.051,96	-231.600	-700.000	-724.200	-724.000	-727.300	-743.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-181.051,96	-231.600	-700.000	-724.200	-724.000	-727.300	-743.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-181.051,96	-231.600	-700.000	-724.200	-724.000	-727.300	-743.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-181.051,96	-231.600	-700.000	-724.200	-724.000	-727.300	-743.700
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.847,49	-3.700	-42.300	-49.400	-200	-200	-200
	10000 5072000 Inanspruchn. Rückstellg.ATZ	0,00	0	-35.600	-22.300	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen								
031	Soziale Hilfen								
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)								
031 311 050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							
10000 5072001	Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	0	0	-22.800	0	0	0
10000 5081000	Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10000 5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-6.500	-4.100	0	0	0
10000 5494400	Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	3.736,89	0	0	0	0	0	0
10000 5494410	Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-1.200,00	-3.700	0	0	0	0	0
10000 5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	1.310,60	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4481000 Erstattung gem. AG SGB XII
- 10000 5331000 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten:
50 Pers. x 2.800 € = 140.000 €
- Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes: 500 €
- Altenhilfe: 400 €
- Blindenhilfe:
2013: 16 Pers. X 370 € x 12 Mon. = 71.040 € -> 71.100 €
2014: 17 Pers. x 375 € x 12 Mon. = 76.500 €
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen i. V. m. SGB XII: 500 €
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen i. V. m. SGB II: 500 €
- Bestattungskosten:
125 Fälle x 900 € = 112.500 €
- 10000 5332000 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten:
1 Pers. x 12.000 € = 12.000 €
- Altenhilfe: 100 €
- Blindenhilfe:
2013: 6 Pers. X 318 € x 12 Mon. = 22.896 € -> 22.900 €
2014: 7 Pers. x 321 € x 12 Mon. = 26.964 € -> 27.000 €

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

Produktbeschreibung

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
031 311 060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Beschreibung Leistungsgewährung zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes an Personen, die die Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, sofern sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können (§§ 19 Abs. 2, §§ 41 ff SGB XII). - Grundsicherungsleistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen - Maßnahmen zur Wohnungsneuvorsorgung - Hilfeplanung in Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen und sonstigen Trägern von Sozialhilfeprojekten - Einzelfallberatung mit Vermietern und Versorgungsunternehmen - Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen (Schuldübernahme als Beihilfe oder Darlehen) - ergänzende Darlehensgewährung für unabweisbaren Bedarf Verantwortlicher: Frau Dana Bohg Herr Marc Busse	Grundlage - SGB XII - Kapitel 1., 2., 4., 11., 13., 14., 15. - SGB I bis SGB XII - Landesaufnahmengesetz - Akteneinsichtsgesetz, Datenschutzgesetz - Verordnungen zu den entsprechenden Gesetzen - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Ziele 1. Leistungsgewährung, um den Lebensunterhalt ausreichend sicher zu stellen	
Kennzahlen 1. Anzahl der Leistungsberechtigten innerhalb/außerhalb von Einrichtungen Quote im Verhältnis zur Einwohnerzahl Ausgaben pro Hilfeempfänger Ausgaben pro Einwohner	
Org.-Einheit zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen							
031	Soziale Hilfen							
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)							
031 311 060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	70.571,84	56.400	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
	10000 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	-1.156,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	20.656,09	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	10000 4215000 Rückz.gewähr. Hilfen (Tilg.u.Z)	47.343,77	28.400	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	10000 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	2.463,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	1.264,96	3.600	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509.511,40	1.901.400	3.826.600	5.278.200	5.457.900	5.482.200	5.482.200
	10000 4480000 Erstg.Bund a. Transferleistg.	0,00	0	3.826.600	5.278.200	5.457.900	5.482.200	5.482.200
	10000 4481000 Erstg.Land a. Transferleistg.	1.509.511,40	1.901.400	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.377,49	0	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	260,26	0	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.117,23	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583.460,73	1.957.800	3.880.200	5.331.800	5.511.500	5.535.800	5.535.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	430.200	461.700	390.000	457.000	470.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	0	41.900	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	381.000	395.700	333.000	373.700	384.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch.	0,00	0	11.800	12.300	11.600	11.600	11.900
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	73.400	76.200	72.200	72.000	74.100
	10000 5072000 Inanspruchn. Rückstellg.ATZ	0,00	0	-35.700	-22.200	-26.500	0	0
	10000 5072001 Inanspr. Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	0	0	0	-41.900	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen. Urlaub	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg.ng. Url.	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
031	Soziale Hilfen								
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)								
031 311 060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.923.156,17	-2.835.100	-1.712.500	-472.400	-400.300	-472.800	-486.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	260,26	0	0	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	260,26	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.542,99	-6.700	-42.500	-26.600	-73.700	-300	-300	-300
	10000 5072000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	0,00	0	-35.700	-22.200	-26.500	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr. Rückst. Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-41.900	0	0	0
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	10000 5172000 Inanspruchn. Rückst. ATZ	0,00	0	-6.500	-4.100	-5.000	0	0	0
	10000 5494400 Zuf. Rückst. dro. Ver. anh. Gericht	6.726,41	0	0	0	0	0	0	0
	10000 5494410 Inanspruchn. Rückst. dro. Ver. an Ger	0,00	-6.700	0	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	816,58	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4480000 Erstattung nach § 46a SGB XII
- 10000 5331000 - Grundsicherung:
- 2013: 875 Pers. x 385 € x 12 Mon. = 4.042.500 €
 - 2014: 890 Pers. x 395 € x 12 Mon. = 4.218.600 €
 - Teilhabe Mittagessen - Schule: 200 €
 - Einmalige Leistungen:
 - 2013: 11.000 €
 - 2014: 12.000 €
 - Teilhabe - Schulausflüge: 200 €
 - Teilhabe - Schulbedarf: 100 €
 - Darlehen §§ 37, 38, 91 SGB XII: 3.000 €
 - Darlehen § 34 SGB XII:
 - 2013: 6.500 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
031	Soziale Hilfen		1	2	3	4	5	6	7
031 311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)								
031 311 060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)								

Erläuterungen

2014: 7.000 €

- 10000 5332000 - Grundsicherung:
 230 Pers. X 400 € x 12 Mon. = 1.104.000 €
 - Einmalige Leistungen: 4.000 €

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
031 312 010	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

Beschreibung
Zahlungen der kommunalen Leistungen (Kosten der Unterkunft und Heizung, Eingliederungsleistungen sowie einmaliger Beihilfen entsprechend der Zuständigkeiten im SGB II) an die Bundesagentur für Arbeit Verantwortlicher: Frau Kerstin Duhra
Grundlage
- SGB II (§ 6 sowie §§ 16 a, 22 und 23 Abs. 3) - SGB I, SGB X - Landesaufnahmegesetz - Mietrecht - Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherheit (StVollzG) - SGB V, SGB VI, SGB XII zur Abgrenzung - Unterkunftsrichtlinie der Stadt Cottbus, Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Ziele
1. Sicherung der Kosten der Unterkunft 2. Leistungen für Bildung und Teilhabe
Kennzahlen
Allgemein: - Anzahl der Bedarfsgemeinschaften - Ausgaben pro Bedarfsgemeinschaft - Kosten je Person/je Bedarfsgemeinschaft
Org.-Einheit
zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen						
031		Soziale Hilfen						
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)						
031 312 010		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.245.235,64	11.217.800	11.469.900	10.721.100	10.796.700	10.872.300	10.948.000
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	43.500,00	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	10000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	4.098,60	0	0	0	0	0	0
	10000 4191000 Leistungsab.d.Bundes Leistg.KdU	11.197.637,04	11.174.300	11.426.400	10.677.600	10.753.200	10.828.800	10.904.500
3.	sonstige Transfererträge	70,00	0	0	0	0	0	0
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	70,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.245.305,64	11.217.800	11.469.900	10.721.100	10.796.700	10.872.300	10.948.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	459.300	478.500	502.600	502.400	516.900
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	375.400	391.100	410.900	410.700	422.500
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	11.700	12.100	12.700	12.700	13.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	72.400	75.500	79.200	79.200	81.400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	578.459,87	1.635.300	2.161.400	1.353.300	1.353.300	1.353.300	1.363.300
	10000 5338000 Leistungen für BuT	578.459,87	1.635.300	2.161.400	1.353.300	1.353.300	1.353.300	1.363.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.239.888,51	32.283.000	33.058.700	33.497.900	33.754.900	33.984.100	34.213.500
	10000 5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilig.ALG II	31.118.097,23	31.212.900	31.917.000	32.356.200	32.585.200	32.814.400	33.043.800
	10000 5462000 Aufgabenbe.Leist.beteil.a.AGs	506.384,00	489.900	575.000	575.000	603.000	603.000	603.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen							
031		Soziale Hilfen							
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)							
031 312 010		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen								
		10000 5463000	Aufbez.Leist.beteil.a.AGs ein	613.915,28	581.700	566.700	566.700	566.700	566.700
		10000 5494400	Zuf.Rückst.dro.Ver. anh. Gericht	1.492,00	0	0	0	0	0
		10000 5494410	Inanspruchn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-1.500	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.818.348,38	33.918.300	35.679.400	35.329.700	35.610.800	35.839.800	36.093.700	
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-21.573.042,74	-22.700.500	-24.209.500	-24.608.600	-24.814.100	-24.967.500	-25.145.700	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-21.573.042,74	-22.700.500	-24.209.500	-24.608.600	-24.814.100	-24.967.500	-25.145.700	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-21.573.042,74	-22.700.500	-24.209.500	-24.608.600	-24.814.100	-24.967.500	-25.145.700	
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.573.042,74	-22.700.500	-24.209.500	-24.608.600	-24.814.100	-24.967.500	-25.145.700	
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.492,00	-1.500	-200	-200	-200	-200	-200	
	10000 5081000	Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	10000 5082000	Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
	10000 5494400	Zuf.Rückst.dro.Ver. anh. Gericht	1.492,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
031	Soziale Hilfen		1	2	3	4	5	6	7
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)								
031 312 010	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II								

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen									
	10000 5494410 Inanspm.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000 Landesmittel für Förderung Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch Kranke = 43.500 €

10000 4191000 Erstattung KdU vom Bund
Erstattung Leistungen Bildung und Teilhabe
Erstattung Sonstiges (z. B. Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe SGB II)

10000 5461000 - Kosten für Unterkunft und Heizung:
2013: 8.770 BG x 300 € x 12 Mon. = 31.572.000 €
2014: 8.775 BG x 304 € x 12 Mon. = 32.011.200 €
- Zuschuss zu den KdU bei ausgeschlossenen Azubis: 345.000 €

10000 5462000 - Betreuung Minderjährige gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 SGB II: 83.700 €
- Schuldnerberatung gem. § 16 Abs. 2 Nr. 2 SGB II: 177.600 €
- Psychosoziale Betreuung gem. § 16 Abs. 2 Nr. 3 : 288.900 €
- Suchtberatung gem. § 16 Abs. 2 Nr. 4: 55.300 €
- § 45 c/d Pflegeleistungsergänzungsgesetz: 40.400 €

10000 5463000 - Beschaffung Wohnung, Mietkaution, Umzugskosten: 30.000 €
- Darlehensweise Übernahme der Mietschulden: 64.800 €
- Erstausrstattung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte: 267.600 €
- Erstausrstattung Bekleidung Schwangerschaft/Geburt: 204.300 €

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
031 312 020	Jobcenter

Beschreibung Leistungsgewährung für Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmaliger Beihilfen entsprechend der Zuständigkeiten im SGB II Verantwortlicher: Herr Berndt Weißfe	
Grundlage - SGB II (§ 6 sowie §§ 22 und 23 Abs. 3) - SGB I, SGB X - Landesaufnahmengesetz - Mietrecht - Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßnahmen der Besserung und Sicherung (StVollzG) - SGB V, SGB VI, SGB XII zur Abgrenzung - Unterkunftsrichtlinie der Stadt Cottbus - Beihilferichtlinie der Stadt Cottbus	
Org.-Einheit zust. : G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales bewirt.: G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen						
031		Soziale Hilfen						
031 312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)						
031 312 020		Jobcenter						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.632.434,75	1.807.200	1.832.800	1.832.800	1.832.800	1.832.800	1.818.200
	10000 5411200 Reisekosten	14.619,49	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	0
	10000 5454000 Erstattg.an son.öff. Bereich	1.614.230,48	1.792.600	1.818.200	1.818.200	1.818.200	1.818.200	1.818.200
	10000 5493000 periodenf.ord. Aufwendungen	3.584,78	0	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.902.091,88	5.268.000	5.373.300	5.511.800	5.633.900	5.661.800	5.752.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.300.268,04	-1.447.100	-1.523.900	-1.521.200	-1.518.700	-1.518.200	-1.501.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.300.268,04	-1.447.100	-1.523.900	-1.521.200	-1.518.700	-1.518.200	-1.501.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	25.600	0	0	0	0	0
	10000 5921000 Außerord.periodenfrem.Aufw.	0,00	25.600	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	-25.600	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.300.268,04	-1.472.700	-1.523.900	-1.521.200	-1.518.700	-1.518.200	-1.501.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.300.268,04	-1.472.700	-1.523.900	-1.521.200	-1.518.700	-1.518.200	-1.501.500
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.148,39	25.600	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	55.294,40	0	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	21.019,67	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
031	Soziale Hilfen		1	2	3	4	5	6	7
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)								
031 312 020	Jobcenter								

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	-76.180,30	0	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.282,16	0	0	0	0	0	0
	10000 5921000 Außerord.periodenfrem.Aufw.	0,00	25.600	0	0	0	0	0

Erläuterungen	
10000 4484000	Erstattung kommunaler Finanzierungsanteil für Bildung und Teilhabe
10000 4484100	Erstattung des Jobcenters Cottbus für Lohnkosten, Kosten für Dienstreisen, Fort- und Weiterbildung für kommunale Mitarbeiter der Einrichtung sowie Gemeinkosten
10000 5318000	Der Zuschuss beinhaltet die Lohnkosten, Kosten für Dienstreisen, Fort- und Weiterbildung für kommunale Mitarbeiter des Jobcenters Cottbus.
10000 5454000	Kommunaler Finanzierungsanteil: 15,2 %

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
031 312 030	Jobcenter ATZ

Beschreibung
Verantwortlicher: Herr Berndt Weiß
Org.-Einheit
zust. : F 1000 Verwaltungsmanagement
bewirt.: F 1000 Verwaltungsmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen 031 Soziale Hilfen 031 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) 031 312 030 Jobcenter ATZ									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-24.627,92	-74.500	-17.200	-21.100	-14.500	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-24.627,92	-74.500	-17.200	-21.100	-14.500	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.627,92	-74.500	-17.200	-21.100	-14.500	0	0	0
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-94.699,21	8.800	-118.800	-118.800	-183.800	0	0	0
	10000 5071000 Zuf. zu Rückst.für ATZ-verpfl.	49.956,87	80.700	0	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn. Rückstellg.ATZ	-62.570,52	-32.500	-102.100	-102.100	-82.000	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr. Rückst.Abf./Rentenausg	-61.554,18	-20.400	0	0	-88.400	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-20.531,38	-19.000	-16.700	-16.700	-13.400	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 313	Hilfen für Asylbewerber
031 313 010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Beschreibung
Sicherung des Lebensunterhaltes mit Geld- oder Sachleistungen sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt für ausländische Flüchtlinge mit vorübergehendem Aufenthaltsstatus Verantwortlicher: Herr Marc Busse
Grundlage
- Asylbewerberleistungsgesetz - SGB XII, SGB I und X - Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Ziele
1. Sicherung des Lebensunterhaltes 2. Sicherung der Krankenhilfe
Kennzahlen
Allgemein: - Anzahl der Leistungsberechtigten - Quote im Verhältnis zur Einwohnerzahl - Ausgaben pro Hilfeempfänger - Ausgaben pro Einwohner
Org.-Einheit
zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
031	Soziale Hilfen		1	2	3	4	5	6	7
031 313	Hilfen für Asylbewerber								
031 313 010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz								

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.916,92	-1.600	0	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	319,34	0	0	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf. Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	1.597,58	0	0	0	0	0	0	0
	10000 5494410 Inasprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.910,26	505.400	1.079.000	1.087.800	1.069.500	1.073.500	1.082.200

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-244.347,80	-324.500	-585.500	-591.300	-570.000	-571.000	-576.700

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-244.347,80	-324.500	-585.500	-591.300	-570.000	-571.000	-576.700

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-244.347,80	-324.500	-585.500	-591.300	-570.000	-571.000	-576.700

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-244.347,80	-324.500	-585.500	-591.300	-570.000	-571.000	-576.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.597,58	-1.600	-100	-100	-100	-100	-100
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	700	700	700	700	700
	10000 5082000 Inasprchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800
	10000 5494400 Zuf. Rückst.dro.Ver. anh.Gerich	1.597,58	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen								
031	Soziale Hilfen								
031 313	Hilfen für Asylbewerber								
031 313 010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							
	10000 5494410 Inanspruchn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	0,00	-1.600	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 5339000 - HzL a. v. E. überörtliche Zuständigkeit: 4.500 €
- HzL a. v. E. örtliche Zuständigkeit: 75.000 €
- HzL i. v. E. örtliche Zuständigkeit: 15.000 €
- BuT Hortessen SGB XII: 1.000 €
- BuT a. v. E. Asyl analog SGB XII: 1.500 €
- BuT a. v. E. örtlich Asyl analog SGB XII: 5.000 €
- BuT i. v. E. örtlich Asyl analog SGB XII: 1.500 €
- HbL a. v. E. überörtliche Zuständigkeit: 1.500 €
- HbL a. v. E. örtliche Zuständigkeit: 1.000 €
- HbL i. v. E. örtliche Zuständigkeit: 25.000 €
- Grundleistungen in Form von Sachleistungen überörtliche Zuständigkeit a. v. E.: 40.000 €
- Grundleistungen in Form von Sachleistungen örtliche Zuständigkeit a. v. E.: 17.000 €
- Grundleistungen in Form von Sachleistungen überörtliche Zuständigkeit i. v. E.: 200.000 €
- Grundleistungen in Form von Sachleistungen örtliche Zuständigkeit i. v. E.: 22.000 €
- Grundleistungen in Form von Geldleistungen-Taschengeld i. v. E.: 160.800 €
- Grundleistungen in Form von Geldleistungen überörtliche Zuständigkeit a. v. E.: 2013: 96.000 €
- 2014: 100.000 €
- Grundleistungen in Form von Geldleistungen örtliche Zuständigkeit a. v. E.: 2013: 30.000 €
- 2014: 30.500 €
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt überörtl. a. v. E.: 10.000 €
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt örtlich a. v. E.: 33.000 €
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt überörtl. i. v. E.: 110.000 €
- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt örtlich i. v. E.: 30.000 €

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
031	Soziale Hilfen		1	2	3	4	5	6	7
031 313	Hilfen für Asylbewerber								
031 313 010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz								

Erläuterungen

- Arbeitsgelegenheiten § 5 überörtl. Zuständigkeit a. E.: 1.000 €
- Arbeitsangelegenheiten § 5 örtliche Zuständigkeit a. v. E.: 2.000 €
- Arbeitsangelegenheiten § 5 überörtliche Zuständigkeit i. v. E.: 3.000 €
- Arbeitsangelegenheiten § 5 örtliche Zuständigkeit i. v. E.: 1.000 €
- Sonstige Leistungen (§6) Sachleistungen a. v. E.: 5.000 €
- Sonstige Leistungen (§6) Geldleistungen a. v. E.: 1.000 €
- Sonstige Leistungen (§6) Sachleistungen i. v. E.: 12.000 €
- Sonstige Leistungen (§6) Geldleistungen i. v. E.: 1.000 €
- BuT i. v. E. überörtlich AsylbLG: 5.000 €
- BuT a. v. E. örtlich AsylbLG: 5.000 €
- BuT Hortessen AsylbLG: 500 €

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 315	Soziale Einrichtungen
031 315 040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Beschreibung	
- Unterbringung von Obdachlosen - Gefahrenabwehr	
Grundlage	
- SGB XII, SGB II - Ordnungsbehördengesetz Brandenburg - Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50	
Kennzahlen	
Frau Maren Dieckmann	
Org.-Einheit	
zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen						
031		Soziale Hilfen						
031 315		Soziale Einrichtungen						
031 315 040		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.232,20	12.400	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
	10000 4411000 Mieten und Pachten	8.232,20	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	10000 4411001 Mieten u.Pachten städt. Grundb.	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.232,20	14.300	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	53.500	56.700	47.400	47.300	48.700
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	43.700	46.400	38.700	38.600	39.800
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk.tarif. Besch	0,00	0	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	8.400	8.900	7.500	7.500	7.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	200	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	432.200	248.300	264.200	282.600	310.300
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	200.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000	10.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	0	43.500	45.000	48.000	51.500	55.000
	10000 5241200 Reinigung	0,00	0	6.000	7.000	8.000	9.000	9.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	0	14.800	17.000	19.500	22.000	25.300
	10000 5241500 Energie	0,00	0	19.000	19.000	19.500	20.000	20.500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.900	17.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen								
031	Soziale Hilfen								
031 315	Soziale Einrichtungen								
031 315 040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

30.	nicht zahlungswirksame Erträge							
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	200	200	200	200	200
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
			19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300

Erläuterungen

10000 5211300 bis Gruppierung 5241900- Einstellung der erforderlichen Mittel- vorher im FB Immobilien

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 315	Soziale Einrichtungen
031 315 050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Beschreibung	
- Bereitstellung und Bewirtschaftung einer Gemeinschaftsunterkunft (Übergangseinrichtung) zur Unterbringung von Asylbewerber/innen, geduldete Ausländer/innen, Spätaussiedler/innen, jüdischen Zuwanderer/innen sowie ausländischen Flüchtlingen in der Stadt Cottbus - Beratung und sozialpädagogische Betreuung des genannten Personenkreises	
Grundlage	
- Landesaufnahmengesetz des Landes Brandenburg (LAufnG) - Erstattungsverordnung zum Landesaufnahmengesetz (ErstV) - Mindestbedingungen für den Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften und die soziale Betreuung nach der ErstV zum LAufnG - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50	
Kennzahlen	
Frau Maren Dieckmann	
Org.-Einheit	
zust. : F 5000 Soziales	
bewirt.: F 5000 Soziales	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
031	Soziale Hilfen		1	2	3	4	5	6	7
031 315	Soziale Einrichtungen								
031 315 050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten								

Erläuterungen

10000 5231100	eingestellte Summe= fällige Mietzahlung lt. Betriebskosten- abrechnung zzgl. ggf. Erhöhung durch Betriebskosten- abrechnung
10000 5241500	eingestellte Summe= fälliger Abschlag lt. Jahresrechnung zzgl. ggf. Erhöhung Abschlag
10000 5241900	eingestellte Summe= vertragliche Vereinbarung Wachschutz zzgl. ggf. Erhöhung
10000 5457000	eingestellte Summe= vertragliche Vereinbarung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen									
031		Soziale Einrichtungen									
031 315		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									
031 315 050		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte			
		2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	956,00	1.000	2.900	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	956,00	1.000	2.900	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	956,00	1.000	2.900	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-956,00	-1.000	-2.900	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen		Aussiedler und Ausländer							
315 050 Soziale Einrichtungen für									
Bezeichnung	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
		Ansatz 2012							
		1 / 2	3	4	5	6	7	8	9

I 31505001 Übergangswohnheim

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		956,00 1.000	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	8.900
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€		956,00 1.000	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	8.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		956,00 1.000	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	8.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-956,00 -1.000	-2.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-8.900

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

31035	31-35 Soziale Hilfen
031	Soziale Hilfen
031 315	Soziale Einrichtungen
031 315 060	Andere soziale Einrichtungen

Beschreibung	Soziokulturelles Zentrum 1. Anlaufpunkt für die Bürger, Institutionen, Vereine zur Unterstützung und Förderung der Gemeinwesenarbeit im Stadtteil Sachsenhof/Madlow 2. Bereitstellung von Räumlichkeiten und Ausstattung zur Unterstützung der oben genannten Zielgruppen Verantwortlicher: Herr Christian Aromas
Grundlage	1. Aufnahme von Sachsenhof/ Madlow als Modellgebiet der "Sozialen Stadt" in Brandenburg, Bewilligungsbescheid des MSWV, Fördersumme 850.000 DM mit Zweckbindung für das Schlüsselprojekt Umbau einer Kita 2. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Cottbus zur Umsetzung des Bund- Länder-Programms "Soziale Stadt", Mai 2000
Org.-Einheit	zust. : G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales bewirt.: G 0003 Geschäftsbereich III - Jugend, Kultur, Soziales

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen								
031 Soziale Hilfen								
031 315 Soziale Einrichtungen								
031 315 060 Andere soziale Einrichtungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033,03	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	1.033,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.Investp.)	0,00	100	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033,03	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.	Personalaufwendungen	85.193,98	32.000	89.100	91.300	93.400	94.500	96.100
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	71.519,00	26.200	72.800	74.600	76.600	77.600	78.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.376,94	800	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	13.764,52	5.000	13.900	14.300	14.300	14.400	14.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.466,48	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,65	200	200	200	200	200	200
	10000 5281005 medizinisches Verbrauchsmat.,	39,65	200	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	1.000	1.000	1.000	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684,66	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
	10000 5431001 Bürobedarf	329,04	200	200	200	200	200	200
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	615,36	800	800	800	800	800	800

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen									
315 060 Andere soziale Einrichtungen									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)						
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4		5	6	7	8	9

I 31506001 Soziokulturelles Zentrum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.773,99 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	1.773,99 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773,99 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.773,99 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.773,99 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773,99 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht **001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
Produktbereich: 033	Soziale Hilfen

Produktgruppe	Produkt
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	010 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Soziales
	020 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

31035	31-35 Soziale Hilfen
033	Soziale Hilfen
033 331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
033 331 010	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Soziales
Beschreibung	
Zuschüsse an Träger, die soziale Angebote und Dienste anbieten und unterhalten	
Grundlage	
- SGB XII, SGB II - Zuwendungsrecht - Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50	
Kennzahlen	
Frau Maren Dieckmann	
Org.-Einheit	
zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen 033 Soziale Hilfen 033 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 033 331 010 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Soziales									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.045,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	51.045,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.045,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	83.400	87.100	77.400	77.200	79.400	79.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	68.200	71.200	63.200	63.000	64.900	64.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	2.100	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	13.100	13.700	12.200	12.200	12.500	12.500
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	400	400	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.400	25.300	29.600	28.700	33.000	33.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	5.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausrüst	0,00	0	5.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	0	11.000	12.000	13.000	14.500	16.000	16.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	0,00	0	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.100	3.200	3.400	3.400
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	0	6.100	6.100	9.200	7.600	6.100	6.100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	241.333,00	242.000	247.400	244.400	244.400	244.400	244.400	244.400

31035	31-35 Soziale Hilfen							
033	Soziale Hilfen							
033 331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
033 331 010	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Soziales							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Transferaufwendungen							
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	241.333,00	242.000	247.400	244.400	244.400	244.400	244.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.333,00	242.000	365.200	356.800	351.400	350.300	356.800
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-190.287,05	-192.000	-315.200	-306.800	-301.400	-300.300	-306.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-190.287,05	-192.000	-315.200	-306.800	-301.400	-300.300	-306.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-190.287,05	-192.000	-315.200	-306.800	-301.400	-300.300	-306.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-190.287,05	-192.000	-315.200	-306.800	-301.400	-300.300	-306.800
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	400	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
033	Soziale Hilfen		1	2	3	4	5	6	7
033 331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
033 331 010	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Soziales								

Erläuterungen

Erläuterungen

- 10000 5318000
- Beko Seniorenbegegnungsstätte = 24,4T€
 - Sonstige Dienste = 115,6 T€
 - Frauenhaus = 77,2 T€
 - Frauenzentrum = 24,8 T€

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

31035	31-35 Soziale Hilfen
033	Soziale Hilfen
033 331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
033 331 020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit

Beschreibung	Zuschüsse an Träger der Jugendhilfe, Jugendinitiativen, Jugendgruppen, Vereine die Angebote und Dienste gemäß §§ 11 - 14 SGB VIII im Auftrag des örtlichen Trägers der Jugendhilfe für Kinder, Jugendliche und junge Menschen anbieten und unterbreiten Verantwortlicher: Frau Monika Hansch
Grundlage	- SGB VIII - AG KJHG des Landes Brandenburg (Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - des Landes Brandenburg) - Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Cottbus
Org.-Einheit	zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen							
033	Soziale Hilfen							
033 331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
033 331 020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.395,00	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	222.395,00	214.200	214.200	214.200	214.200	214.200	214.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.395,00	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200	215.200
11.	Personalaufwendungen	28.137,74	33.900	16.900	17.400	17.700	17.900	18.100
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	22.020,52	27.500	13.800	14.200	14.600	14.700	15.000
	10000 5022000 Beitz.Versorgungsk.tarif.Besch.	727,95	1.000	400	500	400	500	400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	4.350,53	5.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.038,74	300	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.027.613,70	2.022.300	2.072.300	2.072.300	2.072.300	2.072.300	2.072.300
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.027.613,70	2.022.300	2.072.300	2.072.300	2.072.300	2.072.300	2.072.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.055.751,44	2.056.200	2.089.200	2.089.700	2.090.000	2.090.200	2.090.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.833.356,44	-1.841.000	-1.874.000	-1.874.500	-1.874.800	-1.875.000	-1.875.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
033	Soziale Hilfen		1	2	3	4	5	6	7
033 331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
033 331 020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-/Jugendsozialarbeit								

20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.833.356,44	-1.841.000	-1.874.000	-1.874.500	-1.874.800	-1.875.000	-1.875.200	-1.875.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.833.356,44	-1.841.000	-1.874.000	-1.874.500	-1.874.800	-1.875.000	-1.875.200	-1.875.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.833.356,44	-1.841.000	-1.874.000	-1.874.500	-1.874.800	-1.875.000	-1.875.200	-1.875.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schlzuw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.038,74	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.038,74	300	300	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen

10000 4141000 Laut Zuwendungsbescheid vom 05.12.2011 erhält die Stadt Cottbus eine Zuwendung des Landes Brandenburg:
 Förderung von Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit in Höhe von bis zu 214.170 €
 Die Mittel werden zweckgebunden in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit gewährt.
 Dabei ist mindestens eine Zahl von 22 Vollzeitäquivalenten zu fördern. Von der aus dieser Zuwendung geförderten Gesamtarbeitszeit der Fachkräfte sind 25 v.H in Kooperationsformen von Jugendhilfe und Schule einzusetzen.

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
033	Soziale Hilfen		1	2	3	4	5	6	7
033 331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
033 331 020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege-Jugendarbeit /Jugendsozialarbeit								

Erläuterungen

10000 5318000 Jährlich ist auf der Grundlage des § 24 AGKJHG für die Leistungsbereiche Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit ein Jugendförderplan zu erstellen.
Der festgestellte Jugendhilfebedarf und deren Aufwendungen sind für das laufende und das folgende, sowie die weiteren zwei Haushaltsjahre darzustellen.
Mit Schließung des kommunalen Jugendclubs 7512 zum 30.06.2012 soll das notwendige Angebot der Jugendarbeit in Schmellwitz weiterhin gesichert werden. Dafür werden jährlich 50,0 T€ mehr eingeplant.

Produktübersicht

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

31035	31-35 Soziale Hilfen
Produktbereich: 034	Soziale Hilfen

Produktgruppe	Produkt
341 Unterhaltsvorschussleistungen	010 Unterhaltsvorschussleistungen
342 Regionale Arbeitsmarktpolitik	010 Regionalbudget 020 Kommunal-Kombi/Arbeit f.Bbg.
343 Betreuungsleistungen	010 Betreuungsleistungen
344 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	010 Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 341	Unterhaltsvorschussleistungen
034 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen
Beschreibung	
Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) (Die Mittel werden zu 1/3 vom Bund und zu 2/3 vom Land gemäß § 8 UVG aufgebracht.) Verantwortlicher: Frau Monika Hansch	
Grundlage	
Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorsüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz)	
Org.-Einheit	
zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport	

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
034 342 010	Regionalbudget
Beschreibung	
- Unterstützung der Netzwerkbildung - Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung und der sozialen Teilhabe von Arbeitslosen - Unterstützung der Personal- und Fachkräftesicherung, der Begleitung des Stadtumbaus und der Förderung von Kultur und Tourismus	
Verantwortlicher: Herr Wieland Eschenburg	
Grundlage	
- Operationelles Programm des Landes Brandenburg für den Europäischen Sozialfonds in der Förderperiode 2007 - 2013, Ziel Konvergenz Brandenburg Südwest, Förderachse C - §§ 7, 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung Brandenburg - Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 - Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 - Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung zu Schwerpunkten der Stadtentwicklung - Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Cottbus	
Org.-Einheit	
zust. : F 0100 Büro Oberbürgermeister	
bewirt.: F 0100 Büro Oberbürgermeister	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen						
034		Soziale Hilfen						
034 342		Regionale Arbeitsmarktpolitik						
034 342 010		Regionalbudget						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.800,00	206.800	85.000	92.900	101.400	102.600	104.300
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	832.800,00	206.800	85.000	92.900	101.400	102.600	104.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.071,43	0	0	0	0	0	0
	10000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	11.071,43	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.871,43	206.800	85.000	92.900	101.400	102.600	104.300
11.	Personalaufwendungen	115.574,09	120.900	53.500	89.800	99.100	100.300	102.000
	10000 5012400 Dienstbez. Tariff.Beschäftigte	99.491,79	97.200	43.700	73.200	81.400	90.400	91.900
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.261,29	3.400	1.500	2.400	2.600	1.500	1.500
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	19.534,43	20.300	8.300	14.200	15.100	8.400	8.600
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-6.713,42	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728,27	9.700	11.000	2.200	1.800	1.800	1.800
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.255,44	1.000	1.000	200	100	100	100
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	0,00	400	0	0	0	0	0
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	450,92	8.300	10.000	2.000	1.700	1.700	1.700
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	21,91	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	9.460,04	0	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.210,04	0	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	4.250,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen									
034 Soziale Hilfen									
034 342 Regionale Arbeitsmarktpolitik									
034 342 010 Regionalbudget									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			1	2	3	4	5	6	7
15.	Transferaufwendungen		668.094,87	112.800	0	0	0	0	0
	10000 5317000	Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	668.094,87	112.800	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.886,98	2.500	20.500	900	500	500	500
	10000 5411200	Reisekosten	200,60	600	200	200	100	100	100
	10000 5431001	Bürobedarf	1.371,76	1.400	600	600	300	300	300
	10000 5431005	Post- und Fernmeldegebühren	314,62	300	300	100	100	100	100
	10000 5431990	Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	100	0	0	0	0
	10000 5451000	Erstattungen an Land	0,00	0	19.300	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		796.744,25	245.900	85.000	92.900	101.400	102.600	104.300
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)		47.127,18	-39.100	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)		0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)		47.127,18	-39.100	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)		47.127,18	-39.100	0	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts		47.127,18	-39.100	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen								
034	Soziale Hilfen								
034 342	Regionale Arbeitsmarktpolitik								
034 342 010	Regionalbudget								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.746,62	0	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Ur./Üstd./GZ	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	-6.713,42	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.210,04	0	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	4.250,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000 100%-ige Förderung durch das Land Brdbrg.

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 342	Regionale Arbeitsmarktpolitik
034 342 020	Kommunal-Kombi/Arbeit f.Bbg.

Beschreibung
Bearbeitung von Zuschüssen an Arbeitgeber für die Schaffung von Arbeitsplätzen im Rahmen des Bundesprogramms Kommunal-Kombi und des Projektes Arbeit für Brandenburg, Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50
Grundlage
- Richtlinie zum Bundesprogramm Kommunal-Kombi - Bewilligungsbescheid des Landes über die Landesmittel im Rahmen des Bundesprogramms Kommunal-Kombi - Stadtverordnetenbeschlüsse - Richtlinie zum Programm Arbeit für Brandenburg , Bewilligungsbescheid des Landes über Landesmittel im Rahmen des Landesprogramms Arbeit für Brandenburg
Kennzahlen
Frau Maren Dieckmann
Org.-Einheit
zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales

31035 31-35 Soziale Hilfen											
034 Soziale Hilfen											
034 342 Regionale Arbeitsmarktpolitik											
034 342 020 Kommunal-Kombi/Arbeit f.Bbg.											
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
					1	2	3	4	5	6	7
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				3.687.549,74	2.329.500	593.800	414.200	379.400	378.900	384.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)				-1.966.867,47	-986.800	-328.500	-305.400	-289.400	-288.900	-294.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge				0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)				0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)				-1.966.867,47	-986.800	-328.500	-305.400	-289.400	-288.900	-294.200
23.	außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)				-1.966.867,47	-986.800	-328.500	-305.400	-289.400	-288.900	-294.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts				-1.966.867,47	-986.800	-328.500	-305.400	-289.400	-288.900	-294.200
Nachrichtlich:											
30.	nicht zahlungswirksame Erträge				0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen				1.250,00	-1.300	-100	-100	-100	-100	-100
	10000 5081000	Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub		0,00	0	900	900	900	900	900	900
	10000 5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.		0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	10000 5494400	Zuf.Rückst.dro.Ver. anh. Gericht		1.250,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 5494410	Inansprn. Rückst.dro. Ver.an.Ger		0,00	-1.300	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 343	Betreuungsleistungen
034 343 010	Betreuungsleistungen

Beschreibung Betreuungsleistungen werden für volljährige Personen erbracht, die aufgrund psychischer Erkrankung, geistiger, seelischer oder körperlicher Behinderung ihre rechtsgeschäftlichen Angelegenheiten nicht allein regeln können und wenn keine privaten Betreuer zur Verfügung stehen. Zu den Aufgaben des Fachbereiches zählen: - Förderung der Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes - Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten - Unterstützung der Vormundschaftsgerichte (Sachverhaltsmittlungen und Sozialberichte) - Vorführungen und Zuführungen (Zwangsmaßnahmen) - Beratung zu und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen Verantwortlicher: Frau Christiane Glosemeyer	
Grundlage - Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG) - Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der Betreuung Volljähriger - Betreuungsbehördengesetz (BtBG) - Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz (BbgPsychKG)	
Org.-Einheit zust. : F 5300 Gesundheit bewirt.: F 5300 Gesundheit	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen						
034		Soziale Hilfen						
034 343		Betreuungsleistungen						
034 343 010		Betreuungsleistungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.400	21.400	19.600	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	21.400	21.400	19.600	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	600	600	600	600	600	600
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	710,00	600	600	600	600	600	600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	710,00	22.000	22.000	20.200	600	600	600
11.	Personalaufwendungen	114.905,81	116.300	113.000	105.900	108.300	109.500	111.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	31.800	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. Tarifr.Beschäftigte	93.649,05	94.800	92.300	86.400	89.000	98.800	100.500
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk.tarifr.Besch	3.117,83	3.300	3.100	2.800	2.800	1.600	1.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	18.141,10	18.600	18.000	17.100	16.900	9.500	9.600
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-31.800	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	500	500	500	500	500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2,17	-900	-900	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	21.400	21.400	19.600	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	21.400	21.400	19.600	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	23.724,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.724,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen								
034	Soziale Hilfen								
034 343	Betreuungsleistungen								
034 343 010	Betreuungsleistungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

Erläuterungen

10000 4311000 Ausstellen von Unterschriftbeglaubigungen bei Vorsorgevoll-
machten lt. SGB VIII, Abs. 2 § 59

10000 5318000 anteiliger Personalkostenzuschuss für Betreuungsbehörden:
Diakonie und Unabhängiger Betreuungsverein

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

31035	31-35 Soziale Hilfen
034	Soziale Hilfen
034 344	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
034 344 010	Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Beschreibung	
Unterhaltssicherung für Wehrdienst- und Zivildienstleistende	
Grundlage	
- Unterhaltssicherungsgesetz	
- SGB XII	
- Richtlinien der Stadt Cottbus und Verwaltungsvorschriften des Fachbereiches 50	
Kennzahlen	
Frau Maren Dieckmann	
Org.-Einheit	
zust. : F 5000 Soziales	
bewirt.: F 5000 Soziales	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen						
034		Soziale Hilfen						
034 344		Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz						
034 344 010		Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	71.300	74.700	65.700	65.500	67.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	58.300	61.000	53.700	53.500	55.100
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	1.800	1.900	1.700	1.700	1.700
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	11.200	11.800	10.300	10.300	10.600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	71.300	74.700	65.700	65.500	67.400
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	0	-71.300	-74.700	-65.700	-65.500	-67.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen								
034 Soziale Hilfen								
034 344 Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz								
034 344 010 Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-71.300	-74.700	-65.700	-65.500	-67.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	0	-71.300	-74.700	-65.700	-65.500	-67.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-71.300	-74.700	-65.700	-65.500	-67.400
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-300	-300	-300	-300	-300

Produktübersicht

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

31035	31-35 Soziale Hilfen
Produktbereich: 035	Soziale Hilfen

Produktgruppe	Produkt
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 020 Wohngeld/ Wohnungswesen 030 Cottbus-Pass 040 Bundeselterngeld 050 Förderung der Schulspeisung 060 Suchtberatung 999 Sozialverwaltung

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Beschreibung	
1. Berufliche Rehabilitation	Ausgleichsleistungen für entstandene Nachteile aufgrund der Verfolgung während der DDR-Zeit (BeRehaG)
2. Landespflegegeld	Schwerbehinderte, blinde und gehörlose Menschen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land Brandenburg haben nach Vollendung des ersten Lebensjahres zum Ausgleich, der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen, ohne Rücksicht auf Einkommen und Vermögen einen Anspruch auf Pflegegeld. (Gesetz über die Leistung von Pflegegeld an Schwerbehinderte, Blinde und Gehörlose - Landespflegegeldgesetz, LPfGG)
3. Gesetzliche Rentenversicherung	Hilfestellung bei der Rentenbeantragung
Grundlage	
- 3. Abschnitt des Beruflichen Rehabilitationsgesetzes (BeRehaG)	
- Landespflegegeldgesetz (LPfGG)	
- Rentenrecht	
Kennzahlen	
Frau Maren Dieckmann	
Org.-Einheit	
zust. : F 5000 Soziales	
bewirt.: F 5000 Soziales	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen						
035		Soziale Hilfen						
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
035 351 010		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	3.829,00	0	0	0	0	0	0
	10000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	280,00	0	0	0	0	0	0
	10000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	3.549,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.109,04	337.000	336.800	340.700	346.700	359.900	366.100
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	330.109,04	337.000	336.800	340.700	346.700	359.900	366.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.938,04	337.000	336.800	340.700	346.700	359.900	366.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	88.900	93.100	89.900	89.700	92.300
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	4.600	4.700	4.800	4.800	5.000
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	66.600	69.800	67.100	66.900	68.800
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	2.100	2.200	2.100	2.100	2.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	12.900	13.500	12.900	12.900	13.300
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	0	100	100	100	100	100
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	600	600	700	700	800
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	300	400	400	400	400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	400	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	482.724,64	663.900	821.800	785.100	800.900	824.600	811.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen						
035		Soziale Hilfen						
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
035 351 010		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Transferaufwendungen							
	10000 5338000 Leistungen für BuT	89.543,74	266.200	426.900	386.300	398.000	410.400	392.800
	10000 5339000 sonstige soziale Leistungen	393.180,90	397.700	394.900	398.800	402.900	414.200	418.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.724,64	663.900	910.700	878.200	890.800	914.300	903.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-148.786,60	-326.900	-573.900	-537.500	-544.100	-554.400	-537.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-148.786,60	-326.900	-573.900	-537.500	-544.100	-554.400	-537.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-148.786,60	-326.900	-573.900	-537.500	-544.100	-554.400	-537.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-148.786,60	-326.900	-573.900	-537.500	-544.100	-554.400	-537.600
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	900	1.000	1.100	1.100	1.200
	10000 5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	0	600	600	700	700	800
	10000 5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	0	300	400	400	400	400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen								
035	Soziale Hilfen								
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
035 351 010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen

10000 5339000 - Landespflegegeld für blinde Menschen:
2013: 92 Pers. x 248 € x 12 Mon. = 273.792 € -> 273.800 €
2014: 93 Pers. x 248 € x 12 Mon. = 276.768 € -> 276.800 €
- Landespflegegeld für gehörlose Menschen:
2013: 57 Pers. x 80 € x 12 Mon. = 54.720 € -> 54.800 €
2014: 58 Pers. x 80 € x 12 Mon. = 55.680 € -> 55.700 €
- Leistungen Landespflegegeld/Besitzstand:
31 Pers. x 156 € x 12 Mon. = 58.032 € -> 58.100 €
- Berufliche Rehabilitation:
4 Pers. x 169 € x 12 Mon. = 8.112 € -> 8.200 €

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 020	Wohngeld/ Wohnungswesen

Beschreibung
Zur Sicherung des Lebensunterhaltes wird einkommensabhängiges Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss gewährt. Verantwortlicher: Frau Andrea Schmidt
Grundlage
- Sozialgesetzbuch - Wohngeldgesetz - Wohngeldverordnung - Wohngeldverwaltungsvorschrift
Ziele
1. Rechtmäßigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung 2. hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit 3. große Wirtschaftlichkeit 4. möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit
Kennzahlen
1. Prozentsatz der abgeholten Widersprüche Formel: Anzahl abgeholter Widersprüche/Anzahl aller Widersprüche*100 2. Zufriedenheit der Besucher der Wohngeldstelle Formel: Anzahl der zufriedenen Besucher/Anzahl befragter Besucher*100 3. - Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter Formel: Anzahl der Einwohner/Anzahl der Mitarbeiter - Zuschussbedarf der Wohngeldstelle Formel: Einnahmen/Gesamtausgaben*100 4. Zufriedenheit der Mitarbeiter Formel: Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/Anzahl befragter Mitarbeiter*100
Org.-Einheit
zust. : F 3300 Bürgerservice bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen								
035	Soziale Hilfen								
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
035 351 020	Wohngeld/ Wohnungswesen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

Erläuterungen

10000 5318000	Mietzuschuss für geförderten Wohnraum
10000 5411200	MA im Städtetag 2x409,03 = 818,06€ DB zum Ministerium/Nutzerkreis Computerzentrum
10000 5431001	Druckerpatronen für 13 MA
10000 5431002	Anträge für WBS und EOF sowie Wohngeldanträge und Formulare
10000 5431004	div. Ergänzungslieferungen u.a. für Wohngeldgesetz, Steuer- tipps, Ermittlung steuerlicher Einkommen, Wohnungsbaurecht
10000 5431005	Erhöhung auf Grund des automatisierten Datenabgleichs. Es werden vermehrt Anhörungen erforderlich. Diese werden mit Einschreiben versendet.
10000 5431008	Widerspruchsverfahren
10000 5431010	5% jährliche Erhöhung der Pflegegebühren BKA 1 WIN für 11 MA Pflegegebühren; BKA 5 für 2 MA Upgrade Wohngeldprogramm mit Installationskosten
10000 5431990	Transportkisten für Akten oder Transportmobil Clax

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 030	Cottbus-Pass

Beschreibung	Der Cottbus-Pass ist eine freiwillige Unterstützung der Stadt für sozial benachteiligte Einwohner. Er beinhaltet Ermäßigungen im Rahmen der Nutzung öffentlicher Einrichtungen der Stadt (u.a. Tierpark, Konservatorium, Jugendkulturzentrums "Glad-House", Volkshochschule, Stadt- und Regionalbibliothek etc.), sowie privater Dritter (u.a. Kinder- und Jugendtheater "Piccolo", Parkeisenbahn). Des Weiteren erhält der Inhaber des Cottbus-Passes ab dem 15. Lebensjahr ermäßigte Fahrscheine zur Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs innerhalb der Stadt Cottbus. Verantwortlicher: Frau Andrea Jurisch-Borys
Grundlage	Satzung "Cottbus-Pass"
Org.-Einheit	zust. : F 3300 Bürgerservice bewirt.: F 3300 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen								
035 Soziale Hilfen								
035 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
035 351 030 Cottbus-Pass								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,30	0	0	0	0	0	0
	10000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	25,30	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,30	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	-305,33	0	0	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-305,33	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305,33	0	0	0	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	330,63	0	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	330,63	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen							
035	Soziale Hilfen							
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
035 351 030	Cottbus-Pass							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	330,63	0	0	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	330,63	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-305,33	0	0	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg.ng.Url.	-305,33	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 040	Bundeselterngeld

Beschreibung	Durchführung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes für die Stadt Cottbus Verantwortlicher: Frau Monika Hansch
Grundlage	- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) - Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie zum Bundeselterngeld des Landes Brandenburg - Einkommensteuergesetz (EStG), Sozialgesetzbuch I, X - Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), - Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg und Richtlinie - Bestimmungen über die Mindestanforderungen für den Einsatz automatischer Verfahren im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen - Dienstanweisung zur Durchführung des Elterngeld- und Elternzeitgesetzes
Org.-Einheit	zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen						
035		Soziale Hilfen						
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
035 351 040		Bundeselterngehd						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-130.786,58	-127.100	-171.600	-178.600	-184.000	-187.200	-195.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-130.786,58	-127.100	-171.600	-178.600	-184.000	-187.200	-195.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-130.786,58	-127.100	-171.600	-178.600	-184.000	-187.200	-195.100
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-907,84	-200	-200	-200	-300	-1.000	-1.000
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300	300
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg.ng.Url.	-907,84	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	800	800	800	700	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 050	Förderung der Schulspeisung

Beschreibung
Finanzielle Unterstützung von Schülerinnen und Schülern, die von der Zuzahlung gemäß Lernmittelverordnung befreit sind, bei der Einnahme der warmen Mittagsmahlzeit Verantwortlicher: Frau Monika Hansch
Grundlage
- § 113 Brandenburgisches Schulgesetz - Beschluss III-012-49/08 "Satzung über die Schulspeisung in der Stadt Cottbus"
Org.-Einheit
zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen 035 Soziale Hilfen 035 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 035 351 050 Förderung der Schulspeisung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-15.088,43	-15.300	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-15.088,43	-15.300	0	0	0	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.088,43	-15.300	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49,40	0	0	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	49,40	400	400	0	400	400	400	400
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 060	Suchtberatung

Beschreibung Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für die Beratung und Betreuung von Abhängigkeitskranken, -gefährdeten und ihren Angehörigen durch - ambulante Beratung und Betreuung (einzeln und in Gruppen) - aufsuchende Sozialarbeit/Hausbesuche - ambulante Entwöhnungsbehandlungen und Nachsorgen - klientenbezogene und/oder institutionelle Kooperation - Prävention und Multiplikatorenarbeit Verantwortlicher: Frau Christiane Glosemeyer	
Grundlage - Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz - Sucht- und drogenpolitische Leitlinien der Stadt Cottbus - Vereinbarung Abhängigkeitserkrankungen 04.05.2001 der Krankenkassen und Rentenversicherungsträger	
Org.-Einheit zust. : F 5300 Gesundheit bewirt.: F 5300 Gesundheit	

31035	31-35 Soziale Hilfen							
035	Soziale Hilfen							
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
035 351 060	Suchtberatung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-210.772,54	-226.500	-376.500	-376.500	-376.500	-376.500	-376.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-210.772,54	-226.500	-376.500	-376.500	-376.500	-376.500	-376.500
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4141000 Projektförderung für ambulante Kontakt- und Beratungsstellen für Suchtkranke vom Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz zweckgebunden für die Suchtberatung Cottbus, Sachsendorfer Str. (dadurch Minimierung des PK-zuschusses durch die Stadt -ausgabeseitig 5312000)

10000 5312000 Festbetragsfinanzierung, Personalkostenzuschuss für die Such
beratung Cottbus: Anteil: LUGV 43,5 T€ (siehe Einnahme SK
4141000) kommunaler Anteil: 216,5 T€
Ab 2013 140,0 T€ für zweite Betriebsstätte lt. Finanzierungs
plan.

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

31035	31-35 Soziale Hilfen
035	Soziale Hilfen
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
035 351 999	Sozialverwaltung
Beschreibung	
Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes	
Grundlage	
- TVöD - Personalvertretungsrecht - Arbeitsschutzgesetze	
Kennzahlen	
Frau Maren Dieckmann	
Org.-Einheit	
zust. : F 5000 Soziales bewirt.: F 5000 Soziales	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035		31-35 Soziale Hilfen												
035		Soziale Hilfen												
035 351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen												
035 351 999		Sozialverwaltung												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten							Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
								2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
								1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							0,00	8.800	2.000	5.300	6.700	8.300	9.500
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw							0,00	8.800	2.000	5.300	6.700	8.300	9.500
3.	sonstige Transfererträge							0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte							0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							25.736,08	0	0	0	0	0	0
	10000 4484100 Erstattg.sonst.öffentl. Bereic							13.954,26	0	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstattg.sonst.öffentl. Bereic							11.781,82	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge							2.905,82	0	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.							517,60	0	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge							2.388,22	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen							0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen							0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit							28.641,90	8.800	2.000	5.300	6.700	8.300	9.500
11.	Personalaufwendungen							3.161.134,21	3.298.500	0	0	0	0	0
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte							42.424,35	44.000	0	0	0	0	0
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte							0,00	112.800	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte							2.524.039,17	2.749.800	0	0	0	0	0
	10000 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen							16.800,00	16.800	0	0	0	0	0
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen							86.957,94	96.400	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzlichen SV							503.060,94	566.300	0	0	0	0	0
	10000 5041100 Beih.u.Unterstützungsleistg.							1.029,09	1.000	0	0	0	0	0
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle							9.471,55	0	0	0	0	0	0
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.							7.102,29	4.800	0	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.							2.761,60	3.200	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.							107.265,22	26.500	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.							-136.905,10	-198.700	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen								
035 Soziale Hilfen								
035 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
035 351 999 Sozialverwaltung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-66.439,36	-328.500	6.300	9.800	10.900	11.000	11.300
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	7.102,29	4.800	0	0	0	0	0
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	2.761,60	3.200	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	107.265,22	26.500	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-136.905,10	-198.700	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	-37.588,60	-122.400	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	34.715,76	16.800	0	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-18.800	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-45.174,73	-42.900	0	0	0	0	0
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver.anh.Gerich	1.927,80	0	0	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-767,60	-1.900	0	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst.allgemein	224,00	0	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst.allgemein	0,00	-300	0	0	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	3.300	4.000	7.100	7.600	7.400	9.900
	10000 5711800 Abschreibg. auf Betriebs-u.Ges	0,00	800	800	800	800	800	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.100	1.500	1.900	2.500	2.800	1.400

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035	31-35 Soziale Hilfen									
035										
035 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									
035 351 999	Sozialverwaltung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte		
								2015	2016	2017
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.497,00	40.900	28.700	0	20.000	0	0	20.000	20.000
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	7.497,00	40.900	28.700	0	20.000	0	0	20.000	20.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.800,14	2.000	1.200	0	1.200	0	1.200	1.600	1.600
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	8.800,14	2.000	1.200	0	1.200	0	1.200	1.600	1.600
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.297,14	42.900	29.900	0	21.200	0	1.200	21.600	21.600
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.297,14	-42.900	-29.900	0	-21.200	0	-1.200	-21.600	-21.600

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen									
351 999 Sozialverwaltung									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	Ansatz 2012								
	1 / 2	3	4	5	6	7			
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze								
							8	9	

I 35199001 Allgemeine Sozialverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.800,14 2.000	1.200	1.200	1.200	1.600	1.600	1.600	15.900	22.700
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	8.800,14 2.000	1.200	1.200	1.200	1.600	1.600	1.600	15.900	22.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.800,14 2.000	1.200	1.200	1.200	1.600	1.600	1.600	15.900	22.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.800,14 -2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-15.900	-22.700

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

31035 31-35 Soziale Hilfen										
351 999 Sozialverwaltung										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	1 / 2	3	4	5	6	7				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										
								8	9	

I 35199002 Allgemeine Sozialverwaltg.-TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.497,00 40.900	28.700	20.000	0	20.000	20.000	52.000	140.700
10000 7834000 Ausz.f. Erw.v. imm. Vermögensg.	7.497,00 40.900	28.700	20.000	0	20.000	20.000	52.000	140.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.497,00 40.900	28.700	20.000	0	20.000	20.000	52.000	140.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.497,00 -40.900	-28.700	-20.000	0	-20.000	-20.000	-52.000	-140.700

Teilhaushalt 36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Produktübersicht

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich: 036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe		Produkt
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
362	Jugendarbeit	010 Jugendarbeit
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 020 Förderung der Erziehung in der Familie 030 Hilfe zur Erziehung 040 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach KJHG 050 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen 060 Übrige Hilfen
365	Tageseinrichtungen für Kinder	010 Kommunale Kitas 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan 030 Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan 040 Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	010 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	010 Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe 999 Jugendhilfeverwaltung

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
036 361 010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Beschreibung	Förderung der Kindertagesbetreuung für Kinder von 0 bis 3 Jahren durch anerkannte Tagespflegepersonen - bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in der Kindertagespflege durch Gewinnung und Qualifizierung der Tagespflegepersonen - Vermittlung von Tagespflege - finanzielle Förderung von Tagespflege Förderung einzelner Kinder in Tageseinrichtungen Verantwortlicher: Frau Verena Buder
Grundlage	- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), - Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)
Ziele	1. Sicherung des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahren in Tagespflege durch Tagespflegepersonen
Kennzahlen	1. Versorgungsquote 0-3 Jährige Auslastungsgrad Anzahl Kinder pro Tagespflegeperson Anteil der Absenknungs- und Ermäßigungsbeiträge an den vollen Elternbeiträgen
Org.-Einheit	zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
036 361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
036 361 010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	4.295,60 4.295,60	3.600 3.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen 10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	1.279.939,31 1.279.939,31	1.430.900 1.430.900	1.655.000 1.655.000	1.655.000 1.655.000	1.655.000 1.655.000	1.655.000 1.655.000	1.655.000 1.655.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten 10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € 10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen 10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	6.883,42 0,00 6.306,69 1.443,55 -866,82	5.400 0 6.300 0 -900	5.100 6.000 0 0 -900	5.100 6.000 0 0 -900	5.100 6.000 0 0 -900	5.100 6.000 0 0 -900	6.000 6.000 0 0 0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440.292,95	1.574.000	1.822.400	1.826.600	1.832.500	1.835.400	1.839.700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-1.283.583,44	-1.415.700	-1.630.200	-1.608.200	-1.614.100	-1.617.000	-1.621.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.283.583,44	-1.415.700	-1.630.200	-1.608.200	-1.614.100	-1.617.000	-1.621.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.283.583,44	-1.415.700	-1.630.200	-1.608.200	-1.614.100	-1.617.000	-1.621.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
036 361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
036 361 010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.283.583,44	-1.415.700	-1.630.200	-1.608.200	-1.614.100	-1.617.000	-1.621.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	692,42	-8.300	-14.300	-13.200	-15.000	200	1.100
	10000 5071000 Zuf. zu Rückst.für ATZ-verpfl.	8.106,48	500	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn. Rückstellg.ATZ	-4.396,20	-6.800	-12.300	-7.500	-5.500	0	0
	10000 5072001 Inanspr. Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	0	0	-4.500	-8.700	0	0
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst.nichtgen. Urlaub	5,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.156,19	-2.200	-2.200	-1.400	-1.000	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-866,82	-900	-900	-900	-900	-900	0

Erläuterungen

- 10000 4211000 Elternbeiträge für 300 Kinder in der Tagespflege geplant
- 10000 5331000 Anwendung der Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege in der Stadt Cottbus mit Wirkung vom 01.03.2008
2013 werden voraussichtlich 300 Kinder in der Tagespflege betreut.40 Kinder mehr als 2012, da ab 2013 ein veränderter Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung in Kraft tritt.
Die Aufwandsentschädigung an die Tagesmütter erfolgt nach der im Rechtsanspruch beschiedenen Betreuungszeit
0 bis 6 Stunden: 370 €
6 bis 8 Stunden: 389 €
8 bis 10 Stunden: 408 €
Erhöhung der Ausgaben für die gesetzl. festgeschriebene Beteiligung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe an den Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung,
volle Beiträge zur Unfallversicherung und hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zur angemessenen Krankenversicherung und Pflegeversicherung
ca.88.800 €
- 10000 5431008 Tagespflegepersonen werden durch Dozenten fachlich weiter qualifiziert;

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe										
361 010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege										
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen			
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5	6	7	8	9			

I 36101001 Kindertagespflege

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.724,11 0	0	0	0	0	0	0	0			
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.724,11 0	0	0	0	0	0	0	0			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.724,11 0	0	0	0	0	0	0	0			

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.253,44 0	0	0	0	0	0	0	0			
10000 7632000 Ausz.f.Erwerb GWGs	3.253,44 0	0	0	0	0	0	0	0			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.253,44 0	0	0	0	0	0	0	0			

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-529,33 0	0	0	0	0	0	0	0			

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 362	Jugendarbeit
036 362 010	Jugendarbeit
Beschreibung	
- Bereitstellung von Angeboten der Kinder- und Jugenderholung - Bereitstellung von Angeboten der internationalen und interkulturellen Jugendarbeit - Bereitstellung von Angeboten der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung	
Verantwortlicher: Herr Olaf Trümper	
Grundlage	
Sozialgesetzbuch VIII	
Ziele	
1. Förderung und Organisation der internationalen Jugendarbeit	
Kennzahlen	
1. Anzahl der Teilnehmer an internationalen Jugendbegegnungen	
Org.-Einheit	
zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport	
bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
036 362 Jugendarbeit							
036 362 010 Jugendarbeit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
							7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.336,01	120.000	30.000	20.000	30.000	20.000
	10000 4140000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	39.661,01	100.000	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	2.675,00	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.307,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	3.307,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	57.601,34	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr. ordentl. Erträge	57.601,34	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.244,45	122.800	32.800	22.800	32.800	22.800
11.	Personalaufwendungen	129.885,61	192.800	118.900	124.000	129.800	131.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	100.623,03	156.000	96.400	100.600	106.000	107.400
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. tarif. Besch.	3.477,79	5.300	3.200	3.300	3.400	3.400
	10000 5032000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	19.635,72	31.100	18.900	19.700	20.000	20.200
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	6.149,07	900	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.319,32	4.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5271115 Sonstiger Bedarf für Schulen	4.319,32	4.300	5.800	5.800	5.800	5.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	92.941,41	105.000	40.000	30.000	40.000	30.000
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	76.491,71	85.000	0	0	0	0
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	16.449,70	20.000	40.000	30.000	40.000	30.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 362		Jugendarbeit						
036 362 010		Jugendarbeit						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.635,09	22.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	10000 5431001 Bürobedarf	1.097,95	12.000	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost	1.426,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	235,25	400	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	6.734,98	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	140,66	2.600	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.781,43	324.300	171.900	167.000	182.800	174.400	186.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-133.536,98	-201.500	-139.100	-144.200	-150.000	-151.600	-153.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-133.536,98	-201.500	-139.100	-144.200	-150.000	-151.600	-153.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-133.536,98	-201.500	-139.100	-144.200	-150.000	-151.600	-153.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-133.536,98	-201.500	-139.100	-144.200	-150.000	-151.600	-153.800
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.149,07	400	400	400	400	400	400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen. Urlaub	6.149,07	900	900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
036 362	Jugendarbeit							
036 362 010	Jugendarbeit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen

- 10000 4148000 Das deutsch-polnische Jugendfestival findet alle 2 Jahre in Cottbus statt, daher können nur für dessen Durchführung Fördermittel bei der EuroRegion beantragt werden.
- 10000 4321040 Jährlich werden 3 Durchgänge internationales Reitcamp in Przylep geplant.
Pro Durchgang werden 80 € Teilnehmergebühr erwartet.
- 10000 5271115 Eigenanteil der Stadt mit 1.500 € für den Fachtag Rechtsextremismus geplant.
- 10000 5331000 10.000 € Zuwendung für Projekte der außerschulischen Jugendbildung an das Menschenrechtszentrum e.V.
30.000 € alle 2 Jahre wird das deutsch-polnische Jugendfestival in Cottbus durchgeführt

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Beschreibung	- sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration - erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Verantwortlicher: Herr Olaf Trümper
Grundlage	Sozialgesetzbuch VIII
Ziele	1. Förderung der sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen zur Minderung sozialer Benachteiligungen
Kennzahlen	1. Anzahl der Projekte Anzahl der individuellen Beratungen
Org.-Einheit	zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
036 363 010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138,00	0	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	1.138,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138,00	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	515.618,54	520.900	555.600	526.800	538.100	552.200	564.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif. Beschäftigte	0,00	0	0	0	34.900	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl. Beschäftigte	412.631,93	469.000	494.600	455.900	447.900	457.700	468.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	14.509,26	16.700	16.600	15.100	14.200	14.500	14.800
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	85.387,96	97.600	101.000	91.500	85.400	87.000	88.700
	10000 5071000 Zuf. Rückst.ATZ-Verpfl.	30.408,35	2.400	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n. Rückst.ATZ-Verpfl.	-32.129,77	-57.800	-49.600	-28.700	-2.400	0	0
	10000 5072001 Inanspr. Rückst. Abf./Rentenausg	0,00	0	0	0	-34.900	0	0
	10000 5081000 Zuf. Rückst.f.n.g.Urnl./Üstd./GZ	4.810,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5082000 Inanspr.n. Rückst.Urnl/Üstd./GZ	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.764,14	-10.900	-9.100	-5.300	-400	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-10.764,14	-10.900	-9.100	-5.300	-400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.873,18	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	3.320,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	552,78	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	8.650,22	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
036 363 010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Transferaufwendungen							
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.406,01	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	2.244,21	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.068,52	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 5411200 Reisekosten	1.893,78	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	10000 5431001 Bürobedarf	1.380,77	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.035,39	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	600	600	600	600	600	600
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	558,52	600	600	600	600	600	600
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	200,06	300	300	300	300	300	300
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.446,32	544.900	581.400	556.400	572.600	587.100	599.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-521.308,32	-544.900	-581.400	-556.400	-572.600	-587.100	-599.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-521.308,32	-544.900	-581.400	-556.400	-572.600	-587.100	-599.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-521.308,32	-544.900	-581.400	-556.400	-572.600	-587.100	-599.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe									
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
036 363 010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017		
		1	2	3	4	5	6	7		

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-521.308,32	-544.900	-581.400	-556.400	-572.600	-587.100	-599.600		

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.674,75	-73.300	-65.700	-41.000	-44.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	30.408,35	2.400	0	0	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-32.129,77	-57.800	-49.600	-28.700	-2.400	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	0	0	-34.900	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Urnl./Üstd./GZ	4.810,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Urnl/Üstd./GZ	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-10.764,14	-10.900	-9.100	-5.300	-400	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 020	Förderung der Erziehung in der Familie

Beschreibung	Angebot von Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie: - Beratung gemäß §§ 17, 18 SGB VIII - Unterbringung gemäß § 19 SGB VIII - Betreuung und Versorgung des Kindes gemäß § 20 SGB VIII - Unterstützung gemäß § 21 SGB VIII Verantwortlicher: Herr Olaf Trümper
Grundlage	Sozialgesetzbuch VIII
Org.-Einheit	zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe								
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
036 363 020	Förderung der Erziehung in der Familie								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-219.014,83	-550.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-219.014,83	-550.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5331000 "Bereitstellung von Mitteln für die Entwicklung und Förderung familienunterstützender Angebote im Gemeinwesen" § 16 SGB VIII
 Zuwendung der Stadt Cottbus wurde an verschiedene Träger geplant.
 Paul Gerhardt Werk Netzwerk "Gesunde Kinder"
 Familientreff Mitte
 Paritätischer Wohlfahrtsverband Eltern-Kind-Zentrum
 Bürgerschaftliches Engagement
 SOS Kinderdorf e.V. Familientreff "Punkt"
 Projekt "Spielen zu Hause"
 betreuter Spielplatz in Sachsendorf, Familienbildung
 Jugendhilfe Cottbus e.V. Familienhaus/Sandowkahn
 Jugendhilfe Cottbus gGmbH Eltern- und Familientreff "Das Sachsendorfer"
 Stiftung SPI Familientreff Ströbitz
 Väterinitiative Väter Projekt Cottbus
 Caritas Frühe Hilfen für Familien mit Kindern von 0-3 Jahren

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 030	Hilfe zur Erziehung

Beschreibung
Hilfe für Personensorgeberechtigte bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen, wenn eine entsprechende Erziehung des Kindes oder des Jugendlichen nicht gewährleistet ist Verantwortlicher: Herr Olaf Trümper
Grundlage
Sozialgesetzbuch VIII
Ziele
1. Gestaltung der Hilfe zur Erziehung als sozialpädagogische Dienstleistung
Kennzahlen
1. Anteil der Klienten von 0-18 Jahren an der Bevölkerung in der Stadt Cottbus Fälle pro Mitarbeiter
Org.-Einheit
zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
036 363 030							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Nr.		2011	2012	2013	2014	2015	2017
		1	2	3	4	5	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.912,30	54.000	182.100	182.100	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	140.912,30	54.000	182.100	182.100	0	0
3.	sonstige Transfererträge	529.526,04	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	10000 4221000 Kostenbeitrag u. Aufw.ersatz	529.526,04	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	161.408,04	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4482000 Erstattg. Gemeinden/GV a. Trans.	160.434,15	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	973,89	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	303.646,15	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	303.646,15	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.492,53	634.000	812.100	812.100	630.000	630.000
11.	Personalaufwendungen	639.752,54	607.700	674.400	643.900	616.700	641.400
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	519.136,93	488.500	547.100	522.300	502.800	523.400
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk.tarif.Besch.	17.294,45	16.800	17.600	17.000	15.900	16.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	101.422,59	99.200	106.500	101.400	94.800	98.200
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	971,88	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	926,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	5.977,67	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.977,67	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
		Hilfe zur Erziehung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
15.	Transferaufwendungen	11.784.449,41	10.274.900	14.222.700	14.363.100	14.322.800	14.466.000	14.610.700
	10000 5331000 Soz.Leistg.an nat.Pers.auß.E.	131.885,38	54.000	182.100	182.100	0	0	0
	10000 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Pers.i.E.	11.652.564,03	10.220.900	14.040.600	14.181.000	14.322.800	14.466.000	14.610.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.496,93	-32.600	-31.400	-31.100	-30.900	-30.700	-30.500
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	1.422,06	0	1.200	1.500	1.700	1.900	2.100
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.024,35	0	0	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-1.422,06	0	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	36,75	0	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-32.558,03	0	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.403.682,69	10.850.000	14.865.700	14.975.900	14.908.600	15.061.300	15.221.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-11.268.190,16	-10.216.000	-14.053.600	-14.163.800	-14.278.600	-14.431.300	-14.591.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.268.190,16	-10.216.000	-14.053.600	-14.163.800	-14.278.600	-14.431.300	-14.591.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-11.268.190,16	-10.216.000	-14.053.600	-14.163.800	-14.278.600	-14.431.300	-14.591.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.268.190,16	-10.216.000	-14.053.600	-14.163.800	-14.278.600	-14.431.300	-14.591.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
		Hilfe zur Erziehung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.038,98	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	926,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	10000 5494410 Inanspruchn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-1.422,06	0	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	36,75	0	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspruchn.v.so.Rückst. allgemein	-32.558,03	0	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.977,67	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 5331000 Mutterprojekt Wegweiser für 20 alleinerziehende junge Mütter in Cottbus, Finanzierung durch LASA Bdbg.
20 TN x 365 Tage x 24,95 € = 182.135 €
- 10000 5332000 ambulante Hilfen:
- § 29 soziale Gruppenarbeit
 - § 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
 - § 27 Abs 3 Hilfe zur Erziehung: Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen, einschließlich Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen
 - § 31 sozialpädagogische Familienhilfe
 - § 40 Krankenhilfe
 - * Finanzierung erfolgt nach vereinbarten Fachleistungsstunden
 - teilstationäre Hilfen:
 - § 32 Erziehung in einer Tagesgruppe
 - stationäre Hilfen:
 - § 34 Heimerziehung, sonst.betreute Wohnform
- durchschnittlich 170 Kinder bis zur Vollendung des 18.Lebensjahres
jährliche Fortschreibung um 1%, Berücksichtigung der Entgelterhöhungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe											
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
036 363 030	Hilfe zur Erziehung											
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017				
		1	2	3	4	5	6	7				

Erläuterungen

10000 5431008 Dolmetscherkosten durch Zunahme ausländischer Bürger,
Übersetzungen von Hilfeplänen

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 040	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach KJHG
Beschreibung Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung von jungen Volljährigen, wenn und solange die individuellen Situationen des jungen Menschen dies erfordert. Inobhutnahme eines Kindes oder Jugendlichen als vorläufige Schutzmaßnahme auf eigenen Wunsch oder bei Vorliegen einer dringenden Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen. Inobhutnahme von ausländischen Kindern oder Jugendlichen die unbegleitet nach Deutschland einreisen und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten. Hilfen für Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft aufgrund der Abweichung der seelischen Gesundheit vom alterstypischen Zustand zu erwarten ist. Das Produkt besteht aus drei Unterprodukten. Verantwortlicher: Herr Olaf Trümper	
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII	
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 363 040		Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach KJHG						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,39	0	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	417,39	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	417,39	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	253.401,16	260.400	287.400	256.800	244.000	246.600	252.900
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	205.866,72	207.600	234.600	207.000	197.500	199.800	204.900
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.861,69	7.200	7.200	6.600	6.300	6.300	6.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	40.183,71	42.600	42.600	40.200	37.200	37.500	38.400
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	416,52	0	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	72,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg ng Url.	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.253.964,27	2.227.400	2.773.800	2.800.200	2.826.800	2.853.800	2.881.100
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Eintr	2.253.964,27	2.227.400	2.773.800	2.800.200	2.826.800	2.853.800	2.881.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.370,18	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	14,08	0	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-2.384,26	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
036 363 040	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach KJHG							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.504.995,25	2.485.400	3.058.800	3.054.600	3.068.400	3.098.000	3.134.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.504.577,86	-2.485.400	-3.058.800	-3.054.600	-3.068.400	-3.098.000	-3.134.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.504.577,86	-2.485.400	-3.058.800	-3.054.600	-3.068.400	-3.098.000	-3.134.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.504.577,86	-2.485.400	-3.058.800	-3.054.600	-3.068.400	-3.098.000	-3.134.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.504.577,86	-2.485.400	-3.058.800	-3.054.600	-3.068.400	-3.098.000	-3.134.000
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.311,74	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-600
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	72,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	10000 5494510 Inanspr. Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so. Rückst. allgemein	-2.384,26	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1	2	3	4	5	6	7
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
036 363 040	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach KJHG								

Erläuterungen

Nachbetreuung – bis zur eigenverantwortlichen Lebensführung soll dem jungen Volljährigen Hilfe aufgrund seiner individuellen Situation gewährt werden.

Durchschnittlich 26 junge Volljährige werden stationär betreut.

Nach Beendigung einer Hilfe sollen die jungen Volljährigen beraten und unterstützt werden.

§ 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen

bei Kindeswohlgefährdung vorläufige Unterbringung

§ 35a KJHG Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Zunahme von Hilfefällen;

Schulbegleitung bzw. zusätzliche Nachhilfestunden sind notwendig

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Beschreibung - Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengerichten, Adoptionsvermittlung, Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz und Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (gemäß der §§ 52a bis 59 SGB VIII) - Gerichtshilfen (gemäß §§ 50 und 52 SGB VIII) - Beurkundung und Beglaubigung (gemäß §§ 59 und 60 SGB VIII) Das Produkt besteht aus drei Unterprodukten. Verantwortlicher: Frau Monika Hansch	
Grundlage Sozialgesetzbuch VIII Adoptionsvermittlungsgesetz Beurkundungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch Richterliche Entscheidung	
Org.-Einheit zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
036 363 050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	108.791,23	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
	10000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwandsers.	108.791,23	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	237.582,21	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
	10000 4482000 Erstg.Gem./GV a. Transferleist.	233.927,84	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	3.654,37	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.903,55	0	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.903,55	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.276,99	332.000	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000
11.	Personalaufwendungen	827.441,77	958.400	874.700	905.800	906.300	916.000	934.300
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	26.000	27.500	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	698.403,33	810.800	733.100	735.800	739.800	748.100	763.400
	10000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	25.076,13	28.800	24.300	23.900	23.500	23.700	24.200
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	140.515,25	167.800	140.000	138.000	134.900	136.100	138.600
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	6.996,28	0	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-64.037,90	-57.000	-30.800	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-26.100	-27.500	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	20.488,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.900,50	-10.300	-5.600	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-10.900,50	-10.300	-5.600	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
036 363 050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347,90	1.600	600	600	600	600	600
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.347,90	1.600	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	7.006,95	0	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	7.006,95	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.613.681,77	1.886.800	1.745.800	1.777.500	1.809.900	1.842.900	1.876.600
	10000 5331000 Soz.Leistg.a.nat.Pers.auß.Einr	1.613.681,77	1.886.800	1.745.800	1.777.500	1.809.900	1.842.900	1.876.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.058,03	-14.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	2.400
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	1.856,98	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	19.889,08	0	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	9.127,00	0	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-16.815,03	0	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.452.635,92	2.821.900	2.601.900	2.670.300	2.703.200	2.745.900	2.813.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.100.358,93	-2.489.900	-2.270.900	-2.339.300	-2.372.200	-2.414.900	-2.482.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.100.358,93	-2.489.900	-2.270.900	-2.339.300	-2.372.200	-2.414.900	-2.482.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.100.358,93	-2.489.900	-2.270.900	-2.339.300	-2.372.200	-2.414.900	-2.482.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
036 363 050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.100.358,93	-2.489.900	-2.270.900	-2.339.300	-2.372.200	-2.414.900	-2.482.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-55.130,80	-106.100	-76.600	-12.700	-12.700	-12.700	3.300
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-64.037,90	-57.000	-30.800	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	-26.100	-27.500	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	20.488,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Uri.	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-10.900,50	-10.300	-5.600	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	9.127,00	0	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v so Rückst. allgemein	-16.815,03	0	0	0	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	7.006,95	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5331000 Adoptions- und Pflegekinderwesen
 § 33 KJHG Vollzeitpflege
 Umsetzung des Beschlusses StVV-III-024/09 vom 16.12.2009
 Richtlinie "Hilfe zur Erziehung in Form von Vollzeitpflege (Standards, Kriterien und Finanzierung von Vollzeitpflege)"
 Unterbringung in einer anderen Familie für ca. 88 Pflegekinder und Finanzierung für 50 Kostenerstatter
 Gerichtshilfen
 Förderung der Maßnahme "Haftvermeidung durch soziale Integration" HSI
 Antragsteller ist das Cottbuser Jugendrechtshaus e.V. und Berlin-Brandenburger Väterinitiative "begleiteter Umgang nach Trennung und Scheidung"

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 363 060	Übrige Hilfen

Beschreibung	- Umsetzung des Kinderschutzkonzeptes der Stadt Cottbus - Servicebereichsübergreifende Koordinierung und Steuerung der fachlichen Umsetzung des § 8a SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung) - fachliche Planung, Organisation und Durchführung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zum Kinderschutz - fachliche Koordinierung und Begleitung von Qualifizierungen der "insoweit erfahrene Fachkräfte" nach § 8a, Abs. 2 SGB VIII - Erarbeitung fachlicher Standards und Verfahren - fachbereichsübergreifende Erarbeitung von Handlungskonzepten mit anderen Kooperationspartnern für die Stadt Cottbus zum Thema Kinderschutz - Ausbau der Kooperationsstrukturen zum Kinderschutz; Erarbeitung von verbindlichen Strukturen - Öffentlichkeitsarbeit Verantwortlicher: Frau Monika Hansch
Grundlage	- § 8a SGB VIII - Landesempfehlungen des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg - Kinderschutzkonzept der Stadt Cottbus
Org.-Einheit	zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 363 060		Übrige Hilfen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	34.790,29	32.000	56.600	58.000	59.300	60.300	63.100
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	28.062,00	25.800	46.100	47.100	48.400	49.300	51.800
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	891,78	900	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	5.514,98	5.300	9.000	9.300	9.300	9.400	9.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	321,53	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569,78	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	569,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5331000 SL an natürl.Pers.auß.v.Eintr.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.059,67	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	10000 5411200 Reisekosten	990,60	800	800	800	800	800	800
	10000 5431001 Bürobedarf	15,04	200	200	200	200	200	200
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	2.052,75	300	500	500	500	500	500
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe								
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
036 363 060	Übrige Hilfen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300	300
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1,28	0	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.419,74	39.800	64.400	65.800	67.100	68.100	70.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	-38.419,74	-39.800	-64.400	-65.800	-67.100	-68.100	-70.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-38.419,74	-39.800	-64.400	-65.800	-67.100	-68.100	-70.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-38.419,74	-39.800	-64.400	-65.800	-67.100	-68.100	-70.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-38.419,74	-39.800	-64.400	-65.800	-67.100	-68.100	-70.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	321,53	0	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst.nichtgen. Urlaub	321,53	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
036 363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
036 363 060	Übrige Hilfen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen

- 10000 5431008 Mit der Einführung des Bundeskinderschutzgesetzes im Januar 2012 und der damit verbundenen Änderungen des SGB VIII haben sich die Anforderungen an die Fachkräfte des Jugendamtes und die der freien Träger bei der Umsetzung des § 8a KJHG erhöht. Die Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes ist Auftrag des Jugendamtes; zweijährlich ist das Kinderschutzkonzept für die Stadt Cottbus fortzuschreiben; Prävention soll stärker ausgebaut werden. Ein jährlicher Fachtag zum Thema Kinderschutz gehört bereits zum Standard in Cottbus. Finanzielle Mittel für die Vorbereitung und Durchführung der Tagung, wie Dozentenonorar, Mietkosten und Versorgung sind notwendig.

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder
036 365 010	Kommunale Kitas

Beschreibung	Kindertagesbetreuung für Kinder im Alter von 0 bis Ende des Grundschulalters in kommunalen Kindertagesstätten Verantwortlicher: Frau Verena Buder
Grundlage	- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) - Kinder- und Jugendhilfeentwicklungs-gesetz (KICK)
Ziele	1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten im Grundschulalter
Kennzahlen	1. Anteil der betreuten Kinder in kommunalen Einrichtungen an der Gesamtschülerzahl im Grundschulalter Anteil der betreuten Kinder bei einem freien Träger an der Gesamtschülerzahl im Grundschulalter Auslastungsgrad (Die tatsächlich in den Einrichtungen vorhandenen Kinder werden in Beziehung zu den Plätzen gesetzt)
Org.-Einheit	zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
036 365 Tageseinrichtungen für Kinder							
036 365 010 Kommunale Kitas							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
							7
11. Personalaufwendungen							
10000 5072000	Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-121.250,52	-115.800	-104.000	-86.400	-36.100	0
10000 5072001	Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	-72.944,18	-106.300	-24.800	-100.100	-62.200	0
10000 5081000	Zuf.Rückst.f.n.g.Urnl./Üstd./GZ	6.737,67	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
10000 5082000	Inanspr.n.Rückst.Urnl/Üstd./GZ	0,00	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
12. Versorgungsaufwendungen							
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-38.602,78	-31.200	-20.100	-16.300	-6.700	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
10000 5211100	Unterhaltung der Grundstücke	14.637,01	19.500	201.400	129.000	136.800	140.200
10000 5211300	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	60.000	20.000	20.000	20.000
10000 5211900	Unterhaltung der Grundstücke u	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10000 5222900	Sonstige Unterhaltung von Gerä	0,00	0	20.000	0	0	0
10000 5241100	Heizung, Fernwärme	0,00	0	25.000	10.000	15.000	15.000
10000 5241200	Reinigung	6.640,05	9.000	23.000	24.500	26.500	30.500
10000 5241201	Reinigungsmittel Schulen	0,00	2.500	27.000	28.000	28.500	29.000
10000 5241500	Energie	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10000 5241700	Wasser- und Abwassergebühren,	0,00	0	7.000	7.500	8.000	9.000
10000 5241900	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.500
10000 5261200	Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	4.568,95	2.100	3.600	3.600	4.200	3.600
10000 5271115	Sonstiger Bedarf für Schulen	2.842,34	5.200	5.600	5.200	4.700	4.700
10000 5271119	weitere besondere Sachausgaben	390,05	400	400	400	400	400
10000 5271127	Leistungsvergütung an Unterneh	0,00	0	300	300	0	0
10000 5281005	med.Verbrauchsmaterial	195,62	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen							
10000 5711800	Abschreibungen auf BGA	625,00	8.300	2.700	2.700	600	600
10000 5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	5.900	600	600	600	600
10000 5732000	EWB zweifelhafte Forderungen	0,00	2.400	2.100	2.100	0	0
		625,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen							
10000 5317000	Zuschüsse für laufende Zwecke	105.545,40	184.300	218.100	219.300	219.300	219.300
		54.226,50	49.000	54.300	54.300	54.300	54.300

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe								
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder								
036 365 010	Kommunale Kitas								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.633.458,88	-1.758.100	-1.903.600	-1.898.700	-1.927.500	-1.962.700	-1.996.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.633.458,88	-1.758.100	-1.903.600	-1.898.700	-1.927.500	-1.962.700	-1.996.800

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-167.194,05	-215.400	-147.500	-201.400	-105.700	-700	-400
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	58.337,24	30.900	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-121.250,52	-115.800	-104.000	-86.400	-36.100	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	-72.944,18	-106.300	-24.800	-100.100	-62.200	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Urll./Üstd./GZ	6.737,67	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Urll./Üstd./GZ	0,00	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-38.602,78	-31.200	-20.100	-16.300	-6.700	0	0
	10000 5494510 Inanspr.Rückst.Geb.überdeckung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	182,90	0	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-279,38	0	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.900	600	600	600	600	600
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.400	2.100	2.100	0	0	0
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	625,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4482000 Kostenerstattung für die Kita-Betreuung von Kindern aus anderen Gemeinden
- Durchschnittlich 15 Fremdgemeinde-Kinder besuchen u.a. Hort der Grundschule Dissenchen und Sielow, sowie Hort 5.und 7. Förderschule.
- 10000 5261200 Zusatzqualifikation als Leiterin wird für eine Erzieherin gesichert-wegen Leiterbesetzung

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder					
036 365 010	Kommunale Kitas					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	5	6
				4		7

Erläuterungen

10000 5271127	Beräumung des Hortes wegen Schließung bzw. Standortwechsel					
10000 5317000	Bezuschussung der Vesperversorgung in den kommunalen Horten					
10000 5318000	Kosten für notwendiges zusätzliches Personal zur Betreuung der Kinder im Hort der Spreeschule während der Ferien (ab 2013 Erhöhung um 5 Kinder)					
10000 5331000	Übernahme des Elternbeitrags nach § 17(1) KitaG, wenn ein Kind gem. §§ 33,34 KJHG in Heim- oder Vollzeitpflege lebt und nach § 90(3) SGB VIII ganz- oder teilweiser Erlass des Elternbeitrags möglich					
10000 5411200	Reisekosten					
	Aufwendungen , wie Übernachtungs-Fahrt- und Verpflegungskosten, die bei einer Fortbildung anfallen sind nach der Beschäftigungs- und Trennungsgeld VO sachkontengerecht zu planen.					
10000 5431005	2014 sollen alle kommunalen Horte einen Internet-Anschluss erhalten. Einmalige Anschlußgebühr von insgesamt 1.500 €					
10000 5431008	Qualitätsentwicklungskurs in Horten der Stadt Cottbus Ziel ist die Zertifizierung von Kitas					
10000 5452000	Erstattung an Gemeinden					
	Zunahme von Cottbuser Kindern, die in anderen Gemeinden betreut werden					
	ca. 23 Krippen-, 44 Kindergarten und 17 Hortkinder die in Cottbus wohnhaft sind, besuchen eine Kita in der Fremdgemeinde.					
	Gründe: - geplanter Wegzug von Cottbus (Hausbau)					
	- Einbeziehen der Familienangehörigen in die Kindertagesbetreuung (Arbeitszeit)					
	- Kita liegt auf dem Arbeitsweg					
	- Umzug nach Cottbus, Kind verbleibt aber noch in der Kita (z.B. Trennung der Eltern)					

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe									
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder									
036 365 010	Kommunale Kitas									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
		1	2	3	4	5	6	7		

Erläuterungen

- Wunsch- und Wahlrecht der Eltern

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe										
036		Tageseinrichtungen für Kinder										
036 365		Kommunale Kitas										
036 365 010												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	752,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	752,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	74.400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00	63.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	11.300	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752,22	74.400	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe									
036											
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder									
036 365 010		Kommunale Kitas									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-752,22	-74,400	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe										
365 010	Kommunale Kitas										
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen			
									5	6	7
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4				8	9			

I 36501003 baul. Verbesserungen Kitas

Auszahlungen für Baumaßnahmen	752,22 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	752,22 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752,22 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-752,22 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
365 010		Kommunale Kitas							
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	1 / 2	3	4	5	6	7			
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze								
							8	9	

I 36501006 Kommunale Horte

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 74.400	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 63.100	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00 11.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 74.400	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -74.400	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe										
365 010 Kommunale Kitas										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)							
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4		5	6	7	8	9	

I 36501007 Hort Sielow

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	424,50 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	424,50 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424,50 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-424,50 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder
036 365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan

Beschreibung	Kindertagesbetreuung für Kinder in der Altersgruppe 0 bis Ende des Grundschulalters durch Erzieherinnen in Kindertagesstätten von freien Trägern, die im Bedarfsplan der Stadt Cottbus aufgenommen sind Verantwortlicher: Frau Verena Buder
Grundlage	- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG) - Kinder- und Jugendhilfeentwicklungs-gesetz (KICK)
Ziele	1. Gewährleistung / Sicherung der Kindertagesbetreuung
Kennzahlen	1. Betreuungsquote je Altersstufe: - o Kinder unter 3 Jahren - o Kinder 3 Jahre bis Schuleintritt - o Kinder im Grundschulalter
Org.-Einheit	zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 365		Tageseinrichtungen für Kinder						
036 365 020		Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.306,18	23.000	21.700	21.700	23.000	24.200	24.200
	10000 4141000 Zuweisungen für laufende Zweck	145.306,18	0	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufli.SOP(o.Investp.)	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	6.800	5.500	5.500	6.800	8.000	8.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.727,01	0	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	8.727,01	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.656.543,42	850.400	698.300	601.900	505.500	505.500	505.500
	10000 4482000 Erstg.Gem/GV a. Transferlertstg.	674.193,96	850.400	698.300	601.900	505.500	505.500	505.500
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	577,46	0	0	0	0	0	0
	10000 4488100 Erstattg. übrigen Bereichen	2.971.159,50	0	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstattg. übrigen Bereiche pri	10.612,50	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	44.616,05	0	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	44.616,05	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.855.192,66	873.400	720.000	623.600	528.500	529.700	529.700
11.	Personalaufwendungen	115.411,77	175.000	173.600	186.100	155.000	158.500	162.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif. Beschäftigte	0,00	0	0	6.700	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	95.699,55	146.700	148.000	153.100	126.500	129.400	132.300
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk.tarif. Besch	3.189,53	5.300	4.900	4.900	3.900	4.000	4.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	18.501,20	30.700	28.400	28.800	22.900	23.400	24.000
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar. Beschä	577,45	0	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	3.061,96	0	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	-6.594,26	-9.400	-9.400	-2.400	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr. Rückst. Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-6.700	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder							
036 365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Personalaufwendungen							
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen. Urlaub	976,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg.ng. Url.	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
12.	Versorgungsaufwendungen							
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.595,83	-1.700	-1.700	-400	0	0	0
		-1.595,83	-1.700	-1.700	-400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	10000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke	1.459.689,42	2.695.900	2.821.500	2.864.800	2.907.900	2.966.500	3.033.900
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	20.336,31	153.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10000 5212900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	647.776,53	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	10000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	33,82	23.300	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	10000 5241100 Heizung,Fernwärme	19.159,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	439.926,52	475.000	485.000	504.000	539.000	577.000	617.500
	10000 5241500 Energie	0,00	0	93.000	105.000	115.000	125.000	135.000
	10000 5241700 Wasser-u.Abwassergebühren	142.165,68	142.000	145.000	148.000	155.500	163.000	171.500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	143.459,40	160.000	149.000	149.000	149.000	151.000	151.000
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	46.527,61	42.200	54.200	63.500	54.100	55.200	63.600
		304,55	400	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen							
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	382.800	383.400	383.400	398.400	413.400	413.400
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	382.800	382.800	382.800	397.800	412.800	412.800
		0,00	0	600	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen							
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.212.265,74	22.064.600	25.824.300	26.797.800	27.892.500	28.916.100	29.961.700
		25.212.265,74	22.064.600	25.824.300	26.797.800	27.892.500	28.916.100	29.961.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	-38.246,81	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufw. FB 23	50.766,48	0	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	93,46	0	0	0	0	0	0
		-89.106,75	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.747.524,29	25.309.600	29.194.100	30.224.700	31.346.800	32.447.500	33.571.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-22.892.331,63	-24.436.200	-28.474.100	-29.601.100	-30.818.300	-31.917.800	-33.041.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe								
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder								
036 365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-22.892.331,63	-24.436.200	-28.474.100	-29.601.100	-30.818.300	-31.917.800	-33.041.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-22.892.331,63	-24.436.200	-28.474.100	-29.601.100	-30.818.300	-31.917.800	-33.041.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.892.331,63	-24.436.200	-28.474.100	-29.601.100	-30.818.300	-31.917.800	-33.041.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	23.000	21.700	21.700	23.000	24.200	24.200
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	6.800	5.500	5.500	6.800	8.000	8.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-93.258,54	366.400	367.000	368.600	393.100	408.100	415.100
	10000 5071000 Zuf. zu Rückst.für ATZ-verpfl.	3.061,96	0	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn. Rückstellg.ATZ	-6.594,26	-9.400	-9.400	-2.400	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr. Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	0	0	-6.700	0	0	0
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst.nichtgen.Urlaub	976,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg.ng.Url.	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.595,83	-1.700	-1.700	-400	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so. Rückst. allgemein	-89.106,75	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	382.800	382.800	382.800	397.800	412.800	412.800
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder							
036 365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen

10000 4482000	Zahlung eines angemessenen Kostenausgleichs für Kinder aus anderen Gemeinden, die in Cottbuser Kitas betreut werden. 2013 - ca. 160 Kinder 2014 - ca. 140 Kinder							
10000 5211100	Zaunreparaturen in Kitas: Frycha Rocha, Siebenpunkt, Montessori, Kirschblüte; alle Einrichtungen Baumkontrolle/ Baumpflege; Neugestaltung Außenanlagen Kita Montessori Wege (Unfallgef.): Fröbel, Mischka, Nesthäkchen, Waldorf Änderung Zuwegung Grundstück: Kita Mato Rizo,							
10000 5211300	alle Einrichtungen Brandschutz, Beseitigung von Havarien/ Störungen; Schimmelbeseitigung, Elt; Fenster, Dach, Sanitär, in den Kitas: Waldorf, Mischka, Montessori, Spürnasen, Sonnenblume, Dornröschen (Hort), Bodelschwingham, Fröbel, Frycha Rocha, Freundschaft, Siebenpunkt, Pfiffikus,							
10000 5222900	Auflagen v. Brandverhütungsschau							
10000 5241100	Bei der Preisgestaltung mit den Versorgungsunternehmen ist die Stadt Cottbus den Marktpreisen ausgesetzt. Bei der Fernwärmeversorgung ist kein geöffneter Markt für den Wettbewerb gegeben. Die Stadt Cottbus ist an die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Cottbus GmbH gebunden.							
10000 5241900	Wartungsverträge, Bewachung BMA							
10000 5318000	Finanzierung erfolgt nach § 16(2) KitaG für jedes betreute Kind von 0-3 Jahre 86,3% der notwendigen päd.Personalkosten (PK) für jedes betreute Kind von 3 Jahre bis Schuleintritt 85,2 % der notw.päd.PK und für Hortkinder 84% der notwendigen päd.PK Finanzierungsgrundlage 5.421 Kinder / durchschnittliche Kinderzahlen der Stichtage 01.12.11 bis 01.09.12 darunter Aufnahme von 8 Einrichtungen in den Bedarfsplan							

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe								
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder								
036 365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

Erläuterungen

Betreuung von 1.073 KK, 2.355 KG und 1.993 Hortkinder
gesamt ca. 464,926 VE
unter Berücksichtigung der Tarifierpassung mit je 1,4 %
zum 01.01.2013 und 01.08.2013
17.163.693,40 € Personalkosten
6.872.255,91 € Sachkosten (pauschal 1.267,71 € je Kind - Festlegung aus der DB RHS)
zuzüglich
81.000 € Mehrbedarf für Kleinstkitas
138.000 € Förderbedarf für Hortkinder (0,05 VE/Kind)
620.000 € Sachkosten für Miete und Medien
100.000 € Altersteilzeit
309.000 € Mehrbedarf an Sachkosten über der festgelegten Pauschale
41.500 € Miete Familienhaus ab 01.08.2013
und
246.686,89 € Mehrbedarf PK für 112 Kinder ab 01.08.2013 aufgrund erweiterter
Rechtsanspruch
59.159,80 € Mehrbedarf SK für 112 Kinder (5 Monate)
25.631.296 € Gesamtsumme

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe									
036	036 365 Tageseinrichtungen für Kinder									
036 365 020	036 365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.226.191,53	0	16.100	0	200.000	300.000	2.200.000	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.226.191,53	0	16.100	0	200.000	300.000	2.200.000	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.995,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	5.995,22	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232.186,75	0	16.100	0	200.000	300.000	2.200.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.232.186,75	0	-16.100	0	-200.000	300.000	-2.200.000	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe								
365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
		2011	2013	2014	2015	2016	2017		
		Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
		1 / 2	3	4	5	6	7		
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									
								8	9

I 36502002 K II-Kreativzentr. "A.Lindgren"

Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.811.580	0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	700.811.580	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.811.580	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-700.811.580	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe									
365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011		2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz 2012		(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	1 / 2	3	4	5	6	7				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										
								8	9	

I 36502004 KII-Kita "Froschteich" Gr. Gaglow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.020,64 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	501.020,64 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.020,64 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-501.020,64 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe									
365 020 Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2015	2016	2017		
	Ansatz	(VE)	(VE)						
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 36502005 Hort Groß Gaglow

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	200.000 (300.000)	2.200.000 (300.000)	0	0	0	2.400.000
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	0	200.000 (300.000)	2.200.000 (300.000)	0	0	0	2.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	200.000 (300.000)	2.200.000 (300.000)	0	0	0	2.400.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-200.000 (300.000)	-2.200.000 (300.000)	0	0	0	-2.400.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe								
365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2015	2016	2017		
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)						
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4		5	6	7	8	9

I 36502006 Kreativzentr. "Astrid Lindgren"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.359,31 0		0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	24.359,31 0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.995,22 0		0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz. Erwerb übri. Sachanl. verm.	5.995,22 0		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.354,53 0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.354,53 0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe									
365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)			Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012									
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										

I 36502010 Kita "Spürnasen"

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	16.100	0	0	0	0	0	0	0	160.600
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00 0	16.100	0	0	0	0	0	0	0	160.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	16.100	0	0	0	0	0	0	0	160.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-16.100	0	0	0	0	0	0	0	-160.600

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder
036 365 030	Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan

Beschreibung	Kindertagesbetreuung für Kinder in der Altersgruppe 0 bis Ende des Grundschulalters durch Erzieherinnen in Kindertagesstätten von freien Trägern, die nicht im Bedarfsplan der Stadt Cottbus aufgenommen sind. Verantwortlicher: Frau Verena Buder
Grundlage	- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) - Kinder- und Jugendhilfeentwicklungs-gesetz (KICK)
Ziele	1. Gewährleistung / Sicherung der Kindertagesbetreuung
Kennzahlen	1. Betreuungsquote je Altersstufe: - o Kinder unter 3 Jahren - o Kinder 3 Jahre bis Schuleintritt - o Kinder im Grundschulalter
Org.-Einheit	zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe								
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder								
036 365 030	Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.529,72	24.700	18.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
	10000 4482000 Erstg.Gem/GV a Transferleistg.	25.241,00	24.700	18.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	288,72	0	0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.529,72	24.700	18.000	15.500	15.500	15.500	15.500	
11.	Personalaufwendungen	52.297,09	59.200	52.700	53.800	55.300	56.700	57.900	
	10000 5012100 Abfindungen tarif. Beschäftigte	0,00	0	0	2.200	0	0	0	
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	40.365,82	48.800	44.400	43.500	44.300	45.600	46.500	
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. tarif. Besch	1.345,51	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	
	10000 5032000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	7.838,23	10.200	8.500	8.200	8.100	8.200	8.400	
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä. tar. Beschä	288,73	0	0	0	0	0	0	
	10000 5071000 Zuf. zu Rückst. für ATZ-verpfl.	1.020,65	0	0	0	0	0	0	
	10000 5072000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	-2.198,05	-3.100	-3.100	-800	0	0	0	
	10000 5072001 Inanspr. Rückst. Abf./Rentenausg	0,00	0	0	-2.200	0	0	0	
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	3.636,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
12.	Versorgungsaufwendungen	-531,93	-600	-600	-100	0	0	0	
	10000 5172000 Inanspr. nahme Rückst. ATZ	-531,93	-600	-600	-100	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15.	Transferaufwendungen	711.971,24	781.100	189.400	193.200	197.100	200.100	203.100	
	10000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	711.971,24	781.100	189.400	193.200	197.100	200.100	203.100	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder							
036 365 030	Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.736,40	839.700	241.500	246.900	252.400	256.800	261.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	-738.206,68	-815.000	-223.500	-231.400	-236.900	-241.300	-245.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-738.206,68	-815.000	-223.500	-231.400	-236.900	-241.300	-245.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-738.206,68	-815.000	-223.500	-231.400	-236.900	-241.300	-245.500
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-738.206,68	-815.000	-223.500	-231.400	-236.900	-241.300	-245.500

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.926,87	-2.200	-2.200	-1.600	1.500	1.500	1.500
	10000 5071000 Zuf. zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.020,65	0	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn. Rückstellg.ATZ	-2.198,05	-3.100	-3.100	-800	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr. Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	0	0	-2.200	0	0	0
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst.nichtgen. Urlaub	3.636,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-531,93	-600	-600	-100	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1	2	3	4	5	6	7
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder								
036 365 030	Kitas freie Träger und Dritte ohne Bedarfsplan								
Nr.									

Erläuterungen

Erläuterungen

10000 5318000 Kindertagesstätten, die nicht Bestandteil des Kita-Bedarfsplans nach § 12 (3) KitaG sind:
 Finanzierung erfolgt nach § 16 (2) KitaG
 für jedes betreute Kind von 0-3 Jahre 86,3% der notwendigen päd.Personalkosten (PK)
 für jedes betreute Kind von 3 Jahre bis Schuleintritt 85,2 % der notw.päd.PK und
 für Hortkinder 84% der notwendigen päd.PK
 an folgende Kitas mit durchschnittlich 21 Krippen- und 18 Kindergartenkindern:
 Kita Frechdachse und Kita Die kleinen Giraffen

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder
036 365 040	Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung

Beschreibung	Landeszuschuss für die Kosten der Kindertagesbetreuung gem. § 16 Abs.6 Satz 2 KitaG Verantwortlicher: Frau Verena Buder
Grundlage	- Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Landeszuschussanpassungsverordnung (LaZAV) - Kita Betriebskostennachweisverordnung (KitaBKNV)
Org.-Einheit	zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder							
036 365 040	Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.277.089,29	7.395.300	7.663.800	7.709.900	7.805.600	7.912.200	7.981.800
	10000 4141000 Zuweisg f. laufende Zwecke	7.277.089,29	7.395.300	7.663.800	7.709.900	7.805.600	7.912.200	7.981.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.277.089,29	7.395.300	7.663.800	7.709.900	7.805.600	7.912.200	7.981.800
11.	Personalaufwendungen	74.022,14	32.200	148.300	151.200	81.800	83.200	84.700
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	0	2.200	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. Tarifr. Beschäftigt	60.524,42	27.600	122.400	123.200	66.300	67.300	68.700
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk.tarif.Besch	2.055,57	1.000	3.900	3.900	2.100	2.200	2.100
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	12.055,25	5.700	24.100	23.900	12.400	12.700	12.900
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.020,65	0	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn. Rückstellg.ATZ	-2.198,05	-3.100	-3.100	-800	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr. Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	0	0	-2.200	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen. Urlaub	564,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg.ng. Url.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	-531,93	-600	-600	100	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-531,93	-600	-600	100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder							
036 365 040	Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.490,21	31.600	147.700	151.300	81.800	83.200	84.700

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	7.203.599,08	7.363.700	7.516.100	7.558.600	7.723.800	7.829.000	7.897.100

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

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	7.203.599,08	7.363.700	7.516.100	7.558.600	7.723.800	7.829.000	7.897.100

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	7.203.599,08	7.363.700	7.516.100	7.558.600	7.723.800	7.829.000	7.897.100

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	7.203.599,08	7.363.700	7.516.100	7.558.600	7.723.800	7.829.000	7.897.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.145,03	-2.700	-2.700	-1.900	1.000	1.000	1.000
	10000 5071000 Zuf. zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.020,65	0	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn. Rückstellg.ATZ	-2.198,05	-3.100	-3.100	-800	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn. Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	0	0	-2.200	0	0	0
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst.nichtgen. Urlaub	564,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg.ng. Url.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
	10000 5172000 Inanspruchn. Rückst.ATZ	-531,93	-600	-600	100	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe										
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
036 365	Tageseinrichtungen für Kinder										
036 365 040	Landeszuschüsse - Kindertagesbetreuung										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
		1	2	3	4	5	6	7			

Erläuterungen

Erläuterungen

10000 4141000 Das Land beteiligt sich gem § 16 Abs.6 Satz 2,3,6 und 7 KitaG an den Kosten der Kindertagesbetreuung.
Der Landeszuschuss für das Jahr 2013 für die Stadt Cottbus wurde wie folgt festgesetzt:
7.663.838,26 €
Bei 8.483 Kindern im Alter bis zur Vollendung des 12.Lebensjahres und einer Pauschale je Kind von 903,4349 € (Kinderkostenpauschale)

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 366	Einrichtungen der Jugendarbeit
036 366 010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung	Schaffung, Beratung und Finanzierung von Einrichtungen und Projekten der Jugendarbeit Verantwortlicher: Herr Olaf Trümper
Grundlage	Sozialgesetzbuch VIII
Org.-Einheit	zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 366		Einrichtungen der Jugendarbeit						
036 366 010		Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPQ(o.Investp.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPQ inv.Schizuw	0,00	500	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.881,54	1.000	0	0	0	0	0
	10000 4423000 Ertr. aus d. Verkauf v. Waren	451,29	800	0	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	3.430,25	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,91	0	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	141,91	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	318,12	0	200	200	200	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	0	200	200	200	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	318,12	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.341,57	2.500	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	92.212,40	131.500	124.200	126.700	129.400	130.800	132.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	74.197,10	104.000	98.100	98.800	101.500	102.800	104.500
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.203,10	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.300
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. SV	14.341,30	20.800	19.500	19.500	19.500	19.600	19.800
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.192,82	-2.100	-1.800	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.663,72	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
12.	Versorgungsaufwendungen	-423,79	-400	-300	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-423,79	-400	-300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe								
036 366 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
036 366 Einrichtungen der Jugendarbeit								
036 366 010 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.700,11	73.000	58.200	61.900	62.600	65.000	66.000
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	38.685,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	11,88	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	18.141,42	21.000	17.000	18.500	19.500	20.500	21.500
	10000 5241200 Reinigung	10.005,09	12.700	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	0	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400
	10000 5241500 Energie	8.135,75	10.000	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	4.088,42	6.500	4.500	2.500	2.500	3.000	3.000
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	532,43	1.100	600	2.500	700	1.100	600
	10000 5271107 Sachausgaben eigen. Veranstat.	1.181,87	1.900	0	0	0	0	0
	10000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 5281002 Lebensmittel	547,50	1.200	0	0	0	0	0
	10000 5281005 mediz.Verbrauchsmat.,Medikame.	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	370,67	400	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	5.900	6.500	6.500	6.500	6.000	6.000
	10000 5711300 Abschreibg a.bebaute Grundst.	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	100	100	100	100	100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	500	500	500	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	10000 5331000 SL a.natürl.Pers.außerh.Einri.	4.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.268,02	2.700	800	0	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	145,49	100	0	0	0	0	0
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	27,50	100	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.486,50	1.900	800	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	550,00	500	0	0	0	0	0
	10000 5493100 periodenfr.ord. Aufwend. FB 23	2.058,53	0	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.056,74	223.000	199.700	205.400	208.800	212.100	215.100

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
036 366	Einrichtungen der Jugendarbeit							
036 366 010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-152.715,17	-220.500	-198.500	-204.200	-207.600	-211.100	-214.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-152.715,17	-220.500	-198.500	-204.200	-207.600	-211.100	-214.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-152.715,17	-220.500	-198.500	-204.200	-207.600	-211.100	-214.100
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-152.715,17	-220.500	-198.500	-204.200	-207.600	-211.100	-214.100
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPQ(o.Investp.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schizuw	0,00	500	0	0	0	0	0
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	0	200	200	200	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47,11	8.600	9.600	11.700	11.700	11.200	11.200
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.192,82	-2.100	-1.800	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.663,72	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-423,79	-400	-300	0	0	0	0
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe							
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
036 366	Einrichtungen der Jugendarbeit							
036 366 010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000							

Erläuterungen

10000 5222900 FB 23: Erstellig.und Aktualisierg. Flucht-u.Rettungswegepläne kommunaler Jugendclub

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

10000 5241200 ab 01.01.2012 Tarifierpassung LG 1 auf 7,33 € gilt für alle Reinigungsverträge und Reinigungskosten (unter dem Mindestlohn von 8,00 €, da Altverträge)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe									
036		Einrichtungen der Jugendarbeit									
036 366		Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit									
036 366 010											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte			
		2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.120,79		0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	22.120,79		0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.120,79		0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.036,35		0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	40.036,35		0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.666,28		0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	2.350,32		0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.315,96		0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe									
036	Einrichtungen der Jugendarbeit									
036 366	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit									
036 366 010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit									
Nr. Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
	2011	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.702,63	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.581,84	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe										
366 010 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)							
	1 / 2	3	4				5			6
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										

I 36601001 Jugendclub Schmellwitz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.702,99 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	2.702,99 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.702,99 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.666,28 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.Erwerb übr. Sachanl.verm.	2.350,32 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	315,96 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.666,28 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo aus der Investitionstätigkeit	36,71 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe									
366 010 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017			
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)						
	1 / 2	3	4				5		
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 36601003 Jugendclub Merzdorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.417,80 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.000,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschuss.v privaten Unt	19.417,80 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.417,80 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.036,35 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	40.036,35 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	1.000,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.036,35 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.618,55 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367 010	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe

Beschreibung	Erziehungs- und Familienberatung ist eine ambulante Hilfe zur Erziehung. Sie dient dazu bei Entwicklungs-, Beziehungs-, Verhaltens-, Leistungsproblemen und -besonderheiten von Kindern und Jugendlichen die Ursachen und Zusammenhänge unter Berücksichtigung der psychischen, physischen und sozialen Faktoren zu klären. Erziehungs- und Familienberatung trägt dazu bei Kinder und Jugendliche, die Eltern und andere an der Erziehung beteiligte Personen oder Stellen über den Grund der Probleme in geeigneter Weise aufzuklären. Ihnen ihren Anteil an diesen Schwierigkeiten erkennen zu machen. Sie berät und befähigt zur Selbsthilfe. Erziehungs- und Familienberatung führt die zur Behebung der jeweiligen Probleme angezeigten Maßnahmen selbständig oder in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen oder Stellen durch. Erziehungs- und Familienberatung ist vorbeugend tätig, um ihre Kenntnisse und Erfahrungen den Eltern oder anderen an der Erziehung Beteiligten zur Verfügung zu stellen. Verantwortlicher: Herr Olaf Trümper
Grundlage	SGB VIII, insbesondere § 28
Org.-Einheit	zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
036 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1	2	3	4	5	6	7
036 367 010 Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.514,50	400	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	1.514,50	300	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufw.SOPQ(o.Investp.)	0,00	100	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514,50	400	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	210.447,53	205.400	216.400	221.900	228.900	232.700	236.600
	10000 5012400 Dienstbez. tariff. Beschäftigte	173.411,14	167.300	177.200	181.900	188.600	191.800	195.200
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.680,66	5.500	5.900	6.000	6.000	6.100	6.200
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. SV	32.488,57	31.800	32.500	33.200	33.500	34.000	34.400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.132,84	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	250,00	300	300	300	300	300	300
	10000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben	2.413,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	404.600,00	469.500	469.500	470.800	470.800	470.800	470.800
	10000 5331000 Soz. Leistg. an natürl. Pers.	404.600,00	469.500	469.500	470.800	470.800	470.800	470.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.071,21	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 367 010		Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
	10000 5411200 Reisekosten	376,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5431001 Bürobedarf	194,30	200	200	200	200	200	200
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	195,20	100	100	100	100	100	100
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.437,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100	100
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	864,48	500	500	500	500	500	500
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3,90	0	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.782,05	680.100	691.200	698.000	705.000	708.700	712.600
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-619.267,55	-679.700	-691.200	-698.000	-705.000	-708.700	-712.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-619.267,55	-679.700	-691.200	-698.000	-705.000	-708.700	-712.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-619.267,55	-679.700	-691.200	-698.000	-705.000	-708.700	-712.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-619.267,55	-679.700	-691.200	-698.000	-705.000	-708.700	-712.600
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe								
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
036 367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
036 367 010	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

30.	nicht zahlungswirksame Erträge							
	10000 4161000 Ertr.a.Aufli.SOPQ(o.Investp.)	0,00	100	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	-1.132,84	900	900	900	900	800	800
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	-1.132,84	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		0,00	100	100	100	100	0	0

Erläuterungen

10000 5331000 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Beratungsstelle SOS Beratungszentrum Cottbus
 Beratungsstelle Jugendhilfe Cottbus gGmbH
 kommunale Erziehungs- und Familienberatungsstelle

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe									
036		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
036 367		Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe									
036 367 010											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte			
								2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6817000 Invest.zuschuss.v.privaten Unt	650,00		0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00		0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	658,63		0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	658,63		0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658,63		0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8,63		0	0	0	0	0	0	0	0

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe									
367 010	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen d.Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe									
Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
		2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016				
		Ansatz	(VE)	(VE)						
		2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 36701001 Erziehungs- u. Fam.-beratungs-stelle

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	650,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	658,63 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	658,63 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658,63 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8,63 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

36000	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
036	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
036 367 999	Jugendhilfeverwaltung

Beschreibung	- Setzen von Rahmenbedingungen, damit lebensweltliche Unterstützungsnetze - Mittels Budgets, vertragliche Vereinbarungen u.a - zentrale Bedeutung erlangen - Wahrnehmung der Fachaufsicht über alle nach dem SGB VIII festgelegten Aufgaben - Aufsicht über die örtlichen Träger der freien Jugendhilfe - Verpflichtung zur Jugendhilfeplanung - Geschäfte der laufenden Verwaltung Verantwortlicher: Frau Monika Hansch
Grundlage	- Bundesgesetze, Landesgesetze - SGB VIII - AGKJHG, Schulgesetz - Haushaltsgesetze - Satzungen - Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses - Stadtverordnetenbeschlüsse
Org.-Einheit	zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
036		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
036 367 999		Jugendhilfeverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.633,33	0	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisung.f.fld.Zwecke v.Land	1.633,33	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	11.400,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0	0
	10000 4561000 Verwarnungs-,Buß-u.Zwangsgeld.	150,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.183,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11.	Personalaufwendungen	887.269,92	856.300	921.800	957.000	954.500	953.700	972.800
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	79.999,26	67.200	68.600	71.100	84.700	85.900	87.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	18.400	0	0	76.600	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	600.381,60	619.000	719.700	745.800	710.900	714.100	728.800
	10000 5021000 Beitr. Versorgungsk. Beamte	21.900,00	22.000	22.500	23.300	23.600	24.000	24.300
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tar.Beschä	20.287,15	21.700	22.600	23.500	21.400	16.700	17.100
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. SV	114.256,42	128.400	136.100	140.300	127.600	98.000	99.900
	10000 5041100 Beih.u. Unterstützungsleistg.	888,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5051000 Zuf.Pensionsrückst.Beschäft.	7.102,29	4.800	6.100	6.500	7.000	7.300	7.800
	10000 5061000 Zuf.Beihilferückst.Besch.	2.761,60	3.200	3.300	3.600	3.800	4.100	4.100
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	62.461,67	28.100	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-22.076,39	-41.700	-60.700	-60.700	-28.100	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	-18.400	0	0	-76.600	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-692,39	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

		36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
		Jugendhilfeverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.364,92	-14.000	-11.400	-11.400	-4.900	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-18.364,92	-14.000	-11.400	-11.400	-4.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.551,32	43.200	59.200	59.400	55.900	60.700	57.200
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	660,46	600	600	600	600	600	600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	196,97	200	200	400	400	200	200
	10000 5261200 Aufwand f.Aus- und Fortbildg.	4.849,80	4.800	10.000	10.000	5.000	10.000	5.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	293,43	600	600	600	600	600	600
	10000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	99,00	0	0	0	0	0	0
	10000 5271127 Leistungsverg.a.Unternehmen	43.005,62	35.300	46.100	46.100	47.500	47.500	49.000
	10000 5281005 med.Verbrauchsmat.,Medikament.	69,04	100	100	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	1.377,00	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	0,00	2.700	1.800	500	0	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	800	100	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.500	1.500	300	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	191,42	500	500	500	500	500	500
	10000 5331000 Soz.Leistg a.nat.Pers.auß.Eintr	191,42	500	500	500	500	500	500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.381,66	58.400	69.400	72.400	72.400	69.400	69.400
	10000 5411200 Reisekosten	12.622,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10000 5431001 Bürobedarf	9.076,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5431002 Vordrucke	1.001,54	800	800	800	800	800	800
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	539,40	400	400	400	400	400	400
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	3.283,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	26.968,74	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	500	500	500	500	500
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	10.767,11	3.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 5431009 Geschäftsführungskost.d.Frakt.	1.360,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	558,17	2.000	2.500	5.500	5.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe								
036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
036 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
036 367 999 Jugendhilfeverwaltung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Ur./Üstd./GZ	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	-692,39	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-18.364,92	-14.000	-11.400	-11.400	-4.900	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	800	100	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.500	1.500	300	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	0	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	200	200	200	0	0	0

Erläuterungen	
10000 5271127	Unterstützung durch entsprechende Software in den einzelnen Bereichen Prosoz 14plus in der wirtschaftlichen Jugendhilfe und im Unterhaltsvorschluss OPEN/WebFM im Team Sozialer Dienst Die Beiträge für die jährliche Pflege der Lizenzen erhöhen sich vorauss.um 3% auf insgesamt 35.900 € Die Pflege für das Elterngeld an DVZ Datenverarbeitungszentrum beträgt jährlich ca.3.800 € Die Erweiterung um 4 Arbeitsplätze ist notwendig; mit ca.6.400 €
10000 5431990	Umzug des FB 51 geplant, Ersatzbeschaffung notwendig

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

36000 36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe									
367 999 Jugendhilfeverwaltung									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	Ansatz 2012								
	1 / 2	3	4	5	6	7			
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze								
							8	9	

I 36799901 TUI-Jugendamt

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.998,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f. Erw.v. imm. Vermögensg.	4.998,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.998,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.998,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 41000 41 Gesundheitsdienste

Produktübersicht **001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

41000	41 Gesundheitsdienste	
Produktbereich: 041	Gesundheitsdienste	

Produktgruppe	Produkt
411 Krankenhäuser	010 Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH
412 Gesundheitseinrichtungen	010 Gesundheitseinrichtungen
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	010 Maßnahmen der Gesundheitspflege 999 Gesundheitsverwaltung

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

41000	41 Gesundheitsdienste
041	Gesundheitsdienste
041 411	Krankenhäuser
041 411 010	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH

Beschreibung	Darstellung der Bewertung dieser Finanzanlage der Stadt Cottbus sowie weiterer bilanzieller Verbindungen zwischen der Stadt Cottbus und der Gesellschaft Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski
Grundlage	Jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt Cottbus
Org.-Einheit	zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
041	Gesundheitsdienste							
041 411	Krankenhäuser							
041 411 010	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5315001 bis 2011 im Prokukt 011 111 090
geleistete Eigenanteile der Stadt zu Invest-FM des Landes
vor Erstellung der EÖB der Stadt

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

41000	41 Gesundheitsdienste
041	Gesundheitsdienste
041 412	Gesundheitseinrichtungen
041 412 010	Gesundheitseinrichtungen

Beschreibung Wahrnehmung bevölkerungsmedizinischer Aufgaben bei gesundheitlichen Belangen der gesamten Bevölkerung und die Mitwirkung an der bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung. Dabei stehen im Mittelpunkt Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Krankheitsverhütung und die Schaffung gesunder Lebensbedingungen. Das Produkt Gesundheitseinrichtungen besteht aus zwei Unterprodukten. Verantwortlicher: Frau Christiane Glosemeyer	
Grundlage - Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz - SGB I-XII - Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz - Frühförderverordnung - Heilmittelkatalog	
Org.-Einheit zust. : F 5300 Gesundheit bewirt.: F 5300 Gesundheit	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste								
041	Gesundheitsdienste								
041 412	Gesundheitseinrichtungen								
041 412 010	Gesundheitseinrichtungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	-920,00	0	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	300	300	100	0	0	0

Erläuterungen	
10000 4311000	Gutachtererstellung gegenüber dem Amtsgericht und dem Ärztl. Dienst bei der Agentur für Arbeit (Jobcenter)
10000 4461000	Abrechnung gegenüber den Krankenkassen für geleistete logopädische und krankengymnastische Behandlungen
10000 5431010	Pflegevertrag mit SBS Datensysteme DAKOTA-Softwareprogramm für die maschinelle Abrechnung nach § 302 Frühförderleistung mit den Krankenkassen
10000 5431900	Therapiematerialien für die Heilpädagogik, Logopädie

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

41000	41 Gesundheitsdienste
041	Gesundheitsdienste
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Beschreibung	Wahrnehmung bevölkerungsmedizinischer Aufgaben bei gesundheitlichen Belangen der gesamten Bevölkerung und die Mitwirkung an der bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung. Dabei stehen im Mittelpunkt Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Krankheitsverhütung und die Schaffung gesunder Lebensbedingungen. Das Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege besteht aus 9 Unterprodukten. Verantwortlicher: Frau Christiane Glosemeyer
Grundlage	- Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz - Gesundheitsberufsangeize VO - HeilpraktikerG - LeichenschauVO, Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen Bdg - ArchivG, DatenschutzG, - Infektionsschutzgesetz, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten und zur Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSZV vom 27.11.2007) - TrinkwasserVO - SGB I-XII, Bdg. - KITA-gesetz Bdg, Schulgesetz Bbg, JugendarbeitsschutzG - Beschluss der Stadtverordneten zu Sucht- und drogenpolitischen Leitlinien der Stadt Cottbus vom 25.09.2002 - Beschl.-Nr. III-023-40/02 - Vereinbarung zur Förderung der Gruppenprophylaxe gem. § 21 Abs. 2 SGB V - Beamtenengesetz für das Land Brandenburg (BbgBesG), TVÖG - Gebührenordnung des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie, Gebührenordnung zur Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzern sowie die Entschädigung von ehrenamtlichen Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz - JVEG)
Org.-Einheit	zust. : F 5300 Gesundheit bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
041	Gesundheitsdienste								
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege								
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten								
			1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen

Medizinalstatistik/Medizinalaufsicht

- Hygiene
 - > Beprobung Trink- und Badewasser in Einrichtungen gemäß Infektionsschutzgesetz
- Kinder- und jugendärztl. Dienst
 - > Einnahmen aus Nachuntersuchungen nach § 33 nach Jugendarbeitsschutzgesetz
- Amts- und vertrauensärztl. Dienst
 - > Einnahme aus Untersuchungen, Begutachtungen und Gesundheitsbelehrungen nach IfSG § 33/34
- Hygiene
 - > Hygiene-Fehlbedarfsfinanzierung (Eigenanteil 4,0 T€)
 - > Ausgaben für Umgebungsuntersuchungen nach IfSG (Samonellen, Meningitisprophylaxe...)
- Beratungsstelle für AIDS und sexuell übertr.Krankheiten
 - > Beratungsstelle AIDS-Fehlbedarfsfinan.(Eigenanteil: 2,0 T€)
 - > Ausgaben für Umgebungsuntersuchungen gemäß IfSG
 - > Rg. Laborbefunde v.anonymen HIV-Tests, Syphilis-, Gonorrhoe, Chlamydienuntersuchungen
- Amts- und vertrauensärztlicher Dienst
 - > Ausgaben für Untersuchungen (Blutabnahme, angeforderte Befundberichte zur Begutachtung)
- Krebsberatung / Tuberkulosefürsorge
 - > Fehlbedarfsfinanzierung(Eigenanteil: 2,0 T€)
 - > Ausgaben für Umgebungsuntersuchungen nach IfSG (u.a. Thorax- Röntgenbilder)

10000 5271121 Ausgaben für Maßnahmen gemäß IfSG (Rattenbekämpfung auf öffentlichen städtischen Gebieten, wie auf Spielplätzen, Spreuerbereiche und Parkplätzen) nicht planbare Größe- abhängig vom Baugeschehen der Stadt-Vertreibung des Ungeziefers aus leeren Häusern und Plätzen.

10000 5271122 Ausgaben für Maßnahmen gemäß IfSG (Untersuchung Badeseen, Schimmelpilzbefall, Legionellenbeprobung in Schulen und Kitas und die darausfolgenden Rechnungen der Laborbefunde.

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
041	Gesundheitsdienste								
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege								
041 414 010	Maßnahmen der Gesundheitspflege								
			1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen

- 10000 5281005 u.a. Untersuchungshandschuhe, Tupfer, Kanülen, Pflaster, Notfallmedikamente, Holzspatel, Flächensprühdesinfektion, Müllkompressen, EKG, "Kontaktspray".
- 10000 5431900 Präventionsangebote zur Gesundheitsförderung u.a. in Schulen
- 10000 5431900 finanzieller Beitrag zum "Tag der Zahngesundheit" mit ländertübergreifender Beteiligung (Prophylaxemaßnahmen für Grundschüler)

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

41000	41 Gesundheitsdienste
041	Gesundheitsdienste
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
041 414 999	Gesundheitsverwaltung

Beschreibung	Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben der Gesundheitspflege sowie für Gesundheitseinrichtungen Verantwortlicher: Frau Christiane Glosemeyer
Grundlage	- TVöD - Personalvertretungsrecht - Arbeitsschutzgesetze
Org.-Einheit	zust. : F 5300 Gesundheit bewirt.: F 5300 Gesundheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste						
041		Gesundheitsdienste						
041 414		Maßnahmen der Gesundheitspflege						
041 414 999		Gesundheitsverwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	500	1.100	1.900	3.500	5.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	2.100	500	1.100	1.900	3.500	5.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,95	0	0	0	0	0	0
	10000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	196,95	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	196,95	3.400	1.800	2.400	3.200	4.800	6.400
11.	Personalaufwendungen	184.150,88	193.000	186.500	189.200	192.700	194.300	195.000
	10000 5012400 Dienstbez. tariff. Beschäftigte	151.889,57	160.000	155.000	157.300	160.500	161.800	162.400
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.a.tar.Beschä	5.171,44	5.500	5.100	5.100	5.200	5.200	5.300
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	25.173,49	26.900	25.800	26.200	26.400	26.700	26.700
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.916,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	-900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.722,18	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5222100 Unterhaltung v.Arbeitsgeräten	453,63	500	500	500	500	500	500
	10000 5241900 Sonst.Bewirtschaftungskosten	298,31	400	400	400	400	400	400
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	131,12	200	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	3.839,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	4.100	2.400	3.100	3.800	5.400	6.800
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.200	200	200	200	100	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste							
041	Gesundheitsdienste							
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege							
041 414 999	Gesundheitsverwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-220.199,01	-230.700	-224.300	-227.100	-230.500	-232.100	-224.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.400	1.800	2.400	3.200	4.800	6.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	2.100	500	1.100	1.900	3.500	5.100
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.916,38	4.700	3.000	3.700	4.400	6.000	7.400
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.916,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	1.200	200	200	200	100	0
	10000 5711700 Abschreibg. auf Fahrzeuge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10000 5711800 Abschreibg. auf Betriebs-u.Ges	0,00	300	100	500	1.000	2.700	4.200
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	900	400	700	900	900	900

Erläuterungen

- 10000 5222100 Wartungsverträge für medizinische Geräte (Blutdruckmessgeräte, Audiometer, Thermodesinfektor,) und unvorhersehbare Reparaturen an Geräten
- 10000 5241900 Jährliche Kosten für die Reinigung der Berufsbekleidung, Hygieneauflagen, Handtücher im medizinischen Bereich (Labor) Aktenvernichtungscontainer
- 10000 5261100 Kauf von Berufskleidung, wie Arztkittel, Gesundheitsschuhe für Physiotherapeuten (Spreeschule, BHS, FFB) lt. Berufsordnung
- 10000 5261200 Fortbildungen lt. Qualifizierungsverträge (Manuelle Therapie (Physiotherapeuten Spreeschule, Pflichtfortbildungen gemäß Öffentliches Gesundheitsdienstgesetzes (ÖGD)

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
041	Gesundheitsdienste								
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege								
041 414 999	Gesundheitsverwaltung								
Nr.									
			1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen

- 10000 5411200 5 Jahreskarten Cottbusverkehr (2,0 T€), Abrechnung Nutzg. Privat-PKW für 17 Mitarbeiter im Außendienst für: Betreuung von Klienten (Hausbesuche), Entnahme von Trink- und Badewasserproben, heilpädagogische Lstg. in Kitas, zahnärztliche Gruppenprophylaxe in Kitas/Schulen, Schuleingangsuntersuchg.
- 10000 5431002 Nachweisehefte für Beschäftigte im Umgang mit Lebensmitteln (Gesundheitsausweise), Totenscheine, Gesundheitskarten Jungen/Mädchen im KJGD, Formular sofortige Unterbringung, Bescheinigung ärztl. Untersuchung Augen, schulärztl. Stellungnahmen, Protokolle Kontrolle freiverk. AZM
- 10000 5431004 Abo Apothekenvorschriften, Sozialrecht, Hygieneinspektor, VDI-Blätter nach IfSG (Einhaltung Infektionsschutz)
- 10000 5431010 Pflegevertrag OCTOWARE-Softwareprogramm für alle Servicebereiche im Fachbereich Gesundheit vierteljährlich 2.203,15 € (Jahressumme 8,8 T€) und Zertifizierung ITSG (IK-Nummer zur Abrechnung v. Lstg.)
- 10000 5431990 Erwerb von u.a. medizinischen Kleingeräten, abwaschbare Stühle, Fußbänke lt. Arbeitsschutz, Fotoapparat zur Dokumentation

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste									
041										
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege									
041 414 999	Gesundheitsverwaltung									
	Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte	
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
			1	2	3	4	5	6	7	8 9
1.		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.		Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.		Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.		Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.		Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.076,36	1.100	0	0	0	0	0	0
		10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	1.076,36	1.100	0	0	0	0	0	0
12		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.200	5.000	0	4.400	0	9.100	25.000 6.000
		10000 7831000 Ausz.Erwerb übrl.Sachanl.verm.	0,00	1.400	2.800	0	3.000	0	7.900	25.000 6.000
		10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	0,00	1.800	2.200	0	1.400	0	1.200	0 0
14		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15		Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076,36	4.300	5.000	0	4.400	0	9.100	25.000 6.000

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

41000	41 Gesundheitsdienste										
041											
041 414	Maßnahmen der Gesundheitspflege										
041 414 999	Gesundheitsverwaltung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte			
		2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.076,36	-4.300	-5.000	0	-4.400	0	-9.100	-25.000	-6.000	

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

41000		41 Gesundheitsdienste							
414 999		Gesundheitsverwaltung							
Bezeichnung		Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg.	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
		Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	
		1 / 2	3	4	5	6	7	8	9
		Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze							

I 41499001 Gesundheitsverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00 3.200	5.000	4.400	9.100	25.000	6.000	30.900	80.400
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.		0,00 1.400	2.800	3.000	7.900	25.000	6.000	20.500	65.200
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€		0,00 1.800	2.200	1.400	1.200	0	0	10.400	15.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00 3.200	5.000	4.400	9.100	25.000	6.000	30.900	80.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00 -3.200	-5.000	-4.400	-9.100	-25.000	-6.000	-30.900	-80.400

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

41000 41 Gesundheitsdienste									
414 999 Gesundheitsverwaltung									
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									
		3	4	5	6	7	8	9	

I 41499002 Gesundheitsverwaltung - TUI

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.076,36 1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f. Erw.v. imm. Vermögensg.	1.076,36 1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076,36 1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.076,36 -1.100	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42000 42 Sportförderung

Produktübersicht **001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

42000	42 Sportförderung
Produktbereich: 042	Sportförderung

Produktgruppe	Produkt
421 Förderung des Sports	010 Förderung des Sports
424 Sportstätten und Bäder	010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten 020 Bereitstellung von Bädern

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

42000	42 Sportförderung
042	Sportförderung
042 421	Förderung des Sports
042 421 010	Förderung des Sports

Beschreibung	Finanzielle Unterstützung von Sportvereinen für den Kinder- und Jugendsport, Breitensport und Spitzensport Verantwortlicher: Frau Monika Hansch
Grundlage	- Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg - Sportförderrichtlinie der Stadt Cottbus vom 26.10.2005
Ziele	1. Förderung und Unterstützung des Breiten- und Spitzensports
Kennzahlen	1. Anzahl der geförderten Vereine davon, Anteil der Kinder- und Jugendförderung und pro Kopf Förderung der Vereinsmitglieder
Org.-Einheit	zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

- in EUR -

744

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

42000		42 Sportförderung						
042		Sportförderung						
042 421		Förderung des Sports						
042 421 010		Förderung des Sports						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-221.174,17	-235.900	-240.400	-240.400	-240.400	-230.400	-229.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-221.174,17	-235.900	-240.400	-240.400	-240.400	-230.400	-229.900
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-221.174,17	-235.900	-240.400	-240.400	-240.400	-230.400	-229.900
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.119,85	0	0	0	0	0	0
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.119,85	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5271101 Einordnung der Preisgelder für das Pfingstturnier im Reiten ab 2013 in der Sportförderung, Einordnung bis 2012 im Sachkonto 5271102 Bereich OB

10000 5318100 5318100 - Zuschuss an Verbände und Vereine Reduzierung um 8,5 T€, da Betriebskosten für die privaten u. gepachteten Sportstätten ab 2013 produktgerecht im Produkt 042 424 010 verbucht werden

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

42000		42 Sportförderung									
042		Förderung des Sports									
042 421		Förderung des Sports									
042 421 010		Förderung des Sports									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte			
								2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	39.846,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	39.846,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.846,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.846,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

42000	42 Sportförderung										
421 010	Förderung des Sports										
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen			
									1	2	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5	6	7	8				

I 42101001 StT Döbbrick-Mehrzweckgebäude

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	39.846,25 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	39.846,25 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.846,25 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.846,25 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

42000	42 Sportförderung
042	Sportförderung
042 424	Sportstätten und Bäder
042 424 010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten

Beschreibung	Der Sportstättenbetrieb als Eigenbetrieb ist ein Dienstleistungsunternehmen der Stadt Cottbus, welches beauftragt ist, die materiell-technischen Bedingungen im Bereich des Spitzen-, Nachwuchs-, Breiten-, Behinderten- und Schulsportes zu sichern. Vorrangige Aufgaben sind dabei: - die Erfüllung der Schulträgerpflichten für die Lausitzer Sportschule einschließlich Unterbringung und Versorgung der Schülerinnen und Schüler im Haus der Athleten sowie Sicherung des Pflichtsportunterrichts Cottbuser Schulen - ganzjährige Absicherung des Trainings-, Wettkampf- und Spielbetriebes in den vom Eigenbetrieb bewirtschafteten kommunalen Sportstätten und Einrichtungen Verantwortlicher: Frau Monika Hansch
Grundlage	- Betriebssatzung des Sportstättenbetriebes der Stadt Cottbus 30.09.2009 - Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg - jährlicher Wirtschaftsplan
Ziele	1. Sicherung der materiell-technischen Bedingungen im Bereich des Spitzen-, Nachwuchs-, Breiten-, Behinderten- und Schulsports
Kennzahlen	1. Anzahl der Sportstätten mit Zuschuss
Org.-Einheit	zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 5100 Jugend, Schule und Sport

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

42000 42 Sportförderung										
042 042 Sportstätten und Bäder										
042 424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte		
								2015	2016	2017
1			2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.202.993,31	14.700	153.000	0	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	25.000,00	0	42.700	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	86.628,36	14.700	79.500	0	0	0	0	0	0
	10000 6811200 Investpauschale K II - Land	348.560,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	1.742.804,14	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	0	30.800	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	619.200,00	1.324.800	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6849000 Einz.a.Rückz.sonst.Finanzanl.	619.200,00	1.324.800	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492.934,63	188.400	54.600	0	56.900	0	58.200	28.100	29.300
	10000 6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	492.934,63	188.400	54.600	0	56.900	0	58.200	28.100	29.300
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.315.127,94	1.527.900	207.600	0	56.900	0	58.200	28.100	29.300
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.559.643,73	24.200	221.300	0	60.700	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	429,28	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	3.559.214,45	24.200	221.300	0	60.700	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

42000	42 Sportförderung									
042										
042 424	Sportstätten und Bäder									
042 424 010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.559.643,73	24.200	221.300	0	60.700	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-244.515,79	1.503.700	-13.700	0	-3.800	0	58.200	28.100	29.300

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

42000 42 Sportförderung									
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012								
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 42401001 SSB-Laus.Sportschule-Fkt.-Geb.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	429,28 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7811000 Zuweig.f. Invest. an Land	429,28 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429,28 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-429,28 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

42000 42 Sportförderung									
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	1 / 2	3	4	5	6	7			
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze								8	9

I 42401003 SSB-Sport-u.Freizeitlanl.Parzel

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.894,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	29.894,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.894,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.444,79 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	15.444,79 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.444,79 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.449,21 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

42000 42 Sportförderung									
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2011	2013	2014	2015	2016	2017	(VE voraussichtlich fällig)	bereitg. (inkl. Sp.2)	ein-/aus- zahlungen
	Ansatz	(VE)	(VE)						
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 42401005 SSB-Turnhallen im Sportzentrum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.384,43 0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	4.384,43 0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.384,43 0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	68.475,17 0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	68.475,17 0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.475,17 0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.090,74 0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

42000 42 Sportförderung										
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	1 / 2	3	4	5	6	7				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze								8	9	

I 42401010 K II SSB-Pozn.Str.-Fußballpl.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.165,94 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811200 Investpauschale K II - Land	10.694,31 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	53.471,63 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.165,94 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	148.413,82 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f. Inv.an verb.Unternehm.	148.413,82 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.413,82 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-84.247,88 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

42000 42 Sportförderung										
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten										
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Ansatz 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5	6	7	8	9		

I 42401011 K II SSB-Pozn.Str.-Zuschauerh.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.537,81 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811200 Investpauschale K II - Land	38.083,47 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	190.454,34 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.537,81 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	396.794,28 0	600	0	0	0	0	0	0	0	1.796.500	1.797.100
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	396.794,28 0	600	0	0	0	0	0	0	0	1.796.500	1.797.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.794,28 0	600	0	0	0	0	0	0	0	1.796.500	1.797.100

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-168.256,47 0	-600	0	0	0	0	0	0	0	-1.796.500	-1.797.100

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

42000 42 Sportförderung										
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten										
Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz		(VE)	(VE)		(VE voraussichtlich fällig)				
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										

I 42401012 K II SSB-Pozn.Str.-Trainingsh.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.487,30 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811200Investpauschale K II - Land	1.587,39 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811210Investpauschale K II - Bund	7.899,91 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.487,30 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.235,95 0	600	0	0	0	0	0	0	1.309.000	1.309.600
10000 7815000Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	10.235,95 0	600	0	0	0	0	0	0	1.309.000	1.309.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.235,95 0	600	0	0	0	0	0	0	1.309.000	1.309.600

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-748,65 0	-600	0	0	0	0	0	0	-1.309.000	-1.309.600

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

42000 42 Sportförderung									
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	1 / 2	3	4	5	6	7			
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze								8	9

I 42401013 K II SSB-Sportzent.-Kunstrasen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.747,67 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811200 Investpauschale K II - Land	32.291,23 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	161.456,44 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.747,67 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	227.493,64 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f. Inv.an verb. Unternehm.	227.493,64 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.493,64 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.745,97 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

42000 42 Sportförderung										
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	1 / 2	3	4	5	6	7				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze								8	9	

I 42401014 K II SSB-Sportzent.-Funktionsg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	692.243,97 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811200 Investpauschale K II - Land	115.373,99 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	576.869,98 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	692.243,97 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	738.999,40 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f. Inv.an verb. Unternehm.	738.999,40 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	738.999,40 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.755,43 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

42000 42 Sportförderung									
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	1 / 2	3	4	5	6	7			
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									
								8	9

I 42401015 KII-SSB-Leichtathletikhalle netto

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	809.225,50 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811200 Investpauschale K II - Land	134.870,96 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	674.354,54 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	809.225,50 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.750.000,00 0	800	0	0	0	0	0	0	7.044.000	7.044.800
10000 7815000 Zusch.f. Inv.an verb. Unternehm.	1.750.000,00 0	800	0	0	0	0	0	0	7.044.000	7.044.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.000,00 0	800	0	0	0	0	0	0	7.044.000	7.044.800

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-940.774,50 0	-800	0	0	0	0	0	0	-7.044.000	-7.044.800

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

42000 42 Sportförderung										
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	1 / 2	3	4	5	6	7				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze								8	9	

I 42401016 SSB - Stadion der Freundschaft

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	619.200,00 1.324.800	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 68490000 Einz.a.Rückz.sonst.Finanzanl.	619.200,00 1.324.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	619.200,00 1.324.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	619.200,00 1.324.800	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

42000 42 Sportförderung									
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	9
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz 2012 1 / 2	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5	6	7	8		

I 42401018 SSB - Ausstattungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 14.700	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 14.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 14.700	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 16.400	15.000	15.000	0	0	0	75.400	105.400	
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 16.400	15.000	15.000	0	0	0	75.400	105.400	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 16.400	15.000	15.000	0	0	0	75.400	105.400	

Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -1.700	-15.000	-15.000	0	0	0	-75.400	-105.400	

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

42000 42 Sportförderung									
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012								
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 42401019 SSB - Ausleihungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	492.934,63 188.400	54.600	56.900	58.200	28.100	29.300	0	0
10000 6865000 Rückfl. Ausleihg. a. verb. Untern.	492.934,63 188.400	54.600	56.900	58.200	28.100	29.300	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492.934,63 188.400	54.600	56.900	58.200	28.100	29.300	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	492.934,63 188.400	54.600	56.900	58.200	28.100	29.300	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

42000 42 Sportförderung									
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2015	2016	2017	(inkl. Sp.2)	
	Ansatz	(VE)	(VE)						
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 42401020 SSB - Bodenturnfläche

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.944,00 0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	20.944,00 0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.944,00 0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	26.180,00 0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	26.180,00 0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.180,00 0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.236,00 0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

42000 42 Sportförderung										
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)							
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 42401022 KII SSB-Sportger.Laus.Sportschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.956,76 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811200 Investpauschale K II - Land	15.659,46 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	78.297,30 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.956,76 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	96.890,05 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	96.890,05 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.890,05 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.933,29 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

42000 42 Sportförderung										
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten										
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016		Planung 2017	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2		3	4	5		6		7	8
										9

I 42401023 SSB-Umbau Boxhalle zu Radsporthalle

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00 0	122.200	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v. Bund	25.000,00 0	42.700	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	25.000,00 0	79.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 0	122.200	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	71.066,21 7.800	173.500	0	0	0	0	0	0	0	271.800	445.300
10000 7815000 Zusch.f. Inv.an verb. Unternehm.	71.066,21 7.800	173.500	0	0	0	0	0	0	0	271.800	445.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.066,21 7.800	173.500	0	0	0	0	0	0	0	271.800	445.300

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.066,21 -7.800	-51.300	0	0	0	0	0	0	0	-271.800	-445.300

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

42000 42 Sportförderung									
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2015	2016	2017		
	Ansatz	(VE)	(VE)						
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 42401024 SSB - Haus der Athleten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.405,93 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	6.405,93 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.405,93 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	9.221,14 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	9.221,14 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.221,14 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.815,21 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

42000 42 Sportförderung									
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)			Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012								
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 42401025 SSB-Laus.Sportsch.-Barriere- freiheit

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	0	45.700	0	0	0	0	0	228.400
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	0	45.700	0	0	0	0	0	228.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	45.700	0	0	0	0	0	228.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	-45.700	0	0	0	0	0	-228.400

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

42000 42 Sportförderung										
424 010 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 42401026 SSB-Laus.Sportsch.-Medienentw.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 0	30.800	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 0	30.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	30.800	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	30.800	0	0	0	0	0	0	120.100	150.900
10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00 0	30.800	0	0	0	0	0	0	120.100	150.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	30.800	0	0	0	0	0	0	120.100	150.900

Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	-120.100	-150.900

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

42000	42 Sportförderung
042	Sportförderung
042 424	Sportstätten und Bäder
042 424 020	Bereitstellung von Bädern

Beschreibung	Als zuständige Organisationseinheit überwacht der FB 51 die Zahlungsverpflichtungen aus den Vertragsverhältnissen zwischen der Stadt Cottbus und den verschiedenen Vertragsparteien zur Errichtung und den Betrieb des Sport- und Freizeitbades Cottbus GmbH (Zins, Tilgung Kredite, Miet- und Pachtzahlungen). Bewirtschaftende Organisationseinheit ist der FB 20. Verantwortlicher: Frau Monika Hansch
Ziele	1. Sicherstellung des Schulschwimmsportes
Kennzahlen	1. Anzahl der Teilnehmer
Org.-Einheit	zust. : F 5100 Jugend, Schule und Sport bewirt.: F 2000 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

42000	42 Sportförderung								
042	Sportförderung								
042 424	Sportstätten und Bäder								
042 424 020	Bereitstellung von Bädern								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	415.500	278.100	278.100	278.100	278.100	278.100
42402 5494500	Zuführung sonst. Rückstellg.	0,00	458.400	0	0	0	0	0
42402 5494510	Inanspr. Rückst. Geb. überdeckung	0,00	-321.000	0	0	0	0	0
42402 5711300	Abschreibg. a. bebaute Grundst.	0,00	278.100	278.100	278.100	278.100	278.100	278.100

Erläuterungen

- 42402 5315000 Verlustausgleich auf Grund Gesellschafterversammlung GWC GmbH
- 42402 5517000 Festlegung Innenministerium- Veranschlagung von Zinsen im Bereich Finanzen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

42000 42 Sportförderung										
042 042 Sportstätten und Bäder										
042 424 020 Bereitstellung von Bädern										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte		
								2015	2016	2017
1			2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	697.069,97	705.300	713.900	0	723.000	0	732.500	742.400	752.800
	42402 7821000 Auszahlg.f.Erw.Grundstücken...	697.069,97	705.300	713.900	0	723.000	0	732.500	742.400	752.800
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	697.069,97	705.300	713.900	0	723.000	0	732.500	742.400	752.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-697.069,97	-705.300	-713.900	0	-723.000	0	-732.500	-742.400	-752.800

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

42000 42 Sportförderung										
424 020 Bereitstellung von Bädern										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 42402001 Bäderzentrum Cottbus

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	697.069,97 705.300	713.900	723.000	732.500	742.400	752.800	3.804.600	16.685.600
42402 7821000 Auszahlg. f. Erw. Grundstücken...	697.069,97 705.300	713.900	723.000	732.500	742.400	752.800	3.804.600	16.685.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	697.069,97 705.300	713.900	723.000	732.500	742.400	752.800	3.804.600	16.685.600
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-697.069,97 -705.300	-713.900	-723.000	-732.500	-742.400	-752.800	-3.804.600	-16.685.600

Teilhaushalt
51000
51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktübersicht

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich: 051	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe	Produkt
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	010 Stadtentwicklung und Stadtplanung 020 Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal 040 Sanierung und Stadterneuerung 998 Bauverwaltung 999 Verwaltung der Geoinformation und Liegenschaftskataster

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 010	Stadtentwicklung und Stadtplanung

Beschreibung	Aufstellung und Steuerung der Stadtentwicklung in Ausübung sämtlicher planungshoheitlichen Aufgaben der Bauleitplanung und dazugehörigen gesamtstädtischen, teilsräumlichen und sektoralen Planungen und Konzepte: - Mitwirken an hierarchisch und räumlich übergeordneten Planungen und Konzepten - Aufgaben der gesamtstädtischen und teilsräumlichen sowie sektoralen Entwicklungsplanung; Koordinierung der Entwicklungs- und Fachplanungsziele (INSEK, STUK, Sektoriale und Quartierebene) - Systematische Beobachtung und Analyse von Stadtentwicklungsdaten und Erstellen von Entwicklungsprognosen, Aufbau und Pflege von Monitoringsystemen sowie Anpassung der Handlungskonzepte und Entwicklungskonzepte - Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Baubauungsplanung und sonstige Satzungen nach BauGB und BbgBO) - Städtebauliche, verkehrliche und stadttechnische Einzelplanungen (sektoral und /oder teilsräumlich) als Informelle Planung - Städtebauliche Stellungnahmen für extern und intern als Teilaufgabe der Bauordnung (Behörden und Fachbereiche) - Aufgaben der stadttechnischen Infrastrukturplanung Verantwortlicher: Herr Egbert Thiele
Grundlage	- Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsgesetz (ROG) - Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) - Gesetz zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung (RegBkPlG) - Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) - BbgKomVerf - Gesetze des Umwelt- und Immissionsschutzrechtes - Richtlinien/Verordnungen des Landes, Ortsrecht (Satzungen), STVV-Beschlüsse
Ziele	1. Wahrung der Planungsinteressen der Stadt in der Region Schaffung von Grundlagen für die städtebauliche und infrastrukturelle Entwicklung Konkretisierung der Leitvorstellungen in Konzepten Dokumentation der Stadtentwicklung und Information in der Öffentlichkeit Vorbereitung von Investitionen Städtebauliche Ordnung und Qualität einheitlich sichern Begleitung und Koordinierung von Förderprogrammen
Kennzahlen	
1. Anteil der Aufwendungen des Produktes 051 511	
Anzahl der begleiteten Planungen und Konzepte	
Org.-Einheit	
zust. : F 6100 Stadtentwicklung	

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 010	Stadtentwicklung und Stadtplanung

bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
051 Räumliche Planung und Entwicklung								
051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
051 511 010 Stadtentwicklung und Stadtplanung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.111,66	281.000	164.100	50.000	50.000	20.000	0
	10000 4140000 Zuwsg.lfd.Zwecke v.Bund-BraNEK	39.780,66	5.300	5.300	0	0	0	0
	10000 4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	26.000	26.000	25.000	25.000	10.000	0
	10000 4140002 FM Bund-SMS Neu-Schmellwitz	0,00	20.700	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.GSM Cottb.-Altstadt	61.131,00	32.300	14.100	0	0	0	0
	10000 4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	0,00	26.000	26.000	25.000	25.000	10.000	0
	10000 4141002 FM Land-SMS Neu-Schmellwitz	0,00	20.700	0	0	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd.Zweck.v.öff.Ber.-RWK	108.000,00	150.000	92.700	0	0	0	0
	10000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	200,00	0	0	0	0	0	0
	10000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	5.000,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.111,66	281.000	164.100	50.000	50.000	20.000	0
11.	Personalaufwendungen	1.461.423,10	1.889.200	1.866.400	1.806.900	1.892.100	1.858.500	1.874.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif. Beschäftigte	0,00	113.500	0	46.500	79.900	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	1.267.131,28	1.589.200	1.553.200	1.562.900	1.636.300	1.577.100	1.598.200
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk.a. tar. Besch.	44.176,32	56.100	52.100	52.000	51.500	49.000	48.700
	10000 5032000 Beitr. gesetzl. SV tar. Besch.	236.568,56	304.900	288.500	284.200	277.800	259.800	254.700
	10000 5071000 Zuf. Rückst. ATZ-Verpfl.	0,00	44.800	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n. Rückst. ATZ-Verpfl.	-85.985,77	-78.500	0	-64.800	-46.100	0	0
	10000 5072001 Inanspr. Rückst. Abf./Rentenausg	0,00	-113.400	0	-46.500	-79.900	0	0
	10000 5081000 Zuf. Rückst. f.n.g. Urtl./Üstd./GZ	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10000 5082000 Inanspr.n. Rückst. Urtl./Üstd./GZ	-467,29	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung						
051		Räumliche Planung und Entwicklung						
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
051 511 010		Stadtentwicklung und Stadtplanung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.435,34	-22.000	0	-12.700	-9.400	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.435,34	-22.000	0	-12.700	-9.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994,19	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	0,00	0	200	200	200	200	200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	131,32	200	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwand f.Aus- und Fortbildg.	270,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	3.892,01	100	100	100	100	100	100
	10000 5271110 Werbung und Souv'nireinkäufe	300,86	0	0	0	0	0	0
	10000 5281006 sons. Verbrauchs- u Betriebsm.	0,00	0	100	100	100	100	100
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	400,00	800	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge ,	0,00	400	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	271.154,18	382.700	251.100	108.100	108.100	63.100	58.900
	10000 5313000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	6.460,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	133.244,04	187.500	115.900	0	0	0	0
	10000 5318000 Zusch.GSM Cbs.-Altst.u.Teichl.	90.361,49	43.200	18.800	0	0	0	0
	10000 5318001 Zusch.übr.Ber./BranNEK	39.780,66	5.300	5.300	0	0	0	0
	10000 5318002 Zusch.ü.Ber.-soziale Stadt	0,00	78.000	78.000	75.000	75.000	30.000	25.800
	10000 5318003 Zusch.ü.Ber.-SMs soziale Stadt	0,00	62.100	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	10000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	1.307,99	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.228,92	168.500	185.700	276.200	287.900	258.000	192.800
	10000 5411200 Reisekosten	3.282,72	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431001 Bürobedarf	3.242,14	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	83,40	2.900	4.800	4.600	5.100	5.100	5.100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	2.744,25	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.297,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	200	200	200	200	200
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	28.462,77	146.000	165.000	255.500	266.500	236.400	171.000
	10000 5431010 Datenverarbeitung	3.490,03	3.900	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung						
051		Räumliche Planung und Entwicklung						
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
051 511 010		Stadtentwicklung und Stadtplanung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	-467,29	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-12.435,34	-22.000	0	-12.700	-9.400	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge .	0,00	400	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 4140001 Fördermittel für nicht investive Maßnahmen innerhalb des Förderprogramms z. B. -Stadtteilmanagement, -Stadtteilzeitung (Erwachsene u. Kinder), -allg. Öffentlichkeitsarbeit und f. die Projekte Medienkompetenz, Sprachförderkurs, Klingendes Schmellwitz sowie kleine Maßnahmen
- 10000 4141000 Mittel für die Maßnahme: Geschäftsstraßenmanagement Cottbus-Altstadt, gemäß ÄZWB der ILB vom 12.12.2012
- 10000 4144000 Mittel für die Maßnahme: Regionalbudget RWK Cottbus gem. ZWB vom 31.01.2011 (seit 01.01.2011 im GB IV/FB 61)
- 10000 5222100 Reparatur eigener Arbeitsgeräte, u. a. Plotter
- 10000 5271107 Ausrichtung des Ostseefestes
- 10000 5281006 Beschaffung Plotterpapier
- 10000 5291100 Mitgliedsbeitrag für die Arbeit im EFRE-Netzwerk
- 10000 5313000 Zuschuss Regionale Planungsstelle (entsprechend jährl. Beschluss der Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft)
- 10000 5315000 Mittel für die Maßnahme: Regionalbudget RWK Cottbus gem. ZWB 31.01.2011 (seit 01.01.2011 in GB IV/FB 61)
- 10000 5318000 Mittel für die Maßnahme: Geschäftsstraßenmanagement Cottbus-Altstadt, gemäß ÄZWB der ILB vom 16.01.2012

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung							
051	Räumliche Planung und Entwicklung							
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
051 511 010	Stadtentwicklung und Stadtplanung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen

10000 5318002 Fördermittel für nicht investive Maßnahmen innerhalb des Förderprogramms z.B. -Stadtteilmanagement, -Stadtteilzeitung (Erwachsene und Kinder), -allg. Öffentlichkeitsarbeit und f. die Projekte Medienkompetenz, Sprachförderkurs, Klingendes Schmellwitz sowie kleine Maßnahmen

10000 5318003 Sicherung des KMA für die Begleitung weiterer sozialer Projekte (ESF o. ä.)

10000 5431006 Umlage GEZ-Gebühren

10000 5431008

- Fortsetzung B-Plan BTU
- B-Pläne zur Steuerung Innenentwicklung/Stadtbau
- B-Pläne zur Umsetzung Cottbuser Ostsee
- B-Plan südliches Bahnhofsumfeld
- vertiefende Planung in Schwerpunktgebieten
- Verkehrsentwicklungsplan
- Verkehrszählungen
- Flächennutzungsplan
- Cottbuser Ostsee
- Gutachten DSK

10000 5431010 Mittel für die jährlich erforderliche Vertragsverlängerung des Autocad-Pflegevertrages (Subskription)

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 020	Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich

Beschreibung - Einrichtung, Erneuerung und Fortführung des Liegenschaftskatasters sowie Bereitstellung von amtlichen Geobasisdaten aus dem Liegenschaftskataster - Laufendhaltung des digitalen Landschaftsmodells (DLM) und der topographischen Landeskartenwerke entsprechend der Top-Info-Richtlinie - Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses nach BauGB Verantwortlicher: Herr Peter Nitschke	
Grundlage - Brandenburgisches Geoinformations- und Vermessungsgesetz (BbgGeoVermG) - Vermessungs- und Liegenschaftszuständigkeitsverordnung (VermLiegGZV) - Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) - Bauvorlagenverordnung (BauVorlVO) - Gutachterausschussverordnung (GAV), Wertermittlungsrichtlinien - Top-Info-Richtlinien - Richtlinien für die Verfahren des Automatisierten Liegenschaftskatasters in Brandenburg (VALK-Richtlinien) - Bodenordnungsgesetz (BoSoG) - Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBerG)	
Org.-Einheit zust. : F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster bewirt.: F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung						
051		Räumliche Planung und Entwicklung						
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
051 511 020		Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	200	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufi.SOPQ(o.Investp.)	0,00	2.200	200	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.865,48	149.000	137.500	135.000	135.000	135.000	135.000
	10000 4311002 GB1-Ausk.u.Ausz.ALB/ALK/Rückv.	39.616,00	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	10000 4311003 GB5 Übernahme Vermessungen	59.301,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 4311004 GB 7.2-Auskünfte/GB 7.3-Karten	5.476,84	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	10000 4311008 GB 7.1-Verkehrswertgutachten	4.064,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 4311009 GB 2-Auszüge Zahlenwerk	29.827,00	25.500	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10000 4311014 GB 3-hoheitliche Vermessung	60.580,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.672,16	28.700	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
	10000 4423000 Verkauf Geobasisinformationen	761,41	14.600	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	10000 4461000 sonst.Verwalt.-u.Betriebseinn.	0,00	100	100	100	100	100	100
	10000 4461008 GB 3 Ingenieurvermessung	9.910,75	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.343,87	1.111.000	1.068.000	1.026.000	983.000	949.000	914.000
	10000 4481000 Erstattg.Land aus Transferlei.	911.343,87	1.111.000	1.068.000	1.026.000	983.000	949.000	914.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.955,41	0	19.900	0	0	0	0
	10000 4521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	0,00	0	16.700	0	0	0	0
	10000 4562000 Säumniszuschläge	0,00	0	3.200	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.955,41	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.836,92	1.290.900	1.251.800	1.187.200	1.144.200	1.110.200	1.075.200
11.	Personalaufwendungen	1.069.835,80	980.200	1.014.900	1.019.500	1.000.200	1.062.300	1.082.900
	10000 5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	33.300	30.600	31.200	31.700	32.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	61.300	52.200	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	851.242,08	890.800	880.400	820.800	790.600	849.300	866.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung						
051		Räumliche Planung und Entwicklung						
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
051 511 020		Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Personalaufwendungen							
	10000 5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	9.720,22	0	0	0	0	0	0
	10000 5021000 Beiträge Versorgungsk. Beamte	0,00	0	9.000	12.300	12.500	12.700	12.900
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. tar. Beschä	29.650,43	32.300	28.200	25.200	24.700	25.200	25.800
	10000 5029000 Beiträge Versokasse. son. Besch.	298,90	0	0	0	0	0	0
	10000 5032000 Beitr. gesetzl. SV tar. Beschäft	171.252,70	188.300	163.300	145.600	142.100	144.300	146.500
	10000 5039000 Beiträge gesetzl. SV so. Besch.	1.936,62	0	0	0	0	0	0
	10000 5041100 Beihilfen/UL beschä. Beamte	0,00	0	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	3.905,76	0	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf. Rückst. ATZ-Verpfl.	68.087,77	0	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr. n. Rückst. ATZ-Verpfl.	-60.661,84	-129.100	-98.100	-14.100	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr. Rückst. Abf./Rentenausg	0,00	0	-61.300	-52.200	0	0	0
	10000 5081000 Zuf. Rückst. f. n. g. Url./Üstd./GZ	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	10000 5082000 Inanspr. n. Rückst. Url/Üstd./GZ	-5.596,84	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.980,66	-21.000	-16.100	-2.300	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr. nahme Rückst. ATZ	-20.980,66	-21.000	-16.100	-2.300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.679,07	140.900	111.900	111.900	111.900	111.900	111.900
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	8.135,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5222900 Sonstige Unterhalt. v. Geräten	2,30	100	100	100	100	100	100
	10000 5231100 Mieten, Pachten-Gebäude, Grundst	111.949,35	111.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	166,87	200	200	200	200	200	200
	10000 5251100 Treib-u. Schmierstoffe f. Fahrz.	3.257,41	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5251200 Unterhaltg. u. Reparatur Fahrz.	1.389,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	903,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	438,28	400	400	400	400	400	400
	10000 5261200 Aufwand f. Aus- und Fortbildg.	2.725,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	10000 5261900 Sonst. besondere Aufwendungen	73,97	100	100	100	100	100	100
	10000 5281001 Erwerb Vermarktungsmaterial	2.210,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5281004 EDV-Material	3.083,53	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5281006 sonst. Verbrauchs-u. Betriebsm.	344,19	700	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

		51 Räumliche Planung und Entwicklung						
		Räumliche Planung und Entwicklung						
		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
		Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Abschreibungen	21,00	7.500	5.600	5.400	5.400	4.900	0
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge ,	0,00	6.600	5.600	5.400	5.400	4.900	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	900	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	21,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.371,99	25.500	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	10000 5411200 Reisekosten	3.075,45	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5431001 Bürobedarf	3.505,47	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	430,51	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	795,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.079,94	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	10.895,70	11.000	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	900	900	900	900	900	900
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	338,97	300	300	300	300	300	300
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	250,00	0	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.927,20	1.133.100	1.143.700	1.161.900	1.144.900	1.206.500	1.222.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-80.090,28	157.800	108.100	25.300	-700	-96.300	-147.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-80.090,28	157.800	108.100	25.300	-700	-96.300	-147.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

51000		51 Räumliche Planung und Entwicklung						
051		Räumliche Planung und Entwicklung						
051 511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
051 511 020		Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen

10000 4311008	Kosten für die Erstellung von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte nach der Gutachterausschuss-Gebühreordnung und dem Gebührengesetz für das Land Brandenburg
10000 4423000	Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Bbg.
10000 4481000	Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben
10000 5222100	Softwarewartungsverträge
10000 5231100	Miete Büroräume für Landesmitarbeiter
10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung für die Außendienstmitarbeiter und Azubis gem. Dienstanweisung zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung Cottbus
10000 5431003	- fälschungsgeschütztes ALB- und ALK-Papier - Druck Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses - Kauf Topographische Karten von der Landesvermessung und Geoinformation Brandenburg
10000 5431008	Entschädigung der Gutachter und des Vorsitzenden der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung									
051										
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
051 511 020	Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung hoheitlich									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte		
								2015	2016	2017
1			2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	179,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€	179,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-179,00	0	0	0	0	0	0	0	0

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung									
511 020	Liegenschaftskataster/Geobasisdaten/Grundstücksbewertung									
Bezeichnung	hoheitlich									
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
		2011	2013	2014	2015	2016	2017			
		Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

Beschreibung - Erfassung, Führung und Bereitstellung kommunaler Geobasisdaten für die Geodateninfrastruktur (GDI-Cottbus) in der GDI-Berlin/Brandenburg - Grundstücksbewertung im Auftrag der Stadtverwaltung Cottbus - Durchführung Bodenordnerischer Maßnahmen (Umlegung, Bodensonderung) - reprotechnische und reprographische Arbeiten Verantwortlicher: Herr Peter Nitschke	
Grundlage - EU-Richtlinie zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE-Richtlinie) - Geodatenzugangsgesetz (GeoZG) - Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Bauvorlagenverordnung (BauVorlVO) - ALK-Richtlinie für die digitale Stadtkarte Cottbus, Richtlinien für die Verfahren des Automatisierten Liegenschaftskatasters in Brandenburg (VALK-Richtlinien) - Wertermittlungsrichtlinien, Umlegungsausschussverordnung (UmlAussV), Bodenordnungsgesetz (BoSoG) - Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBerG) - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)	
Org.-Einheit zust. : F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster bewirt.: F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung 051 Räumliche Planung und Entwicklung 051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 051 511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.300	33.200	33.400	33.600	33.600	33.600	33.600
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	34.300	33.200	33.400	33.600	33.600	33.600	33.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.553,62	58.800	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	10000 4311011 GB1.K-Geb.f.Hausnummernvergabe	2.840,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4311012 GB 1.K Auszüge analoges SKW	4.007,49	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4311013 GB 1.K Auszüge digitales SKW	5.706,13	48.800	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	52.519,96	0	52.500	52.500	43.800	0	0	0
	10000 4411000 Mieten und Pachten	52.519,96	0	52.500	52.500	43.800	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.073,58	93.100	103.800	104.000	95.500	51.700	51.700	51.700
11.	Personalaufwendungen	515.694,33	435.500	464.900	478.800	485.600	493.600	500.800	500.800
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	396.402,73	378.300	405.600	415.200	400.200	407.100	414.000	414.000
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. tar. Beschä	13.660,23	13.600	13.700	13.900	12.800	13.000	13.100	13.100
	10000 5032000 Beitr. gesetzl. SV tar. Beschäft.	78.087,44	77.200	79.200	80.500	72.200	73.100	73.300	73.300
	10000 5071000 Zuf. Rückst. ATZ-Verpfl.	31.679,23	0	0	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr. n. Rückst. ATZ-Verpfl.	-3.155,42	-34.000	-34.000	-31.200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf. Rückst. f. n. g. Url./Üstd./GZ	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	10000 5082000 Inanspr. n. Rückst. Url./Üstd./GZ	-979,88	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.061,89	-6.000	-5.900	-5.500	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr. nahme Rückst. ATZ	-6.061,89	-6.000	-5.900	-5.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.956,58	125.500	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	22.530,49	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	10000 5222900 Sons. Unterhaltung von Geräten	2,29	100	100	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung									
051 Räumliche Planung und Entwicklung									
051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
051 511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	65,66	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
	10000 5232100 Leasing	3.855,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	611,46	700	700	700	700	700	700	
	10000 5251200 Unterhaltg.u.Reparatur Fahrz.	149,61	500	500	500	500	500	500	
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	123,66	200	200	200	200	200	200	
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100	100	
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	2.805,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	50.889,05	86.700	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
	10000 5281004 EDV-Material	1.681,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	242,73	500	500	500	500	500	500	
14.	Abschreibungen								
	10000 5711100 Abschreibg a.immat.Vermögensg.	0,00	179.100	181.400	178.100	178.100	178.100	178.100	
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge ,	0,00	177.900	177.900	177.900	177.700	177.700	177.700	
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	0	3.500	0	0	0	0	
15.	Transferaufwendungen								
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen								
	10000 5411200 Reisekosten	3.664,86	17.700	18.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
	10000 5431001 Bürobedarf	1.076,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	1.025,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	24,60	300	300	300	300	300	300	
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	862,25	800	800	800	800	800	800	
	10000 5431006 Rundfunk- u.Fernsehgebühren	562,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	0	100	100	100	100	100	
	10000 5431010 Datenverarbeitung	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	
		112,99	200	200	200	200	200	200	
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.253,88	751.800	749.000	750.000	762.300	770.300	777.500	
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-531.180,30	-658.700	-645.200	-646.000	-666.800	-718.600	-725.800	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung									
051 Räumliche Planung und Entwicklung									
051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
051 511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18.+21)	-531.180,30	-658.700	-645.200	-646.000	-666.800	-718.600	-725.800	
23.	außerordentliche Erträge	184.612,71	0	0	0	0	0	0	0
	10000 4921000 Außergew. periodenfrem. Erträge	184.612,71	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	184.612,71	0	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22.+25)	-346.567,59	-658.700	-645.200	-646.000	-666.800	-718.600	-725.800	
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-346.567,59	-658.700	-645.200	-646.000	-666.800	-718.600	-725.800	
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	34.300	33.200	33.400	33.600	33.600	33.600	
	10000 4161100 Ertrg./Auflosg./SOPo inv./Schlzuw	0,00	34.300	33.200	33.400	33.600	33.600	33.600	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.482,04	139.500	141.900	141.800	178.500	178.500	178.500	
	10000 5071000 Zuf./Rückst.ATZ-Verpfl.	31.679,23	0	0	0	0	0	0	
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-3.155,42	-34.000	-34.000	-31.200	0	0	0	
	10000 5081000 Zuf./Rückst.f.n.g.Ur./Üstd./GZ	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	-979,88	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.061,89	-6.000	-5.900	-5.500	0	0	0	
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	177.900	177.900	177.900	177.700	177.700	177.700	
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge ,	0,00	0	3.500	0	0	0	0	
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	1.200	0	200	400	400	400	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
051	Räumliche Planung und Entwicklung		1	2	3	4	5	6	7
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
051 511 030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten								

Erläuterungen

10000 4411000	Erträge aus der Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten digitale Stadtkarte	
10000 5222100	Softwarewartungsverträge	
10000 5232100	Leasing Messfahrzeug gem. Leasingvertrag vom 30.11.2009	
10000 5261100	Dienst- und Schutzkleidung gem. Dienstanweisung zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung Cottbus	
10000 5271117	- Nutzungsgebühren für Kartenwerke des Landes Brandenburg im Geographischen Informationssystem (GIS) - Erfassung von Daten für das GIS - Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten "Digitale Stadtgrundkarte"	
10000 5431008	Entschädigung der Mitglieder des Umlegungsausschusses gem. Entschädigungssatzung vom 11.10.2011	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung										
051 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
051 511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte		
								2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	45.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	10000 6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	0,00	45.000	30.000	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	30.000	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.905,50	3.500	0	0	3.000	0	0	0	0
	10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	27.905,50	3.500	0	0	3.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	45.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	45.000	30.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.905,50	48.500	30.000	0	3.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung										
051											
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
051 511 030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.905,50	-3.500	0	0	0	-3.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung									
511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012								
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 51103001 Geoinformation-kommunal

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.905,50 3.500	0	3.000	0	0	0	53.700	56.700
10000 7834000 Ausz.f. Erw.v. imm. Vermögensg.	27.905,50 3.500	0	3.000	0	0	0	53.700	56.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.905,50 3.500	0	3.000	0	0	0	53.700	56.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.905,50 -3.500	0	-3.000	0	0	0	-53.700	-56.700

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung									
511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
		2011	2013	2014	2015	2016	2017		
		Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
		1 / 2	3	4	5	6	7		
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									
								8	9

I 51103002 Geodateninfrastruktur-kommunal

10000 6811002 vom Land ausgereichte EU-Mitte	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung									
511 030 Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz 2012 1 / 2	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5	6	7	8	9	

I 51103003 Umlegungsverfahren

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 45.000	30.000		0	0	0	0	0	0
10000 6821000 Einzahlg. a. Veräußerung Grundst.	0,00 45.000	30.000		0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 45.000	30.000		0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 45.000	30.000		0	0	0	0	58.000	88.000
10000 7821000 Ausz.f. Erwerb Grundst. gsg. R. G	0,00 45.000	30.000		0	0	0	0	58.000	88.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 45.000	30.000		0	0	0	0	58.000	88.000

Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0		0	0	0	0	-58.000	-88.000

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 040	Sanierung und Stadterneuerung

Beschreibung
Leitung und Koordinierung der Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten mit dem Ziel der Beseitigung städtebaulicher, funktionaler, substanzeller und infrastruktureller Missstände Verantwortlicher: Herr Egbert Thiele
Grundlage
- Baugesetzbuch (BauGB) - Städtebauförderungsrichtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Raumordnung des Landes Brandenburg (MIR) - Einkommenssteuergesetz (EStG) - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Ziele
1. Beseitigung städtebaulicher Missstände und Funktionsschwächen Entwicklung brachliegender Flächen entsprechend den Zielen der Sanierung und des Stadtumbaus Bauliche, funktionelle und soziale Stabilisierung sowie Aufwertung von Stadtquartieren Koordinierung und Begleitung von Förderprogrammen
Kennzahlen
1. Anteil des Produktes 051 511 040 am Gesamthaushalt Anzahl der begleiteten Förderprogramme
Org.-Einheit
zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung									
051 Räumliche Planung und Entwicklung									
051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
051 511 040 Sanierung und Stadterneuerung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.669.800	2.342.200	3.144.200	3.730.500	3.924.500	1.280.300	
	10000 4140004 Auflösung PRAP Zuweisung Bund	0,00	736.500	964.400	1.043.100	1.072.100	1.072.100	0	
	10000 4141004 Auflösung PRAP Zuweisung Land	0,00	563.300	618.400	697.100	726.100	726.100	0	
	10000 4141010 Aufl.PRAP invest.Schlüsselzuw.	0,00	370.000	551.800	774.600	961.700	961.700	0	
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPQ(o.Investp.)	0,00	0	120.800	334.000	481.400	544.800	552.800	
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPQ inv.Schlizu	0,00	0	86.800	295.400	489.200	619.800	727.500	
3.	sonstige Transfererträge	129.996,95	1.389.100	2.482.900	1.844.700	2.841.000	867.600	0	
	10000 4291001 Stadtbau Rückbau FM	0,00	167.000	566.400	548.600	2.085.000	750.000	0	
	10000 4291002 Soziale Stadt Sandow - FM	0,00	161.400	141.900	162.500	105.000	84.000	0	
	10000 4291003 Rückf. soz. Infrastrukt. RSI FM	0,00	0	844.900	0	0	0	0	
	10000 4291004 Modellstadt FM	0,00	268.600	63.000	0	0	0	0	
	10000 4291005 Stadtbau Aufwertung FM	0,00	657.100	681.700	934.600	450.000	33.600	0	
	10000 4291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	135.000	185.000	199.000	201.000	0	0	
	10000 4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	129.996,95	0	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.996,95	3.058.900	4.825.100	4.988.900	6.571.500	4.792.100	1.280.300	
11.	Personalaufwendungen	292.438,00	229.000	298.900	305.600	315.000	321.900	326.400	
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	248.904,88	182.600	240.800	246.500	255.800	261.900	266.000	
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk. tarif. Besch.	8.266,34	6.300	7.800	8.100	8.200	8.400	8.500	
	10000 5032000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	45.089,00	32.400	42.600	43.300	43.300	43.900	44.200	
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	-9.822,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung 051 Räumliche Planung und Entwicklung 051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 051 511 040 Sanierung und Stadterneuerung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.855.400	3.365.500	3.432.800	3.719.400	1.587.600	826.900	
	10000 5291001 Stadtbau Rückbau DSK	0,00	167.000	566.400	548.600	2.085.000	750.000	0	
	10000 5291002 Soziale Stadt Sandow - DSK	0,00	256.900	216.200	467.700	215.000	343.000	213.900	
	10000 5291003 Rückf. soz. Infrastruktur RSI DSK	0,00	0	938.800	0	0	23.000	43.000	
	10000 5291004 Modellstadt DSK	0,00	301.600	157.200	92.500	250.000	50.000	0	
	10000 5291005 Stadtbau Aufwertung DSK	0,00	994.900	1.301.900	2.106.400	968.400	374.900	550.000	
	10000 5291006 Technische Infrastruktur DSK	0,00	0	0	18.600	0	46.700	20.000	
	10000 5291007 Teilprogramm SSE-Sanierung	0,00	135.000	185.000	199.000	201.000	0	0	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.934.800	2.217.000	2.645.800	3.059.600	3.190.200	727.500	
	10000 5317001 Auflösung ARAP priv. Untern. DSK	0,00	1.934.800	2.217.000	2.645.800	3.059.600	3.190.200	727.500	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.438,00	4.019.200	5.881.400	6.384.200	7.094.000	5.099.700	1.880.800	
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-162.441,05	-960.300	-1.056.300	-1.395.300	-522.500	-307.600	-600.500	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-162.441,05	-960.300	-1.056.300	-1.395.300	-522.500	-307.600	-600.500	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-162.441,05	-960.300	-1.056.300	-1.395.300	-522.500	-307.600	-600.500	
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

51 Räumliche Planung und Entwicklung										
51 Räumliche Planung und Entwicklung										
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
Sanierung und Stadterneuerung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte		
								2015	2016	2017
1			2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.541.463,02	5.361.100	4.614.900	0	3.308.100	0	3.746.000	990.000	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v. Bund	3.691.900,45	2.680.500	2.307.400	0	1.654.000	0	1.873.000	495.000	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	3.691.900,45	2.680.600	2.307.500	0	1.654.100	0	1.873.000	495.000	0
	10000 6817000 Invest.zuschüss.v. privaten Unt	157.662,12	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	530.690,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6881300 Ausgleichszahlungen	530.690,21	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.476,90	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg. aus Abwicklung Baumaß	11.476,90	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.083.630,13	5.361.100	4.614.900	0	3.308.100	0	3.746.000	990.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	150.300,90	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7810000 Zuweisg.f. Invest. an Bund	75.150,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f. Invest. an Land	75.150,45	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung									
051										
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
051 511 040	Sanierung und Stadterneuerung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.390.872,23	8.684.100	7.218.500	0	6.963.200	0	5.906.000	3.048.700	1.473.000
	10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	13.390.872,23	8.684.100	7.218.500	0	6.963.200	0	5.906.000	3.048.700	1.473.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.541.173,13	8.684.100	7.218.500	0	6.963.200	0	5.906.000	3.048.700	1.473.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.457.543,00	-3.323.000	-2.603.600	0	-3.655.100	0	-2.160.000	-2.058.700	-1.473.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung										
511 040 Sanierung und Stadterneuerung										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2015	2016	2017	bereitg. (inkl. Sp.2)		
	Ansatz	(VE)	(VE)							
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4		5	6	7	8	9	

I 51104002 Soziale Stadt - Sa./Madlow

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.662,12 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	22.662,12 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.662,12 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.300,90 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7810000 Zuweisg.f.Invest. an Bund	7.650,45 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	7.650,45 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.300,90 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.361,22 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung										
511 040 Sanierung und Stadterneuerung										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)							
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4		5	6	7	8	9	

I 51104003 Soziale Stadt - Sandow

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.300,90 367.000	430.000	387.000	210.000	120.000	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v. Bund	230.650,45 183.500	215.000	193.500	105.000	60.000	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	230.650,45 183.500	215.000	193.500	105.000	60.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.300,90 367.000	430.000	387.000	210.000	120.000	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	954.651,34 726.700	655.000	1.113.500	430.000	490.000	310.000	3.322.600	7.801.100		
10000 7880000 Mittelzuf. an Treuhandverm.DSK	954.651,34 726.700	655.000	1.113.500	430.000	490.000	310.000	3.322.600	7.801.100		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	954.651,34 726.700	655.000	1.113.500	430.000	490.000	310.000	3.322.600	7.801.100		
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-493.350,44 -359.700	-225.000	-726.500	-220.000	-370.000	-310.000	-3.322.600	-7.801.100		

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung									
511 040 Sanierung und Stadterneuerung									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
		2011	2013	2014	2015	2016	2017		
		Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
		2012							
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 51104006 Stadtbau - Rückbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.170,00 167.000	566.400	548.600	2.085.000	750.000	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v. Bund	57.085,00 83.500	283.200	274.300	1.042.500	375.000	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	57.085,00 83.500	283.200	274.300	1.042.500	375.000	0	0	0	0
10000 6817000 Invest.zuschüss.v.privaten Unt	135.000,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.170,00 167.000	566.400	548.600	2.085.000	750.000	0	0	0	0

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	135.000,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7810000 Zuweisg.f. Invest. an Bund	67.500,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7811000 Zuweisg.f. Invest. an Land	67.500,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.170,00 167.000	566.400	548.600	2.085.000	750.000	0	32.821.100	44.658.700	
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	114.170,00 167.000	566.400	548.600	2.085.000	750.000	0	32.821.100	44.658.700	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.170,00 167.000	566.400	548.600	2.085.000	750.000	0	32.821.100	44.658.700	

Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	-32.821.100	-44.658.700	

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung										
511 040 Sanierung und Stadterneuerung										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)							
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 51104007 Stadtbau - Aufwertung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.900.330,00 2.857.000	1.893.500	2.173.500	1.250.000	120.000	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v. Bund	1.950.165,00 1.428.500	946.700	1.086.700	625.000	60.000	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	1.950.165,00 1.428.500	946.800	1.086.800	625.000	60.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900.330,00 2.857.000	1.893.500	2.173.500	1.250.000	120.000	0	0	0	0	0

Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.619.134,35 5.467.400	3.616.400	4.898.500	2.572.800	1.219.000	1.100.000	27.721.200	55.091.800		
10000 7880000 Mittelzuf. an Treuhandverm.DSK	7.619.134,35 5.467.400	3.616.400	4.898.500	2.572.800	1.219.000	1.100.000	27.721.200	55.091.800		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.619.134,35 5.467.400	3.616.400	4.898.500	2.572.800	1.219.000	1.100.000	27.721.200	55.091.800		

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.718.804,35 -2.610.400	-1.722.900	-2.725.000	-1.322.800	-1.099.000	-1.100.000	-27.721.200	-55.091.800		

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung									
511 040 Sanierung und Stadterneuerung									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)						
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 51104008 Städtebauliche Modellvorhaben

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.851.000,00 1.168.000		350.000	0	0	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v. Bund	925.500,00 584.000		175.000	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	925.500,00 584.000		175.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	530.690,21 0		0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6881300 Ausgleichszahlungen	530.690,21 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.476,90 0		0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6851000 Einzahlg. aus Abwicklung Baumaß	11.476,90 0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.393.167,11 1.168.000		350.000	0	0	0	0	0	0	0

Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.491.723,52 1.446.800	185.000	873.500	500.000	100.000	0	89.926.000	91.584.500
10000 7880000 Mittelzuf. an Treuhandverm.DSK	3.491.723,52 1.446.800	185.000	873.500	500.000	100.000	0	89.926.000	91.584.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.491.723,52 1.446.800	185.000	873.500	500.000	100.000	0	89.926.000	91.584.500

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.098.556,41 -278.800	-185.000	-523.500	-500.000	-100.000	0	-89.926.000	-91.584.500

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung									
511 040 Sanierung und Stadterneuerung									
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
				5	6	7	8		
				Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze					

I 51104010 Technische Infrastruktur

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.110,84	0	18.600	0	46.700	20.000	565.700	1.251.300	
10000 7880000 Mittelzuf. an Treuhandverm.DSK	38.110,84	0	18.600	0	46.700	20.000	565.700	1.251.300	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.110,84	0	18.600	0	46.700	20.000	565.700	1.251.300	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.110,84	0	-18.600	0	-46.700	-20.000	-565.700	-1.251.300	

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung										
511 040 Sanierung und Stadterneuerung										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)							
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 51104011 Rückführung soziale Infrastruktur

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.007.000,00 667.100	1.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v. Bund	503.500,00 333.500	595.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	503.500,00 333.600	595.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.000,00 667.100	1.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.082,18 741.200	1.322.200	0	0	117.200	443.000	43.000	3.932.500	6.451.900
10000 7880000 Mittelzuf. an Treuhandverm.DSK	1.123.082,18 741.200	1.322.200	0	0	117.200	443.000	43.000	3.932.500	6.451.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.082,18 741.200	1.322.200	0	0	117.200	443.000	43.000	3.932.500	6.451.900

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-116.082,18 -74.100	-132.200	0	-117.200	-443.000	-43.000	-3.932.500	-6.451.900

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung										
511 040 Sanierung und Stadterneuerung										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)							
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4		5	6	7	8	9	

I 51104012 Stadtbau-Sang.,Sicherg.,Er- werb (SSE)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00 135.000	185.000	199.000	201.000	0	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v. Bund	25.000,00 67.500	92.500	99.500	100.500	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	25.000,00 67.500	92.500	99.500	100.500	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 135.000	185.000	199.000	201.000	0	0	0	0	0	0

Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 135.000	185.000	199.000	201.000	0	0	185.000	2.270.000
10000 7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	50.000,00 135.000	185.000	199.000	201.000	0	0	185.000	2.270.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 135.000	185.000	199.000	201.000	0	0	185.000	2.270.000

Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	-185.000	-2.270.000

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 998	Bauverwaltung
Beschreibung	
Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben:	
- Leitung des Fachbereiches 61	
- Sekretariat	
- Haushaltsbearbeitung	
- Programm- u. Projektbegleitung mit Beschaffung, Verwaltung und Abrechnung von Fördermitteln des Städtebaus und der EU	
Grundlage	
Förderrichtlinien	
Kennzahlen	
Herr Egbert Thiele	
Org.-Einheit	
zust. : F 6100 Stadtentwicklung	
bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung 051 Räumliche Planung und Entwicklung 051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 051 511 998 Bauverwaltung										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
		1	2	3	4	5	6	7		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.764,71	0	0	0	0	0	0		
	10000 4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	24.283,35	0	0	0	0	0	0		
	10000 4140002 FM Bund-SMS Neu-Schmellwitz	22.099,00	0	0	0	0	0	0		
	10000 4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	24.283,36	0	0	0	0	0	0		
	10000 4141002 FM Land-SMS Neu-Schmellwitz	22.099,00	0	0	0	0	0	0		
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.764,71	0	0	0	0	0	0		
11.	Personalaufwendungen	374.674,63	0	0	0	0	0	0		
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	282.149,62	0	0	0	0	0	0		
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	10.746,49	0	0	0	0	0	0		
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	61.088,98	0	0	0	0	0	0		
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	66.463,45	0	0	0	0	0	0		
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-38.734,69	0	0	0	0	0	0		
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Urli/Üstd./GZ	-7.039,22	0	0	0	0	0	0		
12.	Versorgungsaufwendungen	-19.883,22	0	0	0	0	0	0		
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-19.883,22	0	0	0	0	0	0		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.956,40	0	0	0	0	0	0		
	10000 5211900 Abriß VVN Schmellwitz	34.750,74	0	0	0	0	0	0		
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	65,66	0	0	0	0	0	0		
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	140,00	0	0	0	0	0	0		
14.	Abschreibungen	0,00	0	400	300	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung									
051										
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
051 511 998	Bauverwaltung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte		
								2015	2016	2017
1			2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	4.837,21		0	0	0	0	0	0	0
	10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.837,21		0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.837,21		0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.837,21		0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung										
511 998 Bauverwaltung										
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	1 / 2	3	4	5	6	7				
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 51199801 Erschl.-u.Straßenbaubeiträge

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	4.237,21 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.237,21 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.237,21 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.237,21 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung										
511 998 Bauverwaltung										
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	1 / 2	3	4	5	6	7			8	9

I 51199802 VV Neubaugebiete Schmellwitz

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	600,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	600,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

51000	51 Räumliche Planung und Entwicklung
051	Räumliche Planung und Entwicklung
051 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
051 511 999	Verwaltung der Geoinformation und Liegenschaftskataster

Beschreibung
Verantwortlicher: Herr Peter Nitschke
Org.-Einheit
zust. : F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster bewirt.: F 6200 Geoinformation und Liegenschaftskataster

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung									
051 Räumliche Planung und Entwicklung									
051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
051 511 999 Verwaltung der Geoinformation und Liegenschaftskataster er									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	700	700	700	700	700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufli.SOPQ(o.Investp.)	0,00	700	700	700	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700	700	700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	1.600	1.400	1.000	900	700	700	700
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	600	400	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.a.Betriebs-u.Ge.	0,00	1.000	1.000	1.000	900	700	700	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.600	1.400	1.000	900	700	700	700
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	-900	-700	-300	-200	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-900	-700	-300	-200	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

51000 51 Räumliche Planung und Entwicklung 051 Räumliche Planung und Entwicklung 051 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 051 511 999 Verwaltung der Geoinformation und Liegenschaftskataster									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-900	-700	-300	-200	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-900	-700	-300	-200	0	0	0
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	700	700	700	700	700	700
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	700	700	700	700	700	700	700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.600	1.400	1.000	900	700	700	700
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	600	400	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibg.a.Betriebs-u.Ge.	0,00	1.000	1.000	1.000	900	700	700	700

Teilhaushalt
52000
52 Bauen und Wohnen

Produktübersicht

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

52000	52 Bauen und Wohnen	
Produktbereich: 052	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe		Produkt
521	Bau- und Grundstücksordnung	010 Bauaufsicht und Bauordnung 999 Verwaltung der Bauordnung
522	Wohnbauförderung	010 Wohnungsbauförderung
523	Denkmalschutz und -pflege	010 Denkmalschutz und -pflege
524	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	010 Erstellung des Mietspiegels 020 Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 521	Bau- und Grundstücksordnung
052 521 010	Bauaufsicht und Bauordnung

Beschreibung	- Beratung der am Bau Beteiligten außerhalb und innerhalb konkreter Verfahren (Bauherren, Objektplaner und Dritte) - Erteilung von Vorbescheiden - Erteilung von Baugenehmigungen (Entscheidungskompetenz über alle anlagenbezogenen öffentliche Belange) - Fertigung von bauaufsichtlichen Stellungnahmen (BImSchG, Zustimmung- und Planverfahren) - Bearbeitung von Abbruchanzeigen - Prüfung des baulichen Brandschutzes - Erteilung von Abweichungen und Befreiungen (innerhalb und außerhalb des Baugenehmigungsverfahrens) - Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Überwachung der Baumaßnahmen - Führung der Rechtsbehelfsverfahren - ordnungsbehördliche Verfahren - o präventives Handeln: (wiederkehrende Prüfungen, Bauzustandsbesichtigung Brandverhütungsschau) - o repressives Handeln: (Erlass von Ordnungsverfügungen, Einleitung und Betreuung von Bußgeldverfahren) - Vollstreckungsverfahren - Führung Bauaktenarchiv (Archivverwaltung, Akteneinsicht, Grundstücksbelastungsregister) Verantwortlicher: Herr Peter Nitschke
Grundlage	- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO und darauf basierende Sonderbauvorschriften und Satzungen) - Baugesetzbuch (BauGB) und darauf basierende Satzungen, Baunutzungsverordnung (BauNVO) - Baunebenrechte: (BbgDSchG, BbgNatschG, BbgWG, BbgWaldG, BbgStrG etc.)
Ziele	1. Rechtssichere, transparente und schnelle Schaffung von Baurechten
Kennzahlen	1. Durchschnittliche Dauer nach Monaten für die Erteilung der Genehmigung
Org.-Einheit	zust. : F 6300 Bauordnung bewirt.: F 6300 Bauordnung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen									
052		Bau- und Grundstücksordnung									
052 521		Bauaufsicht und Bauordnung									
052 521 010		Bauaufsicht und Bauordnung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2011	2012	2013	2014	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	5.275,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6881200 Ablösbeträge Stellplätze	5.275,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.275,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.275,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

52000 52 Bauen und Wohnen										
521 010 Bauaufsicht und Bauordnung										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2017	bereitg.	ein-/aus-	
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich				(inkl. Sp.2)	zahlungen	
	2012			fällig)						
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	7	8	9	

I 52101001 Stellplatzablösebeträge

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	5.275,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6881200 Ablösebeträge Stellplätze	5.275,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.275,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.275,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 521	Bau- und Grundstücksordnung
052 521 999	Verwaltung der Bauordnung

Beschreibung
Verantwortlicher: Herr Peter Nitschke
Org.-Einheit
zust. : F 6300 Bauordnung
bewirt.: F 6300 Bauordnung

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 522	Wohnbauförderung
052 522 010	Wohnungsbauförderung

Beschreibung - Kommunale Bestätigung für KfW Förderung, dass Maßnahmen den städtebaulichen und wohnungspolitischen Zielsetzungen der Gemeinde nicht zuwider laufen - Abschießen von Vereinbarungen zwischen Bauherr und Stadt über die Begründung der Belegungsbindung von Mietwohnungen entsprechend dem aktuellen Bedarf bei Inanspruchnahme von Landesfördermitteln im sozialen Wohnungsbau - Bestands- und Besetzungskontrolle des belegungsgebundenen Wohnungsbestandes - Mietpreisüberwachung des mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes - Feststellung der Bezugsberechtigung für belegungsgebundenen Wohnraum - Wohnungsvermittlung - Bewilligung einkommensorientierter Fördermittel für Mieter in Form eines monatlichen Mietzuschusses Verantwortlicher: Herr Egbert Thiele	
Grundlage - KfW Förderprogramme - Wohnraum-Modernisieren-ÖKO-PLUS und KfW-CO2 -Gebäudesanierungsprogramm - Förderrichtlinien des Landes - Richtlinie zur Förderung der Herstellung des barrierefreien und generationsgerechten Zugangs zu den Wohnungen in Mietwohngebäuden - Richtlinie zur Förderung der generationsgerechten Anpassung von Mietwohngebäuden durch Modernisierung und Instandsetzung - Wohnraumförderungs- und Wohnungsbindungsgesetz, Belegungsbindungsgesetz - VI-051-31/96 vom 30.10.1996 Grundsatzbeschluss zur einkommensorientierten Förderung (EOF)	
Org.-Einheit zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen									
052		Bauen und Wohnen									
052 522		Wohnbauförderung									
052 522 010		Wohnungsbauförderung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten										
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017				
	1	2	3	4	5	6	7				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0				
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0				
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5,00	0	0	0	0	0				
	10000 4311020 Wohnberechtigungss., Führersch.	-5,00	0	0	0	0	0				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0				
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0				
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0				
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0				
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5,00	0	0	0	0	0				
11.	Personalaufwendungen	31.439,67	38.600	41.400	42.300	43.100	44.200				
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl. Beschäftigte	29.290,39	28.300	31.100	31.800	32.600	33.600				
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	989,46	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100				
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	5.308,20	5.500	5.500	5.700	5.600	5.700				
	10000 5081000 Zuf. Rückst.f.n.g. Url./Üstd./GZ	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600				
	10000 5082000 Inanspr.n. Rückst. Url/Üstd./GZ	-4.148,38	-800	-800	-800	-800	-800				
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0				
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0				
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100				
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100				
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.439,67	38.700	41.500	42.400	43.200	44.300				
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-31.444,67	-38.700	-41.500	-42.400	-43.200	-44.300				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0				
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 523	Denkmalschutz und -pflege
052 523 010	Denkmalschutz und -pflege
Beschreibung - Beratung der am Bau Beteiligten in denkmalrechtlichen und -pflegerischen Fragestellungen (Bauherren, Objektplaner und Dritte) - Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnis - Erarbeitung denkmalrechtlicher Stellungnahmen - Führung der Rechtsbehelfsverfahren - Vorbereitung und Durchführung von präventiven und repressiven Maßnahmen zum Schutz von Denkmalen - Erteilung von Bescheinigungen zur Anwendung des § 71 und §10f ESiG - Bearbeitung von Fördermittelanträgen - Leistungen zur Führung der Denkmalliste Verantwortlicher: Herr Peter Nitschke	
Grundlage Denkmalschutzgesetz des Landes Brandenburg (BbgDSchG)	
Org.-Einheit zust. : F 6300 Bauordnung bewirt.: F 6300 Bauordnung	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

52000	52 Bauen und Wohnen								
052	Bauen und Wohnen								
052 523	Denkmalschutz und -pflege								
052 523 010	Denkmalschutz und -pflege								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.068,54	-37.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	10000 5072000 Inanspruchn. Rückstellg.ATZ	-21.165,89	0	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspruchn. Rückst.Abfr./Rentenausg	-10.211,04	-36.500	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.425,89	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg.ng.Urli.	0,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	10000 5172000 Inanspruchn. Rückst.ATZ	-4.117,50	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 524	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
052 524 010	Erstellung des Mietspiegels
Beschreibung - Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage - Bildung der ortsüblichen Vergleichsmiete aus den üblichen Entgelten, die in der Gemeinde für Wohnraum in den letzten vier Jahren vereinbart oder geändert worden sind Der Mietspiegel ist nach anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen zu erstellen. Er ist von der Gemeinde oder von Interessenvertretern der Vermieter und der Mieter gemeinsam zu erstellen und anzuerkennen.	
Grundlage StVV Beschluss IV-089/05 vom 30.11.2005 。 (Anerkennung des Cottbuser Mietspiegels 2005 als qualifizierten Mietspiegel; Der qualifizierte Mietspiegel ist im Abstand von zwei Jahren der Marktentwicklung anzupassen und nach vier Jahren neu zu erstellen.)	
Kennzahlen Herr Egbert Thiele	
Org.-Einheit zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung	

- in EUR -

Nachrichtlich:

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

52000	52 Bauen und Wohnen
052	Bauen und Wohnen
052 524	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
052 524 020	Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH

Beschreibung	Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Gewinnentnahme der Stadt Cottbus aus der GWC Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH. Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt - 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt. Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski
Grundlage	- Gesellschaftsvertrag GWC - jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft
Org.-Einheit	zust. : F 8001 Rech/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Rech/ Steuerungsunterstützung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

52000		52 Bauen und Wohnen									
052		Aufgaben des freien Wohnungsmarktes									
052 524		Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH									
052 524 020											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	27.800	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f. Invest. an Land	0,00	0	27.800	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.800	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.800	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

52000 52 Bauen und Wohnen									
524 020 Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	1 / 2	3	4	5	6	7			
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 52402001 BUGA-Passage - Dachbegrünung

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 0	27.800	0	0	0	0	0	0	27.800
10000 7811000 Zuweig.f. Invest. an Land	0,00 0	27.800	0	0	0	0	0	0	27.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	27.800	0	0	0	0	0	0	27.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-27.800	0	0	0	0	0	0	-27.800

Teilhaushalt 53000 53 Ver-und Entsorgung

Produktübersicht

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

53000	53 Ver-und Entsorgung	
Produktbereich: 053	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe		Produkt
531	Elektrizitätsversorgung	010 Elektrizitätsversorgung
532	Gasversorgung	010 Gasversorgung
533	Wasserversorgung	010 LWG GmbH
534	Fernwärmeversorgung	010 Fernwärmeversorgung
535	Kombinierte Versorgung	010 Stadtwerke
537	Abfallwirtschaft	010 Restabfallbeseitigung 020 Abfallbeseitigung 030 Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow 040 DSD - Duales System Deutschland 050 Bodenschutz und Altlasten 999 Verwaltung der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung
538	Abwasserbeseitigung	010 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 531	Elektrizitätsversorgung
053 531 010	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung - Sicherstellung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Elektroenergie - Darstellung der Konzessionsabgaben Die Wahrnehmung kommunaler Interessen bei der Teilhaberschaft am Versorgungsunternehmen enviaM wird im Produkt - 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt. Verantwortlicher: Herr Peter Schirrgott	
Grundlage - Einigungsvertrag BRD - DDR - BbgKVerf - Energiewirtschaftsgesetz - Konzessionsabgabenordnung	
Org.-Einheit zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung						
053		Ver- und Entsorgung						
053 531		Elektrizitätsversorgung						
053 531 010		Elektrizitätsversorgung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.618.735,62	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	3.698.500,00	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	-79.764,38	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.618.735,62	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
11.	Personalaufwendungen	44.037,90	43.100	41.600	44.800	45.900	46.500	47.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	4.400	0	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	43.711,17	41.400	34.200	36.800	38.000	38.600	39.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.579,76	1.500	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	8.765,32	8.300	6.300	6.800	6.700	6.700	6.700
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	400,38	0	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-10.947,16	-8.100	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	-4.400	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	528,43	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.586,12	-2.000	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.586,12	-2.000	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.582,44	0	0	0	0	0	0
16.	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	39.582,44	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

53000	53 Ver- und Entsorgung		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
053	Ver- und Entsorgung		1	2	3	4	5	6	7
053 531	Elektrizitätsversorgung								
053 531 010	Elektrizitätsversorgung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten								

Erläuterungen

10000 4511000 Konzessionsabgaben Strom
Stadtwerke, enviaM

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

Produktbeschreibung

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 532	Gasversorgung
053 532 010	Gasversorgung
Beschreibung	
Sicherstellung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Gas	
Verantwortlicher: Herr Peter Schirrgott	
Grundlage	
- BbgKVerf	
- Energiewirtschaftsgesetz	
- Konzessionsabgabenordnung	
Org.-Einheit	
zust. : F 8001 Rech/ Steuerungsunterstützung	
bewirt.: F 8000 Zentrales Controlling/ Unternehmensförderung	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung							
053		Ver- und Entsorgung							
053 532		Gasversorgung							
053 532 010		Gasversorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	175.920,22	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	
	10000 4511000 Konzessionsabgaben	134.309,63	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	41.610,59	0	0	0	0	0	0	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.920,22	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	
11.	Personalaufwendungen	30.247,89	29.600	65.400	30.400	31.200	31.600	32.100	
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	3.700	0	0	0	0	0	
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	31.312,87	29.400	60.500	24.900	25.800	26.200	26.600	
	10000 5022000 Beitr. Versorgungsk.tarif.Besch	1.149,10	1.100	700	800	800	800	900	
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	6.374,94	6.000	4.200	4.700	4.600	4.600	4.600	
	10000 5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	400,38	0	0	0	0	0	0	
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-9.383,48	-6.900	0	0	0	0	0	
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	-3.700	0	0	0	0	0	
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	394,08	0	0	0	0	0	0	
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.216,66	-1.700	0	0	0	0	0	
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.216,66	-1.700	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.566,87	0	0	0	0	0	0	
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	31.566,87	0	0	0	0	0	0	

53000		53 Ver-und Entsorgung						
053		Ver- und Entsorgung						
053 532		Gasversorgung						
053 532 010		Gasversorgung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.598,10	27.900	65.400	30.400	31.200	31.600	32.100
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	116.322,12	99.600	62.100	97.100	96.300	95.900	95.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	116.322,12	99.600	62.100	97.100	96.300	95.900	95.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	116.322,12	99.600	62.100	97.100	96.300	95.900	95.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	116.322,12	99.600	62.100	97.100	96.300	95.900	95.400
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.206,06	-12.300	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	-9.383,48	-6.900	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr. Rückst. Abf./Rentenausg	0,00	-3.700	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	394,08	0	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr. n.ahme Rückst. ATZ	-2.216,66	-1.700	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

53000	53 Ver-und Entsorgung								
053	Ver- und Entsorgung								
053 532	Gasversorgung								
053 532 010	Gasversorgung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

Erläuterungen

10000 4511000 Konzessionsabgaben Gas
Stadtwerke Cottbus GmbH, Tyczka Totalgas, Spreegaz

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 533	Wasserversorgung
053 533 010	LWG GmbH

Beschreibung	Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Gewinnentnahme der Stadt Cottbus aus der LWG und der Körperschaftsteuer. Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt. Die Körperschaftsteuer wird im FB 20 bearbeitet. Verantwortlicher: Ralf Wasielewski
Grundlage	- Gesellschaftsverträge LWG - Betriebsvertrag - jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt
Org.-Einheit	zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung						
053		Ver- und Entsorgung						
053 533		Wasserversorgung						
053 533 010		LWG GmbH						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	525.000	512.000	0	0	0	0
	10000 4141004 Auflösung PRAP Zuweisung Land	0,00	525.000	512.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	230.000	0	0	0	0	0
	10000 4371001 Ertg.Aufli.SOPo Anschlussbetr.	0,00	230.000	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	755.000	512.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	755.000	742.000	0	0	0	0
	10000 5315001 Aufbösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	755.000	742.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	550.247,88	538.900	569.000	375.200	375.200	375.200	375.200
	10000 5441004 Körperschaftssteuer	227.647,88	785.700	375.200	375.200	375.200	375.200	375.200
	10000 5441008 Kapitalertragssteuer	0,00	374.500	195.100	193.800	193.800	193.800	193.800
	10000 5494100 Zuf.v.Rückst.f. ungew. Verbindl.	322.600,00	193.800	193.800	0	0	0	0
	10000 5494110 Inansprn.v.Rückst.f. ungew. Verb	0,00	-805.100	-195.100	-193.800	-193.800	-193.800	-193.800
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst.Zinsen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.247,88	1.293.900	1.311.000	375.200	375.200	375.200	375.200
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-550.247,88	-538.900	-799.000	-375.200	-375.200	-375.200	-375.200

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung									
053											
053 533		Wasserversorgung									
053 533 010		LWG GmbH									
	Nr. Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte			
		2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.634,16	120.500	121.200	0	103.100	0	0	0	0	
	10000 6865000 Rückfl.Ausleihg.a.verb.Untern.	131.634,16	120.500	121.200	0	103.100	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.634,16	120.500	121.200	0	103.100	0	0	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	131.634,16	120.500	121.200	0	103.100	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung										
533 010 LWG GmbH										
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	1 / 2	3	4	5	6	7			8	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										

I 53301001 LWG GmbH - Ausleihungen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	131.634,16 120.500	121.200	103.100	0	0	0	0	0	0
10000 6865000 Rückfl. Ausleihg. a. verb. Untern.	131.634,16 120.500	121.200	103.100	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.634,16 120.500	121.200	103.100	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	131.634,16 120.500	121.200	103.100	0	0	0	0	0	0

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

Produktbeschreibung

53000	53 Ver- und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 534	Fernwärmeversorgung
053 534 010	Fernwärmeversorgung
Beschreibung	
- Erarbeitung der Fernwärmesatzung - Kontrolle der Einhaltung der Satzung und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen	
Verantwortlicher: Frau Virginia Rattei	
Grundlage	
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Beschluss der StVV zur Fernwärmesatzung	
Org.-Einheit	
zust. : F 7200 Umwelt und Natur bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur	

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

Produktbeschreibung

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 535	Kombinierte Versorgung
053 535 010	Stadtwerte
Beschreibung	
Restzahlung Sanierung Stadtwerte und geplanter Kauf enviaM -Aktien (Investives Produkt nur 2010 untersetzt) Verantwortlicher: Herr Peter Schirrgott	
Grundlage	
- Sanierungsverträge - HKW-Verträge	
Org.-Einheit	
zust. : F 8001 Rech/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Rech/ Steuerungsunterstützung	

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 010	Restabfallbeseitigung

Beschreibung - Annahme von Restabfällen der Stadt Cottbus an der Umladestation - Umladung und Transport der Abfälle - Behandlung der im Gebiet der Stadt angefallenen und der Stadt überlassenen Restabfälle in einer Entsorgungsanlage, entsprechend den gesetzlichen Anforderungen und dem Stand der Technik - Verwertung oder Beseitigung der bei der Behandlung anfallenden Abfalls Verantwortlicher: Frau Sybille Schneider	
Grundlage - EU-Recht - Abfallrahmenrichtlinie - Richtlinie 2008/98/EG - Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-/AbfG und Verordnungen (VerpackV, GewAbfV, AltHolzV, AVV, BattV, AltfahrzeugV, Nachweisverordnung) - Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG - Brandenburgisches Abfallgesetz - BbgAbfG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg - Kommunalabgabengesetz - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung - Kommunales Abfallwirtschaftskonzept	
Ziele 1. 100% Kostendeckung 2. Termintreue nach dem Vertrag	
Kennzahlen 1. Kostendeckungsgrad 2. Anzahl der Verzugsstage	
Org.-Einheit zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung						
053		Ver- und Entsorgung						
053 537		Abfallwirtschaft						
053 537 010		Restabfallbeseitigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	10000 5231100 Mieten,Pachten-Gebäude,Grundst	9.155,92	7.400	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	252,13	300	0	0	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	138,92	200	200	200	200	200	200
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	6.095,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5241500 Energie	1.349,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.000	1.000
	10000 5251100 Treib- u Schmierstoffe f.KFZ	58,84	100	100	100	100	100	100
	10000 5251200 Unterhaltung u.Reparatur KFZ	42,68	100	100	100	100	100	100
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	25,44	100	100	100	100	100	100
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	315,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5281004 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100	100
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	222.017,14	121.100	113.900	83.400	24.600	24.600	24.600
	10000 5711300 Abschreibg.auf beb. Grundst.	1.628,77	1.600	1.600	500	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg. auf Grund u. Boden	7.808,35	7.200	0	0	0	0	0
	10000 5711700 Abschreibungen für Fahrzeuge	210.987,46	110.700	110.700	82.000	24.600	24.600	24.600
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	1.592,56	1.600	1.600	900	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.844.257,26	2.855.500	2.717.100	2.746.500	2.746.500	2.724.900	2.724.900
	10000 5411200 Reisekosten	1.168,18	500	500	500	500	500	500
	10000 5431001 Bürobedarf	156,40	300	300	300	300	300	300
	10000 5431002 Vordrucke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431003 Druck-u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100	100
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	188,00	500	500	500	500	500	500
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.718,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	573,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	21.613,20	21.600	21.600	21.600	21.600	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3,96	200	200	200	200	200	200
	10000 5441001 Versicherung	47,92	100	100	100	100	100	100
	10000 5452000 Erstg.an Gem/GV	296,36	200	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

53000	53 Ver-und Entsorgung								
053	Ver- und Entsorgung								
053 537	Abfallwirtschaft								
053 537 010	Restabfallbeseitigung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	-3.200	0	0	0	0
10000 5072001	Inanspr. Rückst. Abf./Rentenausg	1.776,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10000 5081000	Zuf. Rückst. f. n. g. Url./Üstd./GZ	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10000 5082000	Inanspr. n. Rückst. Url./Üstd./GZ	-653,71	-700	-200	0	0	0	0
10000 5172000	Inanspr. n. n. Rückst. ATZ	29.350,15	0	0	0	0	0	0
10000 5494500	Zuf. a. Rückst. a. Gebührentüberd.	-114.210,87	-70.800	-29.400	0	0	0	0
10000 5494510	Inanspruchn. v. Rückst. Gebührentüberd.	1.628,77	1.600	1.600	500	0	0	0
10000 5711300	Abschreibg. auf beb. Grundst.	7.808,35	7.200	0	0	0	0	0
10000 5711400	Abschreibg. auf Grund u. Boden	210.987,46	110.700	110.700	82.000	24.600	24.600	24.600
10000 5711700	Abschreibungen für Fahrzeuge	1.592,56	1.600	1.600	900	0	0	0
10000 5711800	Abschreibungen für Betriebs-u.	23.367,45	29.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10000 5811000	Aufw. a. intern. Leistungsbez.							

Erläuterungen

10000 4321040	Restabfallgebühren gemäß Abfallgebührensatzung
10000 4423000	Erträge aus Einspeisung Strom , Erträge rückgängig, weil Gasmenge abnimmt und längere Stillstandszeiten durch Wartung und Reparatur BKW
10000 5221900	Wartung Blockkraftwerk (BKW) 2 60.000 € Wartung BKW 1 59.000 € Rohgasanalys 1.000 € Wartung Brandmeldeanlage 3.000 €
10000 5231100	anteilige Miete Technisches Rathaus anteilig Stellplatzmiete
10000 5241400	Maschinenbruchversicherung BKW 1+2
10000 5241500	Strom für BKW
10000 5431005	1.200€ Brandmeldeanlage mit enthalten

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 020	Abfallbeseitigung

Beschreibung	- Organisation der öffentlichen Abfallentsorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (§ 15 KrW-/AbfG; BbgAbfG) Die öffentliche Abfallentsorgung umfasst das Einsammeln, Befördern, Behandeln, Lagern, Umschlagen, Verwerten und Beseitigen von Abfällen aus privaten Haushaltungen und gewerblichen Siedlungsabfällen (Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen - gewerbliche und industrielle und Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen). Verantwortlicher: Frau Sybille Schneider
Grundlage	- EU-Recht - Abfallrahmenrichtlinie - Richtlinie 2008/98/EG - Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-/AbfG und Verordnungen (VerpackV, GewAbfV, AltHolzV, AVV, BattV, AltfahrzeugV) - Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG - Brandenburgisches Abfallgesetz - BbgAbfG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg - Kommunalabgabengesetz - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung - Kommunales Abfallwirtschaftskonzept
Ziele	1. 100% Kostendeckung 2. Senkung des Restabfallaufkommens je Einwohner
Kennzahlen	1. Kostendeckungsgrad 2. spezifisches Abfallaufkommen (kg je EW/Jahr) Abfallbilanz für Vorjahr - Vergleich mit Entwicklung der Wertstoffeffassung
Org.-Einheit	zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

53000	53 Ver-und Entsorgung								
053	Ver- und Entsorgung								
053 537	Abfallwirtschaft								
053 537 020	Abfallbeseitigung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	795,74	800	0	0	0	0	0
	10000 5232100 Leasing	439,54	700	700	700	700	700	700
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.KFZ	186,60	300	300	300	300	300	300
	10000 5251200 Unterhaltung u. Reparatur KFZ	141,52	300	300	300	300	300	300
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	80,92	200	200	200	200	200	200
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	580,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200	200
	10000 5271123 Müllentsorgung	3.599.886,46	3.217.600	3.486.500	3.486.500	3.486.500	3.486.500	3.486.500
	10000 5281006 sonst. Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	100	100	100	100	100	100

14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.018.690,22	5.284.000	5.312.600	5.312.600	5.312.600	5.312.600	5.312.600
	10000 5411200 Reisekosten	1.303,28	200	200	200	200	200	200
	10000 5431001 Bürobedarf	539,03	900	900	900	900	900	900
	10000 5431004 Bücher und Zeitschriften	651,26	900	900	900	900	900	900
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	727,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	688,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	15.125,61	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100	100
	10000 5441001 Versicherung	151,33	200	200	200	200	200	200
	10000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	122.807,08	114.400	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	10000 5457000 Erstg.an priv.Unternehmen	4.874.563,74	5.143.500	5.142.500	5.142.500	5.142.500	5.142.500	5.142.500
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.133,26	0	0	0	0	0	0

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.890.657,33	8.750.000	9.025.400	9.029.700	9.027.400	9.030.200	9.033.800

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	-369.825,82	599.600	889.100	210.700	216.800	217.800	218.100

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

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

53000	53 Ver- und Entsorgung	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
053	Ver- und Entsorgung		1	2	3	4	5	6	7
053 537	Abfallwirtschaft								
053 537 020	Abfallbeseitigung								

Erläuterungen

- 10000 5271123 Kosten für die Entsorgung von Hausmüll, Sperrmüll und wilde Ablagerungen
- 10000 5431008 Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes zur Umsetzung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (Getrenntsammlungspflichten)
- 10000 5452000 Entsorgung mineralischer Abfälle gemäß öff.-rechtl. Vereinbarung mit dem Kommunalen Abfallentsorgungsverband Niederlausitz
- 10000 5457000 Grundlage für die Entsorgungskosten bildet der Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Alba Cottbus GmbH und der Stadt Cottbus

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow

Beschreibung - Stilllegung und Rekultivierung der Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow entsprechend der abfallrechtlichen Plangenehmigung - Kontrolle und Betreibung der technischen Anlagen - Deponienachsorge Verantwortlicher: Frau Marianne Lehmann	
Grundlage - EU-Deponierichtlinie - Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-/AbfG und Verordnungen - Deponieverordnung - Brandenburgisches Abfallgesetz - BbgAbfG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg - Kommunalabgabengesetz - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung - Kommunales Abfallwirtschaftskonzept - Abfallrechtliche Plangenehmigung für die Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow - Betriebssicherheitsverordnung - Arbeitsschutzbestimmungen GUV R 127 (Sicherheitsregeln auf Deponien), GUV-I-842 (Explosionsschutzmaßnahmen auf Deponien)	
Org.-Einheit zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung						
053		Ver- und Entsorgung						
053 537		Abfallwirtschaft						
053 537 030		Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	964,01	0	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	958,45	0	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5,56	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	964,01	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	136.085,94	128.500	143.100	146.300	149.200	150.900	153.400
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	3.200	0	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäfte	111.943,02	110.300	120.800	122.300	125.300	126.800	128.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.012,90	3.900	4.000	4.100	4.000	4.000	4.100
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	21.897,67	22.100	23.100	23.200	23.200	23.400	23.700
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-4.450,80	-4.500	-1.500	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	0	-3.200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Urnl./Üstd./GZ	2.683,15	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Urnl/Üstd./GZ	0,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-653,85	-700	-200	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-653,85	-700	-200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.969,95	-214.100	213.600	213.500	76.400	36.200	19.900
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	994,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	23.162,64	55.000	91.700	3.198.900	743.400	253.400	3.304.700
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-21.541,55	0	0	0	0	0	0
	10000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	83.383,04	0	453.800	455.200	321.700	288.100	274.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

53000	53 Ver-und Entsorgung	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
053	Ver- und Entsorgung		1	2	3	4	5	6	7
053 537	Abfallwirtschaft								
053 537 030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow								
Nr.									

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	10000 5215000	Inansp. Rückst. Rekult. Abfall.	-325.648,84	-355.100	-417.500	-3.526.200	-1.074.300	-590.900	-3.644.500
	10000 5221900	Unterhaltg. d. sonst. Vermögens	53.050,92	50.600	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10000 5222100	Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	1,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5231100	Mieten, Pachten-Gebäude, Grundst	14.607,55	12.600	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	10000 5231200	Mieten für bewegliche Sachen	610,55	800	0	0	0	0	0
	10000 5232100	Leasing	220,29	400	400	400	400	400	400
	10000 5241400	Grundbesitzabg. u. Versicherung.	238,93	200	200	200	200	200	200
	10000 5241500	Energie	2.085,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5241700	Wasser- und Abwassergebühren	344,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5251100	Treib- u Schmierstoffe f.KFZ	183,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251200	Unterhaltung u. Reparatur KFZ	374,01	300	300	300	300	300	300
	10000 5251300	Versicherungen und Steuern	1.453,44	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5261200	Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	950,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271117	sächlicher Aufwand Kartenwerke	6.460,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5281004	EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100	100
	10000 5281006	sonst. Verbrauchs-u. Betriebsm.	98,85	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen								
	10000 5711300	Abschreibg. a. bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900	900
15.	Transferaufwendungen								
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen								
	10000 5411200	Reisekosten	71.355,68	77.600	83.100	82.500	83.900	88.300	88.300
	10000 5431001	Bürobedarf	1.012,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5431003	Druck-u. Vervielfältigungskost.	247,82	500	500	500	500	500	500
	10000 5431004	Bücher und Zeitschriften	0,57	100	100	100	100	100	100
	10000 5431004	Bücher und Zeitschriften	115,86	300	200	200	200	200	200
	10000 5431005	Post- und Fernmeldegebühren	2.581,26	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	10000 5431008	Sachverständig.-Gerichtskosten	10.539,47	10.000	11.000	10.000	11.000	15.000	15.000
	10000 5431990	Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3,96	200	200	200	200	200	200
	10000 5441001	Versicherung	76,03	200	200	200	200	200	200
	10000 5457000	Erstattungen an private Untern	56.778,46	61.200	65.800	66.200	66.600	67.000	67.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung									
053		Ver- und Entsorgung									
053 537		Abfallwirtschaft									
053 537 030		Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6	7			
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.817,82	-7.800	440.500	443.200	310.400	276.300	262.500			
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-46.853,81	7.800	-440.500	-443.200	-310.400	-276.300	-262.500			
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-46.853,81	7.800	-440.500	-443.200	-310.400	-276.300	-262.500			
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-46.853,81	7.800	-440.500	-443.200	-310.400	-276.300	-262.500			
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.926,53	8.000	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	10000 5811000 Aufw. a.intern. Leistungsbez.	20.926,53	8.000	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-67.780,34	-200	-455.600	-458.300	-325.500	-291.400	-277.600			
Nachrichtlich:											
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	958,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 4582005 Ertr. Aufloß./Herabs.RS Instands	958,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-245.302,32	-354.700	44.100	-3.058.300	-739.900	-290.100	-3.357.700			
	10000 5072000 Inanspr. n. Rückst.ATZ-Verpfl.	-4.450,80	-4.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr. Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	0	-3.200	0	0	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf. Rückst. f.n.g. Url./Üstd./GZ	2.683,15	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	10000 5082000 Inanspr. n. Rückst. Url./Üstd./GZ	0,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	10000 5172000 Inanspr. n. Rückst.ATZ	-653,85	-700	-200	0	0	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr. n. Rückst. unterl. Inst.h.	-21.541,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

53000	53 Ver-und Entsorgung								
053	Ver- und Entsorgung								
053 537	Abfallwirtschaft								
053 537 030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83.383,04	0	453.800	455.200	321.700	288.100	274.100
	10000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	-325.648,84	-355.100	-417.500	-3.526.200	-1.074.300	-590.900	-3.644.500
	10000 5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalldep.	0,00	900	900	900	900	900	900
	10000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	20.926,53	8.000	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	10000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.							

Erläuterungen

10000 5211300	1.200 € Ungezieferbekämpfung 55 € Schornsteinfeger
10000 5211900	Planung IBS 57.000,00 € Mitwirkung Betreibung Gasanlage UEA 23.500,00 € Anbindung Abdeckung Nordhalde 24.600,00 €
10000 5214000	Zuführung Aufzinsung Rückstellung entsprechend der Kalkulation
10000 5214000	Zuführung Aufzinsung Rückstellung entsprechend der Kalkulation
10000 5221900	1.300€ Delasco, 1.000€ Zehnerbarriere, 150€ Unkrautex, 14.400€ Wartung Gasanlage, 2.000€ Gasmessung, 1.000€ Prüf- gasflasche, 10.000€ Gräben, 5.600€ Wartung Elektro, 19.400€ Pflege Deponiekörper, 150€ Prüfung Reingas
10000 5231100	anteilige Miete Technische Rathaus anteilige Stellplatzmiete
10000 5271117	Setzungsmessung für Deponiekörper und Setzungsmessstäbe
10000 5431008	Grundwassermonitoring und geohydrologisches Gutachten lt. Vertrag

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

53000	53 Ver-und Entsorgung	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
053	Ver- und Entsorgung		1	2	3	4	5	6	7
053 537	Abfallwirtschaft								
053 537 030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow								
Nr.									

Erläuterungen

10000 5457000 Alba Vertrag 64.800,00 €
Haus- und Hofarbeiter
Schneeberäumung/ Kondensatauspumpen 1.100,00 €

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 040	DSD - Duales System Deutschland
Beschreibung	
Entwicklung und Betrieb eines Systems zur flächendeckenden Entsorgung von gebrauchten Verkaufsverpackungen und Abstimmung auf vorhandene Sammel- und Verwertungssysteme des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers	
Verantwortlicher: Frau Sybille Schneider	
Grundlage	
- Verpackungsverordnung - Abfallwirtschaftskonzept - Abfallentsorgungssatzung	
Org.-Einheit	
zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung						
053		Ver- und Entsorgung						
053 537		Abfallwirtschaft						
053 537 040		DSD - Duales System Deutschland						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.800	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	53704 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	13.700	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	53704 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schizuw	0,00	100	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.777,02	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800
	53704 4487000 Erstg.a.priv. Unternehmen	154.777,02	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800	154.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.795,57	0	0	0	0	0	0
	53704 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	10.795,57	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.572,59	168.600	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
11.	Personalaufwendungen	11.663,13	8.600	11.000	11.100	10.600	10.900	11.000
	53704 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	300	2.000	0	0	0
	53704 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	8.799,64	8.200	10.100	9.900	8.500	8.800	8.900
	53704 5022000 Beitg. Versorgsk.tar.Beschäft.	352,29	300	300	300	300	300	300
	53704 5032000 Beitg.gesetzl.SV tar.Beschäft.	1.806,40	1.800	2.000	2.000	1.600	1.600	1.600
	53704 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.345,44	0	0	0	0	0	0
	53704 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-579,13	-1.900	-1.600	-1.300	0	0	0
	53704 5072001 Inanspr. Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	0	-300	-2.000	0	0	0
	53704 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	400	400	400	400	400
	53704 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-61,51	-200	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	-390,83	-400	-400	-300	0	0	0
	53704 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-390,83	-400	-400	-300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.679,47	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

53000	53 Ver-und Entsorgung							
053	Ver- und Entsorgung							
053 537	Abfallwirtschaft							
053 537 040	DSD - Duales System Deutschland							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							
53704 5494100	Zuf.v.Rückst.f.ungew.Verbndl.	0,00	6.700	0	0	0	0	0
53704 5494110	Inansprn.Rückst.ungew.Verb.	0,00	-12.100	0	0	0	0	0
53704 5711700	Abschreibungen für Fahrzeuge	0,00	9.200	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100

Erläuterungen	

53704 4487000 Es handelt sich um privatrechtliche Entgelte auf der Grundlage der Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältern vom 05.11.2003/18.11.2003 sowie der Verlängerungsvereinbarung vom 09.02.2006/20.03.2006 zwischen DSD GmbH und Stadt CB

53704 5271109 22% von 25.300€ für Abfallkalender aufgrund Prüfung Finanzamt

53704 5431003 78% von 25.300€ für Abfallkalender

53704 5441003 UST - Zahllast aus 2011, siehe Inanspruchnahme

53704 5457000 Aufwendungen für DSD Reinigung,ALBA Nebenentgelte und zeitabhängiges Entgelt

53704 5493000 evt. Nachzahlung aus Prüfung Finanzamt, innere Verrechnung Entgelt manuelle Reinigung mit Produkt Straßenreinigung

53704 5494100 Rückstellung für UST-Zahllast 2012, Inanspruchnahme in 2013

53704 5494100 Rückstellung für UST-Zahllast 2012, Inanspruchnahme in 2013

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

53000		53 Ver-und Entsorgung									
053		053									
053 537		Abfallwirtschaft									
053 537 040		DSD - Duales System Deutschland									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte			
		2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.407,85	15.000	6.100	0	0	0	0	0	0	
	53704 7853000 Auszahlg.f. sonstige Baumaß.	18.407,85	15.000	6.100	0	0	0	0	0	0	
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.407,85	15.000	6.100	0	0	0	0	0	0	
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.407,85	-15.000	-6.100	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung										
537 040 DSD - Duales System Deutschland										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 53704001 DSD - Wertstoffcontainerplätze

Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.407,85 15.000	6.100	0	0	0	0	0	0	291.100	297.200
53704 7853000 Auszahlg. f. sonstige Baumaß.	18.407,85 15.000	6.100	0	0	0	0	0	0	291.100	297.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.407,85 15.000	6.100	0	0	0	0	0	0	291.100	297.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.407,85 -15.000	-6.100	0	0	0	0	0	0	-291.100	-297.200

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 050	Bodenschutz und Altlasten
Beschreibung Vollzug des Bundes-Bodenschutzgesetzes, der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung sowie des Kreislauf- und Abfallwirtschaftsgesetzes insbesondere: - die Beurteilung von Gefahrensituationen im Altlastenbereich und Vorbereitung von Gefahrenabwehrmaßnahmen, - die Bewertung von Gutachten zum Nachweis relevanter Kontaminationen als Grundlage für die Freistellung von der Haftung von Altlasten und die Begleitung von Auftragsvergabe, -ausführung und Abnahme innerhalb von Gefährdungsabschätzungen und Sanierungsmaßnahmen sowie - die Überwachung der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen Verantwortlicher: Herr Thomas Bergner	
Grundlage - Bundes-Bodenschutzgesetz - Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung - Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - Brandenburgisches Abfallgesetz sowie nachrangige Verordnungen	
Org.-Einheit zust. : F 7200 Umwelt und Natur bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung						
053		Ver- und Entsorgung						
053 537		Abfallwirtschaft						
053 537 050		Bodenschutz und Altlasten						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	599,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.289,00	0	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	3.289,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.126,71	23.300	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	10000 4481100 Erst.Land-sons.öffentl.-re.Ford.	16.216,68	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	10000 4485200 Erstattg.von Sonderverm.	6.910,03	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.015,31	25.300	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
11.	Personalaufwendungen	219.546,14	232.400	232.100	237.500	242.900	245.900	250.000
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	181.786,22	189.200	190.000	194.500	199.900	204.400	207.900
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.058,49	6.200	6.100	6.300	6.400	6.200	6.300
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	34.535,92	37.000	36.000	36.700	36.600	35.300	35.800
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Ur./Üstd./GZ	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	-2.834,49	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-60,58	0	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-60,58	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.716,05	-17.300	-15.200	-20.200	-13.900	-10.700	-10.700
	10000 5217000 Inanspr.Rückst.Sanierg.Altlast.	-49.508,18	-47.900	-45.800	-50.800	-44.500	-41.300	-41.300
	10000 5221900 Unterhaltung des sonstigen Ver	12.975,83	0	0	0	0	0	0
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.256,30	0	0	0	0	0	0
	10000 5271101 Sachaufwand f.besondere Zwecke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	28.560,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

53000	53 Ver-und Entsorgung	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
053	Ver- und Entsorgung		1	2	3	4	5	6	7
053 537	Abfallwirtschaft								
053 537 050	Bodenschutz und Altlasten								

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-52.403,25	-37.400	-37.800	-43.600	-37.700	-35.000	-35.200
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Ur./Üstd./GZ	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	-2.834,49	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-60,58	0	0	0	0	0	0
	10000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-49.508,18	-47.900	-45.800	-50.800	-44.500	-41.300	-41.300
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	10.500	8.000	7.200	6.800	6.300	6.100

Erläuterungen

10000 4311000	Verwaltungsgebühren untere Abfallwirtschaftsbehörde
10000 4481100	Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. der Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Abfall- und Bodenschutzrechts
10000 4485200	Verwaltungskostenerstattung vom Sportstättenbetrieb
10000 5271101	Grundwassermonitoring Deponie Gallinchen, Gefahrenabwehr
10000 5271119	Projekträgervertrag Cottbus Peitzer Str.27 mit der GESA, Sanierung von Altstandorten
10000 5315300	Zuschuss an Sportstättenbetrieb, Altlastensanierung Parzellenstraße - PCH (Deckung Inanspruchnahme Rückstellung)
10000 5431008	-Gefahrenabwehr Altlasten -fachliche Gutachten und Beraterkosten lt. Vertrag
10000 5455000	Verwaltungskostenerstattung an Sportstättenbetrieb, Erfüllungshilfe für die Maßnahme Altlastensanierung Parzellenstraße (PCH)

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 537	Abfallwirtschaft
053 537 999	Verwaltung der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Beschreibung
Verantwortlicher: Frau Sybille Schneider
Org.-Einheit
zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

53000	53 Ver-und Entsorgung
053	Ver- und Entsorgung
053 538	Abwasserbeseitigung
053 538 010	Abwasserbeseitigung

Beschreibung Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Planung, Durchführung und Überwachung der Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser (Abwasser) in der kreisfreien Stadt Cottbus. Die Gemeinden haben das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen und die dazu notwendigen Anlagen (Abwasseranlagen) zu betreiben oder durch Dritte betreiben zu lassen. Den Gemeinden obliegt auch die Pflicht zur Beseitigung des in abflusslosen Gruben anfallenden Abwassers sowie des nicht separierten Klärschlammes aus Kleinkläranlagen. Verantwortlicher: Frau Heike Reinschke	
Grundlage - EU-Recht, §§ 66ff. Brandenburgisches Wassergesetz i.V. mit den Regelungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) - §§ 6,8 und 12 des KAG Bbg, Gemeindeordnung, Kommunalverfassung - Allgemeine Entsorgungsbedingungen für Abwasser (AEB-A) der Stadt Cottbus - Satzung der Stadt Cottbus über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und ihre Benutzung im Gebiet der Stadt Cottbus (Abwassersatzung) - Satzung der Stadt Cottbus über die Erhebung eines Beitrages für die zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage der Stadt Cottbus (Kanalanschlussbeitragsatzung) - Betreibervertrag mit der LWG GmbH & Co.KG - Abwasserentsorgungsvertrag Alba	
Org.-Einheit zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

53000		53 Ver- und Entsorgung						
053		Ver- und Entsorgung						
053 538		Abwasserbeseitigung						
053 538 010		Abwasserbeseitigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552,23	500	600	100	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPQ(o.Investp.)	552,23	500	600	100	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.174.279,93	16.906.000	15.671.700	13.226.800	16.641.600	16.641.700	16.655.400
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	5.941,96	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	10000 4321040 Benutzungsgebühren	17.217.916,76	13.399.600	13.399.600	12.626.700	16.096.900	16.083.500	16.083.700
	10000 4371001 Ergt.Aufl.SOPO Anschlussbetr.	0,00	426.500	23.500	53.800	67.300	80.800	94.300
	10000 4371002 Ergt.Aufl.RAP Stabils.Entgelt	1.950.421,21	3.072.300	2.241.000	538.700	469.800	469.800	469.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	-2,56	0	0	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	-2,56	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenersstattungen und Kostenumlagen	1.247,40	0	0	0	0	0	0
	10000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	1.247,40	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	177.461,59	0	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	177.461,59	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.353.538,59	16.906.500	15.672.300	13.226.900	16.641.600	16.641.700	16.655.400
11.	Personalaufwendungen	715.320,14	804.400	1.317.300	1.210.600	849.900	776.000	797.800
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	34.400	15.800	39.900	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez.tarifl.Beschäftigte	615.050,81	688.300	1.118.500	1.008.900	709.200	655.900	674.300
	10000 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	21.385,42	23.700	33.800	29.800	20.200	17.500	18.100
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	122.480,94	140.800	195.700	172.000	112.900	95.000	97.800
	10000 5041200 Beihilfen und Unterstützungsle	5.194,43	0	0	0	0	0	0
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	10.028,98	0	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-79.048,48	-56.000	-38.300	-7.700	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-34.400	-15.800	-39.900	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	20.228,04	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

53000	53 Ver-und Entsorgung								
053	Ver- und Entsorgung								
053 538	Abwasserbeseitigung								
053 538 010	Abwasserbeseitigung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

Erläuterungen

- 10000 5441006 NW 2013 201.000€
SW 2013 199.000€
- 10000 5455000 Abwasserbeseitigungsvertrag
- 10000 5457000 Transportkosten Entsorgung Fäkalien
Abfallentsorgungs-und Straßenreinigungsvertrag zwischen
ALBA Cottbus GmbH und Stadt Cottbus
- 10000 5493000 Mit der jährlichen Kostenabrechnung für den Bereich Abwasser gemäß Betreibervertrag Stadt/LWG werden auch Aufwendungen aus Vorjahren nachberechnet. Die Aufwendungen für die Nachberechnung aus der Jahresrechnung 2012, die die Jahre 2010 u früher betreffen, werden auf 220.000€ geschätzt.

- in EUR -

911

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

53000	53 Ver-und Entsorgung										
053											
053 538	Abwasserbeseitigung										
053 538 010	Abwasserbeseitigung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	30.613.366,02	-900	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung										
538 010 Abwasserbeseitigung										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-faus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 53801001 Kanalanschlussbeiträge

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	211.067,35 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	211.067,35 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.067,35 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	211.067,35 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zuschüsse f. Investitionen	211.067,35 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.067,35 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung										
538 010 Abwasserbeseitigung										
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-faus- zahlungen		
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	1 / 2	3	4	5	6	7			8	9

I 53801004 Kanalschlußbeitr.-Altanschl.

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	30.754.706,19 10.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	30.754.706,19 10.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.754.706,19 10.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	358.078,83 10.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	49.715.100	50.715.100
10000 7815000 Zuschüsse f. Investitionen	358.078,83 10.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	49.715.100	50.715.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.078,83 10.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	49.715.100	50.715.100

Saldo aus der Investitionstätigkeit	30.396.627,36 0	0	0	0	0	0	0	-49.715.100	-50.715.100

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung									
538 010 Abwasserbeseitigung									
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5	6	7	8		

I 53801005 Kanalanschl. Neuanschließer

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	631.839,10 246.000	1.349.000	675.000	675.000	675.000	675.000	0	0	0
10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	631.839,10 246.000	1.349.000	675.000	675.000	675.000	675.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	631.839,10 246.000	1.349.000	675.000	675.000	675.000	675.000	0	0	0

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	482.393,15 246.000	1.349.000	675.000	675.000	675.000	675.000	1.512.400	5.561.400	
10000 7815000 Zuschüsse f. Investitionen	482.393,15 246.000	1.349.000	675.000	675.000	675.000	675.000	1.512.400	5.561.400	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.393,15 246.000	1.349.000	675.000	675.000	675.000	675.000	1.512.400	5.561.400	

Saldo aus der Investitionstätigkeit	149.445,95 0	0	0	0	0	0	-1.512.400	-5.561.400	

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

53000	53 Ver-und Entsorgung										
538 010	Abwasserbeseitigung										
Bezeichnung	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
		2011	2013	2014	2015	2016	2017	(VE voraussichtlich fällig)	bereitg. (inkl. Sp.2)	ein-/aus- zahlungen	
		Ansatz	(VE)	(VE)							
		2012									
		1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 53801006 Abwasserbeseitigung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz. Erwerb GWG 150€-1.000€		0,00 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		0,00 -900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

53000 53 Ver-und Entsorgung									
538 010 Abwasserbeseitigung									
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016		Planung 2017	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5	6	7	8	9	

I 53801007 LWG - MWS 1. TA Str. d. Jugend

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.292,71 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	67.292,71 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.292,71 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zuschüsse f. Investitionen	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	67.292,71 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt
54000
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktübersicht

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich: 054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	Produkt
541	Gemeindestraßen
	010 Gemeindestraßen
	998 Straßenbeleuchtung
	999 Straßen- und Grünflächen- verwaltung
543	Landesstraßen
	010 Landesstraßen
544	Bundesstraßen
	010 Bundesstraßen
545	Straßenreinigung
	010 Straßenreinigung und Winterdienst
546	Parkeinrichtungen
	010 Öffentliche Parkplätze
	020 Parkscheinautomaten
547	ÖPNV
	010 ÖPNV
	020 Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
	010 Sonstiger Personen-u.Güterverkehr

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 541	Gemeindestraßen
054 541 010	Gemeindestraßen

Beschreibung - Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Verkehrlenkungs- und -regelungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten - Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Durchführung von Straßenzustandskontrollen - Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde - Straßenbau- und Erschließungsbeitragshebung Verantwortlicher: Frau Marion Adam	
Grundlage - Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) - Bundesfernstraßengesetz (FStrG) - Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) - Bebauungspläne - Vorhaben- und Erschließungspläne - Baugesetzbuch - BGB - Kommunalabgabengesetz - Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung	
Ziele 1. Alle Verkehrsteilnehmer können sichere und qualitätsgerechte Verkehrswege benutzen 2. Vermögenswerte von Verkehrsflächen werden erhalten 3. Verbesserung der Verkehrlenkung und -regelung durch die Nutzung des Verkehrsrechners	
Kennzahlen 1. Aufwendungen Straßenneubau/m² 2. Aufwendungen Straßenunterhaltung/m² - Aufwendungen Brückenunterhaltung/m² 3. Anzahl der Zuschaltungen LSA/a	
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün- und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün- und Verkehrsflächen	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
054 541		Gemeindestraßen						
054 541 010		Gemeindestraßen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Personalaufwendungen							
	10000 5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialv.	240.050,05	270.800	269.900	271.500	256.200	230.000	232.300
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	91.193,58	40.700	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-3.028,96	-50.800	-91.500	-86.400	-30.000	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	0,00	0	0	-72.600	-37.200	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	5.261,58	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	0,00	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
12.	Versorgungsaufwendungen							
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-17.591,35	-16.700	-16.700	-15.700	-5.100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.474.350,87	3.182.600	3.833.800	3.127.300	3.069.200	2.933.900	2.719.800
	10000 5212000 Zufüing.Rückst.f.unterl.Inst.h.	269.823,68	0	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-128.329,87	0	0	0	0	0	0
	10000 5221200 Unterhaltung der Straßen, Wege	2.556.003,33	875.600	2.316.400	2.316.400	2.316.400	2.316.400	2.316.400
	10000 5221600 Unterhaltg. Verkehrss.anlagen	217.247,30	168.600	151.500	152.600	153.500	154.300	154.300
	10000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	12.385,28	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10000 5221800 Unterhaltung Brücken, Tunnel	223.738,90	52.500	624.000	553.000	510.000	372.000	156.000
	10000 5221801 Unterhaltung Bahnhofsbrücke	1.270.504,95	2.000.000	653.000	0	0	0	0
	10000 5221802 Unterhaltung Durchlässe	6.330,27	3.000	9.600	24.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5221900 Unterhaltung d.sonst. Vermögens	16.489,09	19.100	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	10000 5231100 Mieten, Pachten-Gebäude, Grundst	161,28	200	200	200	200	200	200
	10000 5241500 Energie	29.996,66	49.500	48.500	50.500	52.500	54.400	56.300
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen							
	10000 5711400 Abschreibg.auf Bauten d.Infa.	0,00	6.090.800	5.716.800	5.745.100	5.701.400	5.433.800	5.305.500
15.	Transferaufwendungen	702.821,05	416.100	269.900	50.000	38.000	0	0
	10000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	702.821,05	416.100	269.900	50.000	38.000	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293.940,06	824.100	1.414.100	1.324.100	1.324.100	1.324.100	1.324.100
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	499,18	0	140.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 5455000 Erstattungen an verb. Untern.	1.261.291,66	820.100	1.270.100	1.270.100	1.270.100	1.270.100	1.270.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054 541	Gemeindestraßen								
054 541 010	Gemeindestraßen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
	10000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	20.796,74	0	0	0	0	0	0
	10000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	64.412,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5494410 Inanspr.n.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-53.060,50	0	0	0	0	0	0

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.069.251,97	12.181.400	12.849.500	11.888.500	11.813.100	11.393.600	11.082.500

18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-6.759.547,52	-5.904.800	-8.312.300	-7.811.400	-7.702.500	-7.272.800	-6.955.100

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.642,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5599000 Prozesszinsen	77.642,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

21. =	Finanzergebnis (19./20)	-77.642,85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.837.190,37	-5.907.800	-8.315.300	-7.814.400	-7.705.500	-7.275.800	-6.958.100

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

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-6.837.190,37	-5.907.800	-8.315.300	-7.814.400	-7.705.500	-7.275.800	-6.958.100

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

29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.837.190,37	-5.907.800	-8.315.300	-7.814.400	-7.705.500	-7.275.800	-6.958.100

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	57.502,27	4.224.600	3.939.800	4.067.200	4.100.700	4.110.900	4.117.500
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	1.681.700	1.178.700	1.201.800	1.211.500	1.201.900	1.199.000
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schluw	0,00	411.500	452.600	536.000	547.300	558.600	564.800
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	258.000	258.000	258.000	257.200	257.200	257.100

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054 541	Gemeindestraßen								
054 541 010	Gemeindestraßen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

30.	nicht zahlungswirksame Erträge							
	10000 4371000 Ertg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.373.400	1.334.600	1.355.500	1.368.800	1.381.900	1.390.200
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	0	415.900	415.900	415.900	411.300	406.400
	10000 4581000 Ertr.Zuschr.v.VM/G-Bahnhofsbrü.	0,00	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	10000 4582005 Ertr.Auflö./Herabs.RS Instands	51.047,52	0	0	0	0	0	0
	10000 4582011 Ertr.Aufl./Herabs.Gerichtsver.	6.454,75	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	164.268,16	6.065.600	5.610.200	5.572.000	5.630.700	5.435.400	5.307.100
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	91.193,58	40.700	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfl./Rentenausg	-3.028,96	-50.800	-91.500	-86.400	-30.000	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	0	0	-72.600	-37.200	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Urri/Üstd./GZ	5.261,58	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	10000 5212000 Zufüßg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	-17.591,35	-16.700	-16.700	-15.700	-5.100	0	0
	10000 5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	269.823,68	0	0	0	0	0	0
	10000 5494410 Inansprn.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-128.329,87	0	0	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.auf Bauten d.Infra.	-53.060,50	0	0	0	0	0	0
		0,00	6.090.800	5.716.800	5.745.100	5.701.400	5.433.800	5.305.500

Erläuterungen	
10000 4321041	Sperranträge Baustellen
10000 4487000	Erstattung Betriebs- und Wartungskosten für Wegweisungs- und Parkleitsystem gem. Vertrag nach Anzahl der Stellplätze (Stadtwerke, CBC Projekt GmbH, GMC, Centermanagement GmbH und Spreeparkhaus)
10000 4592000	Guthaben aus Jahresabrechnungen jeweils Vorjahre Stromkosten ISA
10000 5221200	ALBA-Vertrag Straßenunterhaltung

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054 541	Gemeindestraßen								
054 541 010	Gemeindestraßen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

Erläuterungen

10000 5221800	2013	- Spreebrücke Nordring - Hermann-Löns-Brücke - Fußgängerüberführung DB - Ostrower Steg - Jubiläumsbrücke
	2014	- Sanzebergbrücke - Fußgängerbrücke DB - Ostrower Steg - Jubiläumsbrücke
10000 5221801	Durchlass Dissenchener Waldstraße	
10000 5231100	Buswendestelle Dissenchener Schulstraße	
10000 5317000	Bahnübergänge gemäß Kreuzungsvereinbarungen	
10000 5455000	Regenwasserleitungen Umbuchung an FB 70	
10000 5599000	Aufgrund gerichtlicher Entscheidungen zu Beitragsbescheiden	

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
054		Gemeindestraßen									
054 541		Gemeindestraßen									
054 541 010		Gemeindestraßen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte			
								2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.245.397,24	373.000	90.000	0	335.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	175.774,21	373.000	90.000	0	335.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	1.069.623,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	317.560,17	750.000	650.000	0	600.000	0	200.000	600.000	175.000	175.000
	10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	317.560,17	750.000	650.000	0	600.000	0	200.000	600.000	175.000	175.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	0	51.500	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6851000 Einzahlg. aus Abwicklung Baumaß	1.300,00	0	51.500	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.564.257,41	1.123.000	791.500	0	935.000	0	250.000	650.000	225.000	225.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.047.817,17	1.961.900	1.182.100	545.000	1.080.200	135.000	393.000	572.000	1.287.000	1.287.000
	10000 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	20.370,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	1.297.485,76	1.606.900	643.000	210.000	710.200	135.000	285.000	410.000	420.000	420.000
	10000 7852003 Tiefbau/Brücken	583.493,72	150.000	435.100	0	0	0	40.000	65.000	799.000	799.000
	10000 7853000 Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahmen	146.467,69	205.000	104.000	335.000	370.000	0	68.000	97.000	68.000	68.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.035.175,58	55.100	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	265,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	1.034.909,60	55.100	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	27.495,84	69.500	81.000	0	53.900	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	27.495,84	69.500	81.000	0	53.900	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
054										
054 541	Gemeindestraßen									
054 541 010	Gemeindestraßen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.110.488,59	2.086.500	1.263.100	545.000	1.134.100	135.000	393.000	572.000	1.287.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.546.231,18	-963.500	-471.600	545.000	-199.100	135.000	-143.000	78.000	-1.062.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
541 010 Gemeindestraßen									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 54101001 K II-L.-Leichhardt-Brücke

Auszahlungen für Baumaßnahmen	577.850,81 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	577.850,81 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	23.200 0	0	0	0	0	0	0	23.200
10000 7821000 Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundst.	0,00 0	23.200 0	0	0	0	0	0	0	23.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.850,81 0	23.200 0	0	0	0	0	0	0	23.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-577.850,81 0	-23.200 0	0	0	0	0	0	0	-23.200

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
541 010 Gemeindestraßen										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)							
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4		5	6	7	8	9	

I 54101003 Mittlerer Ring - W.-Külz-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.077,47 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	111.077,47 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.077,47 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.056,73 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	145.056,73 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.362,32 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grundst.	11.362,32 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.419,05 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.341,58 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
541 010 Gemeindestraßen									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)						
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 54101004 Verkehrsleit-u.Steuerungssyst.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000,00 120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	41.000,00 120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000,00 120.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.490,81 155.000	14.000	35.000	18.000	47.000	18.000	839.700	1.210.100
10000 7853000 Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahmen	58.490,81 155.000	14.000	35.000	18.000	47.000	18.000	839.700	1.210.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.490,81 155.000	14.000	35.000	18.000	47.000	18.000	839.700	1.210.100

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.490,81 -35.000	-14.000	-35.000	-18.000	-47.000	-18.000	-839.700	-1.210.100

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
541 010 Gemeindestraßen									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)						
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 54101005 Brücke Markgrafenmühle West/ Fabrikgraben

Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.642.910	312.900	0	0	0	0	0	0	26.200	339.100
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	5.642.910	312.900	0	0	0	0	0	0	26.200	339.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.000	2.000	8.900	0	0	0	0	0	0	10.900
10000 7821000 Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundst.	18.000	2.000	8.900	0	0	0	0	0	0	10.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.660.910	314.900	8.900	0	0	0	0	0	26.200	350.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.660.910	-314.900	-8.900	0	0	0	0	0	-26.200	-350.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
541 010 Gemeindestraßen											
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
	2011	2013	2014	2015	2016	2017					
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)							
	2012										
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze											
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9			

I 54101006 Anteilsfinanzierung privater Straßenbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.911,47 10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	69.800	119.800
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	4.911,47 10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	69.800	119.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700
10000 7821000 Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundst.	0,00 0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.911,47 10.000	10.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	69.800	120.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.911,47 -10.000	-10.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-69.800	-120.500

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
541 010 Gemeindestraßen									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)						
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 54101009 ÖPNV - Haltestellen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.696,74 50.000	90.000	335.000	50.000	50.000	50.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	23.696,74 50.000	90.000	335.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.696,74 50.000	90.000	335.000	50.000	50.000	50.000	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.225,82 50.000	90.000 (335.000)	335.000 335.000	50.000	50.000	50.000	962.600	2.151.000
10000 7853000 Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahmen	77.225,82 50.000	90.000 (335.000)	335.000 335.000	50.000	50.000	50.000	962.600	2.151.000
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.225,82 50.000	90.000 (335.000)	335.000 335.000	50.000	50.000	50.000	962.600	2.151.000

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.529,08 0	0 (335.000)	335.000	0	0	0	-962.600	-2.151.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
541 010 Gemeindestraßen									
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016		Planung 2017	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5		6		7	8
									9

I 54101010 Beteiligung am Ausbau gem. EKrG

Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	51.500		0	0	0	0	0	0
10000 6851000Einzahlg.aus Abwicklung Baumaß	0,00 0	51.500		0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	51.500		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.751,06 0	0		0	0	0	0	0	0
10000 7853000Auszahlg.f.sonst.Baumaßnahmen	10.751,06 0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	265,98 0	0		0	0	0	0	0	0
10000 7811000Zuweisg.f.Invest. an Land	265,98 0	0		0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.017,04 0	0		0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.017,04 0	51.500		0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
541 010	Gemeindestraßen									
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)			Planung 2016 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5	6	7	8	9		

I 54101011 Rosa-Luxemburg-Str.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	0	0	30.000	0	333.500		
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	0	0	0	0	30.000	0	333.500		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	30.000	0	333.500		
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-30.000	0	-333.500		

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
541 010	Gemeindestraßen									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	1 / 2	3	4	5	6	7				
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze								8	9

I 54101012 Hubertstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 203.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 203.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 203.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 203.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 203.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 203.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
541 010 Gemeindestraßen											
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017					
	Ansatz	(VE)	(VE)								
	2012										
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9			

I 54101014 Bahnhofstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.069.623,03 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse v. übr. Bereich	1.069.623,03 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.069.623,03 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.028.348,67 294.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	1.028.348,67 294.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.034.909,60 55.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7815000 Zusch.f. Inv. an verb. Unternehm.	1.034.909,60 55.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.046,62 0	8.900	0	0	0	0	0	0	0	7.100	0	16.000
10000 7821000 Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundst.	7.046,62 0	8.900	0	0	0	0	0	0	0	7.100	0	16.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.070.304,89 350.000	8.900	0	0	0	0	0	0	0	7.100	0	16.000

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000.681,86 -350.000	-8.900	0	0	0	0	0	0	0	-7.100	0	-16.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
541 010 Gemeindestraßen										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)							
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 54101015 Ströbitzer Hauptstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.632,70 878.500	150.000	0	0	0	0	1.666.200	1.816.200
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	50.632,70 878.500	150.000	0	0	0	0	1.666.200	1.816.200
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 20.000	0	15.000	0	0	0	5.000	20.000
10000 7821000 Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundst.	0,00 20.000	0	15.000	0	0	0	5.000	20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.632,70 898.500	150.000	15.000	0	0	0	1.671.200	1.836.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.632,70 -898.500	-150.000	-15.000	0	0	0	-1.671.200	-1.836.200

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
541 010	Gemeindestraßen									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
	Ansatz 2012								7	8
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 54101016 StT Branitz, Kastanienallee

Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.200,04 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	19.200,04 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grundst.	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.200,04 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.200,04 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
541 010 Gemeindestraßen											
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
	2011	2013	2014	2015	2016	2017					
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)							
	2012										
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9			

I 54101017 StT Dissensen, Dissensener Hauptstraße

Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6851000 Einzahlg. aus Abwicklung Baumaß	1.300,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	40.000	140.000	400.000	380.000	14.400	974.400
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	0	0	40.000	140.000	400.000	380.000	14.400	974.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	40.000	140.000	400.000	380.000	14.400	974.400

Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.300,00 0	0	-40.000	-140.000	-400.000	-380.000	-14.400	-974.400

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
541 010 Gemeindestraßen									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)						
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 54101018 StT Sielow, Döbbricker Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 55.000	50.700	375.000 (135.000)	135.000 (135.000)	0	0	20.000	909.700
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 55.000	50.700	375.000 (135.000)	135.000 (135.000)	0	0	20.000	909.700
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 40.000	10.000	30.000	0	0	0	0	40.000
10000 7821000 Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundst.	0,00 40.000	10.000	30.000	0	0	0	0	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 95.000	60.700	405.000 (135.000)	135.000 (135.000)	0	0	20.000	949.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -95.000	-60.700	-405.000 (135.000)	-135.000 (135.000)	0	0	-20.000	-949.700

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
541 010 Gemeindestraßen									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 54101022 StT Sielow-Sielower Mittelstr.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.193,35 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	49.193,35 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
10000 7821000 Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundst.	0,00 0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.193,35 0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.193,35 0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
541 010 Gemeindestraßen									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)						
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 54101025 Gaglower Str.-Brücke üb. Priorgraben

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	0	0	25.000	179.000	0	204.000
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00 0	0	0	0	0	25.000	179.000	0	204.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	25.000	179.000	0	204.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	-25.000	-179.000	0	-204.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
541 010 Gemeindestraßen										
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	1 / 2	3	4	5	6	7			8	9

I 54101028 Mittl.Ring-Pappelallee/Waisen-str.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.849,75 0	1.000	0	0	0	0	8.200	9.200
10000 7821000 Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grundst.	5.849,75 0	1.000	0	0	0	0	8.200	9.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.849,75 0	1.000	0	0	0	0	8.200	9.200
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.849,75 0	-1.000	0	0	0	0	-8.200	-9.200

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
541 010 Gemeindestraßen										
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	1 / 2	3	4	5	6	7			8	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										

I 54101030 StT Döbbrick - Zum Landgraben

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	492,38 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grundst.	492,38 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492,38 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-492,38 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
541 010 Gemeindestraßen										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 54101031 StT Skadow-Skadower Schulstr.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.665,99 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grundst.	1.665,99 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665,99 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.665,99 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
541 010	Gemeindestraßen									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)							
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 54101032 Schmelwitz Str.

10000 7821000 Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundst.	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
541 010 Gemeindestraßen										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 54101033 Merzdorfer Weg

Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.800	25.600	0	0	0	0	200	25.800
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	142.800	25.600	0	0	0	0	200	25.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000
10000 7821000 Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundst.	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.800	36.600	0	0	0	0	200	36.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-142.800	-36.600	0	0	0	0	-200	-36.800

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
541 010 Gemeindestraßen										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)							
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4		5	6	7	8	9	

I 54101034 Straßenbaubeiträge - Gemeinde-straßen

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	317.560,17 750.000	650.000	600.000	200.000	600.000	175.000	0	0
10000 6881100 Beiträge und ähnliche Entgelte	317.560,17 750.000	650.000	600.000	200.000	600.000	175.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.560,17 750.000	650.000	600.000	200.000	600.000	175.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	317.560,17 750.000	650.000	600.000	200.000	600.000	175.000	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
541 010 Gemeindestraßen										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 54101035 Radweg Fichtestr.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	5.500	0	0	0	0	0	0	4.500	10.000
10000 7821000 Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grundst.	0,00 0	5.500	0	0	0	0	0	0	4.500	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	5.500	0	0	0	0	0	0	4.500	10.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-5.500	0	0	0	0	0	0	-4.500	-10.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
541 010	Gemeindestraßen									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
	Ansatz 2012									
	1 / 2	3	4	5	6	7			8	9
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 54101039 StT Merzdorf-Gehweg Neue Siedlung

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		434,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grundst.		434,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		434,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		-434,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
541 010 Gemeindestraßen									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 54101041 StT Gallinchen-Rad- u. Fußweg

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	626,78 0	4.100	0	0	0	0	4.700	8.800
10000 7821000 Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grundst.	626,78 0	4.100	0	0	0	0	4.700	8.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626,78 0	4.100	0	0	0	0	4.700	8.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-626,78 0	-4.100	0	0	0	0	-4.700	-8.800

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
541 010	Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	Ansatz 2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 54101042 Quellstraße (Querstr.z. Ströb.Hauptstr.)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 115.500	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 115.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 115.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -115.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
541 010 Gemeindestraßen											
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
	2011	2013	2014	2015	2016	2017					
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)							
	2012										
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9			

I 54101044 Brücke Kutzeburger Mühle

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 45.000	42.200	0	0	0	300.000	2.800	345.000
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00 45.000	42.200	0	0	0	300.000	2.800	345.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 45.000	42.200	0	0	0	300.000	2.800	345.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -45.000	-42.200	0	0	0	-300.000	-2.800	-345.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
541 010	Gemeindestraßen									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015		Planung 2016 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
				(VE voraussichtlich fällig)						
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 54101046 TKC-Betriebsstraße

10000 7821000 Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundst.	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
541 010 Gemeindestraßen										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)							
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 54101047 J.-Gagarin-Str. - Bereich Polizeiwache

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	26.900	0	0	0	0	0	0	26.900
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	26.900	0	0	0	0	0	0	26.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	26.900	0	0	0	0	0	0	26.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-26.900	0	0	0	0	0	0	-26.900

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
541 010 Gemeindestraßen									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	1 / 2	3	4	5	6	7			
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									
								8	9

I 54101048 StT Döbbrick - Döbbrick Süd

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 50.000	284.300 (210.000)	285.200 210.000	0	0	0	0	33.500	958.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 50.000	284.300 (210.000)	285.200 210.000	0	0	0	0	33.500	958.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
10000 7821000 Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundst.	0,00 0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 50.000	289.300 (210.000)	285.200 210.000	0	0	0	0	33.500	963.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -50.000	-289.300 (210.000)	-285.200 210.000	0	0	0	0	-33.500	-963.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
541 010 Gemeindestraßen										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 54101050 StT Branitz - Durchlass Kieke-buscher Str.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00 100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
541 010	Gemeindestraßen									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2		3	4	5	6	7	8	9	

I 54101051 StT Sielow-Durchlass Skadower Weg/Graben K 58

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 5.000	40.000		0	0	0	0	0	0	40.000
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00 5.000	40.000		0	0	0	0	0	0	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 5.000	40.000		0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -5.000	-40.000		0	0	0	0	0	0	-40.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
541 010 Gemeindestraßen										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)							
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 54101052 StT Skadow - Skadower Nordstr.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 9.500	3.600	0	0	0	0	0	5.900	9.500
10000 7821000 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grundst.	0,00 9.500	3.600	0	0	0	0	0	5.900	9.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 9.500	3.600	0	0	0	0	0	5.900	9.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -9.500	-3.600	0	0	0	0	0	-5.900	-9.500

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
541 010	Gemeindestraßen									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
	Ansatz 2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 54101054 StT Branitz-Durchl.Dorfm./Pet-goragraben

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	40.000		0	0	0	0	0	40.000	
10000 7852003 Tiefbau/Brücken	0,00 0	40.000		0	0	0	0	0	40.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	40.000		0	0	0	0	0	40.000	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-40.000		0	0	0	0	0	-40.000	

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
541 010 Gemeindestraßen										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 54101055 Querungshilfe Welzower Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	76.500	0	0	0	0	0	0	76.500
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	76.500	0	0	0	0	0	0	76.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	76.500	0	0	0	0	0	0	76.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-76.500	0	0	0	0	0	0	-76.500

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
541 010 Gemeindestraßen										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 54101056 Querungshilfe MadlowerChaussee

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	19.000	0	0	0	0	0	0	48.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	19.000	0	0	0	0	0	0	48.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	19.000	0	0	0	0	0	0	48.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-19.000	0	0	0	0	0	0	-48.000

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 541	Gemeindestraßen
054 541 998	Straßenbeleuchtung
Beschreibung	
- Sicherung einer effektiven und wirtschaftlichen Straßenbeleuchtung mit einer höchstmöglichen Versorgungstabilität und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht für die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) - Maßnahmen zur Minimierung der Kosten, der Optimierung der Leistungsqualität und der Energieeffizienz - Umsetzung und Kontrollen der Einhaltung des Straßenbeleuchtungsvertrages Verantwortlicher: Frau Antje Puschmann	
Grundlage	
- Brandenburgisches Straßengesetz - Kommunalabgabengesetz - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - DIN EN 13 201 - Straßenbeleuchtung - Straßenbeleuchtungsvertrag	
Org.-Einheit	
zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054 541	Gemeindestraßen								
054 541 998	Straßenbeleuchtung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.731.193,01	-2.111.000	-1.966.100	-1.886.400	-1.839.700	-1.935.400	-1.879.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.731.193,01	-2.111.000	-1.966.100	-1.886.400	-1.839.700	-1.935.400	-1.879.300

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.143,56	-14.600	-12.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	10000 5072000 Inanspr.n. Rückst.ATZ-Verpfl.	-1.780,35	-1.800	-600	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr. Rückst. Abf./Rentenausg	0,00	-13.700	-12.800	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf. Rückst.f.n.g. Uri./Üstd./GZ	898,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10000 5082000 Inanspr.n. Rückst. Uri/Üstd./GZ	0,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-261,54	-300	-100	0	0	0	0

Erläuterungen

- 10000 5211900 Errichtung von zwingend notwendigen Lichtpunkten um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten
- 10000 5221900 Vertrag über die Wartung und Pflege der öffentlichen Uhren vom 01.02.2012, Vertragspartner: Ingo Zimmer, Uhrmachermeister, 10405 Berlin, turnusmäßige Wartung und außerplanmäßige Reparaturen der öffentl.Uhrenanlagen
- 10000 5272000 nur Berücksichtigung von Maßnahmen der Liste 1

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		1	2	3	4	5	6	7
054 541	Gemeindestraßen								
054 541 998	Straßenbeleuchtung								

Erläuterungen

10000 5457000: Gemäß Vertrag über die öffentliche Beleuchtung der Stadt Cottbus zwischen der Stadt Cottbus und der Stadtlicht GmbH vom 19.11.2009 und dem Vertrag über die Sammelkanalnutzung vom 18.08.95 mit Stadtwerke Cottbus vorauss.Mehrbedarf aufgrund Erhöhung EEG-Zuschlag ca.56,01€

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 541	Gemeindestraßen
054 541 999	Straßen- und Grünflächen- verwaltung
Beschreibung Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben: - Leitung des Fachbereiches 66 mit Sekretariat - Haushaltsplanung, -ausführung - Fördermittelbewirtschaftung - Sicherung Dienstbetrieb - Durchsetzung Vergaberecht und Pflege Vergabestimmungen - Submissionen - Analysen/Statistik - Erarbeitung Grundlagen für doppischen Haushalt Verantwortlicher: Frau Marion Adam	
Grundlage - BbgKVerf - KomHKV - Haushaltssatzung der Stadt Cottbus - VOB, VOL, HOAI	
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen	

- in EUR -

972

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054 541	Gemeindestraßen								
054 541 999	Straßen- und Grünflächen- verwaltung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							
	10000 5082000 Inanspruchn. Rückstellg.ng.Url.	-1.020,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10000 5172000 Inanspruchn. Rückst.ATZ	-17.515,61	-17.400	-11.400	-10.400	-1.400	0	0
	10000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	4.300	4.300	1.100	0	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	83.600	83.400	84.400	86.400	88.400	59.500
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	0	0	0

Erläuterungen	
10000 5232100	Raten für 2 Dienst-PKW
10000 5251100	stetig steigende Mineralölpreise
10000 5251200	FB 66 besitzt 2 Leasing- und 1 Brückenfahrzeug Dienstfahrräder
10000 5251300	2 Leasing- und 1 Brückenfahrzeug
10000 5431900	Reparatur und Wartung Büromaschinen
10000 5431990	Gebrauchsgegenstände Raumausstattung

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
541 999 Straßen- und Grünflächenverwaltung									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
		2011	2013	2014	2015	2016	2017		
		Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)				
		1 / 2	3	4	5	6	7		
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									
								8	9

I 54199901 Planungsleistungen Straßenbau

Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.969,13 10.000	42.400	60.000	60.000	60.000	60.000	93.500	375.900
10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	31.969,13 10.000	42.400	60.000	60.000	60.000	60.000	93.500	375.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.969,13 10.000	42.400	60.000	60.000	60.000	60.000	93.500	375.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.969,13 -10.000	-42.400	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-93.500	-375.900

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
541 999	Straßen- und Grünflächenverwaltung										
Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	(VE voraussichtlich fällig)	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
		2011	2013	2014	2015	2016	2017				
		Ansatz 2012	(VE)	(VE)							
		1 / 2	3	4	5	6	7				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										8	9

I 54199902 Straßenbaubeiträge

Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten		36.576,29 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte		36.576,29 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.576,29 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		36.576,29 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
541 999	Straßen- und Grünflächen- verwaltung										
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen			
									1	2	3
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									5	6	7
									8	9	

I 54199905 Tiefbauverwaltung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.370,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	20.370,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.370,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.370,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 543	Landesstraßen
054 543 010	Landesstraßen

Beschreibung - Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Verkehrslenkungs- und -regelungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten - Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Durchführung von Straßenzustandskontrollen - Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde - Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung Verantwortlicher: Frau Marion Adam	Grundlage - Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) - Bundesfernstraßengesetz (FStrG) - Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) - Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne - Baugesetzbuch - BGB - Erschließungsbeitragsatzung, Straßenausbaubeitragsatzung - Kommunalabgabengesetz
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
054 543	Landesstraßen							
054 543 010	Landesstraßen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-553.277,01	-1.860.900	-823.800	-822.000	-813.900	-726.300	-684.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge							
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPQ(o.Investp.)	0,00	379.700	367.700	367.700	365.700	360.800	356.400
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPQ inv.Schluw	0,00	229.900	213.400	213.400	211.400	206.500	203.400
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	100.900	73.800	73.800	73.800	73.800	72.500
	10000 4371000 Erg.Aufl.SOPQ Beitr.Bauk.Inv.	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	44.300	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
			0	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	3.677,12	788.300	715.800	705.500	696.700	606.600	557.900
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	5.181,46	2.300	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	-172,10	-2.900	-5.200	-4.900	-1.700	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Urll./Üstd./GZ	0,00	0	0	-4.100	-2.200	0	0
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Urll./Üstd./GZ	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-332,68	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infra.	-999,56	-1.000	-900	-900	-300	0	0
		0,00	790.100	722.100	715.600	701.100	606.800	558.100

Erläuterungen

10000 4487000 Erstattung Betriebs- und Wartungskosten für Wegweisungskosten und Parkleitsystem gem. Vertrag Anzahl der Stellplätze

10000 5221200 ALBA-Vertrag

10000 5241500 3%ige Steigerung im Jahr

10000 5455000 Regenwasserleitungen Umbuchungen an FB 70

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
543 010 Landesstraßen									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)						
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 54301001 L50 Madl.Hauptstr.-StT Kahren

Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.816,24 0	0	0	0	0	100.000	155.000	369.300	3.536.400
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	7.816,24 0	0	0	0	0	100.000	155.000	369.300	3.536.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	0	0	0	0	50.000	70.000	0	300.000
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 0	0	0	0	0	50.000	70.000	0	300.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.816,24 0	0	0	0	0	150.000	225.000	369.300	3.836.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.816,24 0	0	0	0	0	-150.000	-225.000	-369.300	-3.836.400

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
543 010	Landesstraßen									
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									8	9

I 54301002 StT Sielow, Sielower Chaussee

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	528.000,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	528.000,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.331,25 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6831000 Einzahlg. a. Veräußerg.Sachanl.	1.331,25 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	529.331,25 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.039.267,14 54.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	1.039.267,14 54.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.039.267,14 54.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-509.935,89 -54.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
543 010 Landesstraßen									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
543 010 Landesstraßen										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 54301004 Anbindg.Mittl.Rg.-K.-Marx-Str./Sielower Landstr.

10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
543 010	Landesstraßen									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	1 / 2	3	4	5	6	7				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										

I 54301007 K.-Liebknecht-Str. (Fr.-EngelsStr. bis Hebbel Str.)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 31.400	37.000		0	0	0	350.000	71.000	31.400	715.400
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 31.400	37.000		0	0	0	350.000	71.000	31.400	715.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 31.400	37.000		0	0	0	350.000	71.000	31.400	715.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -31.400	-37.000		0	0	0	-350.000	-71.000	-31.400	-715.400

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 544	Bundesstraßen
054 544 010	Bundesstraßen

Beschreibung - Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Verkehrslenkungs- und -regelungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten - Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Durchführung von Straßenzustandskontrollen - Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde - Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung Verantwortlicher: Frau Marion Adam	Grundlage - Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) - Bundesfernstraßengesetz (FStrG) - Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) - Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne - Baugesetzbuch - BGB - Erschließungsbeitragsatzung, Straßenausbaubeitragsatzung - Kommunalabgabengesetz
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen	

- in EUR -

992

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
054 544	Bundesstraßen							
054 544 010	Bundesstraßen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-223.134,30	-1.812.400	-555.900	-547.500	-750.200	-1.020.600	-955.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	506.500	493.800	547.900	602.000	602.000	613.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	298.800	303.500	303.500	303.500	303.500	303.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	195.100	106.400	160.500	214.600	214.600	226.900
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	10000 4371000 Ertrg.Aufl.SOPo Beitr.Bauk.Inv.	0,00	7.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	0	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.102,07	861.100	690.000	734.300	882.200	961.500	966.600
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	2.072,68	900	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-68,84	-2.300	-3.200	-3.000	-700	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	0	0	-1.600	-1.000	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Uri./Üstd./GZ	2.498,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Uri/Üstd./GZ	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-399,78	-600	-600	-600	-100	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten d.Infrast.	0,00	862.800	693.500	739.200	883.700	961.200	966.300

Erläuterungen

- 10000 5221200 ALBA-Vertrag
- 10000 5241500 Steigerung der Planansätze durch EEG-Umlage
- 10000 5455000 Regenwasserleitungen Umbuchungen an FB 70

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
054		Bundesstraßen									
054 544		Bundesstraßen									
054 544 010		Bundesstraßen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte			
								2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	431.018,56 431.018,56	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.018,56	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7852001 Tiefbau/Straßen	851.376,91 851.376,91	28.700 28.700	695.100 695.100	2.509.000 2.509.000	2.618.000 2.618.000	0 0	84.000 84.000	637.000 637.000	650.000 650.000	
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 0,00	0 0	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	851.376,91	28.700	700.100	2.509.000	2.618.000	0	84.000	637.000	650.000	

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
544 010 Bundesstraßen									
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016		Planung 2017	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5	6	7	8	9	

I 54401001 Mittl.Ring-Dissench.Str.-Nord-ring

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.268,56 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	367.268,56 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.268,56 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen	641.009,07 0	28.000	0	0	0	0	0	3.390.300	3.418.300
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	641.009,07 0	28.000	0	0	0	0	0	3.390.300	3.418.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	5.000	0	0	0	0	0	2.000	7.000
10000 7821000 Ausz.f. Erwerb Grundstg.R.G	0,00 0	5.000	0	0	0	0	0	2.000	7.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641.009,07 0	33.000	0	0	0	0	0	3.392.300	3.425.300

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-273.740,51 0	-33.000	0	0	0	0	0	-3.392.300	-3.425.300

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
544 010 Bundesstraßen									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)						
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 54401002 Anb.Mittl.Ring, Str.d.Jugend von Stadtring - Breithaus

Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.086,83 21.000	617.100 (2.509.000)	2.509.000 2.509.000	0	0	0	0	390.600	3.516.700
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	54.086,83 21.000	617.100 (2.509.000)	2.509.000 2.509.000	0	0	0	0	390.600	3.516.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.086,83 21.000	617.100 (2.509.000)	2.509.000 2.509.000	0	0	0	0	390.600	3.516.700
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.086,83 -21.000	-617.100 (2.509.000)	-2.509.000 2.509.000	0	0	0	0	-390.600	-3.516.700

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
544 010	Bundesstraßen										
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen			
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)							
	1 / 2	3	4	5	6	7			8	9	

I 54401003 Saarbrücker Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
544 010 Bundesstraßen										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 54401004 Hermann-Löns-Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	0	0	50.000	30.000	400.000	260.000	38.300	1.316.300
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	0	0	50.000	30.000	400.000	260.000	38.300	1.316.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	50.000	30.000	400.000	260.000	38.300	1.316.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	-50.000	-30.000	-400.000	-260.000	-38.300	-1.316.300

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
544 010 Bundesstraßen										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017		bereitg.		
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)			
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 54401005 Ortsumfahrung Cottbus

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.750,00 3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	63.750,00 3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.750,00 3.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.281,01 3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	156.281,01 3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.281,01 3.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-92.531,01 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
544 010 Bundesstraßen										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 54401006 Willy-Brandt-Str.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	50.000	59.000	54.000	237.000	390.000	0	2.628.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 0	50.000	59.000	54.000	237.000	390.000	0	2.628.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	50.000	59.000	54.000	237.000	390.000	0	2.628.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	-50.000	-59.000	-54.000	-237.000	-390.000	0	-2.628.000

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 545	Straßenreinigung
054 545 010	Straßenreinigung und Winterdienst
Beschreibung - Straßenreinigung: umfasst die manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen und Laub öffentlicher Straßen nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen - Winterdienst: umfasst das manuelle und maschinelle Räumen und Streuen öffentlicher Straßen nach eigenverantwortlich erstellten Winterwartungsplänen - Papierkorbbereitstellung und -entleerung Verantwortlicher: Herr Erhard Springer	
Grundlage - Brandenburgisches Straßengesetz § 49a - Kommunalabgabengesetz - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Straßenreinigungssatzung	
Org.-Einheit zust. : F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung bewirt.: F 7000 Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
054 545	Straßenreinigung							
054 545 010	Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-409.464,14	-368.600	-852.300	-849.500	-851.800	-854.100	-857.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-409.464,14	-368.600	-852.300	-849.500	-851.800	-854.100	-857.200
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.917,73	123.400	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe.	96.917,73	123.400	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-506.381,87	-492.000	-978.000	-975.200	-977.500	-979.800	-982.900

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	245.352,84	89.500	-286.300	127.500	127.500	127.500	127.500
	10000 5072000 Inanspr. n. Rückst. ATZ-Verpfl.	-6.676,14	-6.700	-2.200	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr. Rückst. Abf./Rentenausg	0,00	-27.900	-28.200	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf. Rückst. f. n. g. Url./Üstd./GZ	1.673,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10000 5082000 Inanspr. n. Rückst. Url./Üstd./GZ	0,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	10000 5172000 Inanspr. n. Rückst. ATZ	-980,77	-1.000	-300	0	0	0	0
	10000 5494500 Zuf. a. Rückst. a. Bühnenüberd.	383.105,11	0	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn. v. Rückst. Gebäuberd.	-228.686,48	0	-383.100	0	0	0	0
	10000 5711900 Abschreibungen auf geleistete	0,00	0	100	100	100	100	100
	10000 5811000 Aufw. aus internen Leistungsbe.	96.917,73	123.400	125.700	125.700	125.700	125.700	125.700

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054 545	Straßenreinigung								
054 545 010	Straßenreinigung und Winterdienst								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

Erläuterungen

10000 4321060	Straßenreinigungsgebühren gemäß Straßenreinigungssatzung
10000 5231100	anteilige Miete Technische Rathaus anteilige Stellplatzmiete
10000 5271123	Kosten für die Entsorgung von Kehrgut und Streugut
10000 5457000	Kosten für die Durchführung der Straßenreinigung gemäß Abfallentsorgungs-und Straßenreinigungsvertrag zwischen ALEA Cottbus und Stadt Cottbus
10000 5457100	Kosten für die Durchführung des Winterdienstes gemäß Abfallentsorgungs-und Straßenreinigungsvertrag zwischen ALEA Cottbus und Stadt Cottbus

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 546	Parkeinrichtungen
054 546 010	Öffentliche Parkplätze
Beschreibung - Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Parkplatzanlagen - Planung, Neubau und Rekonstruktion von Verkehrslenkungs- und -regelungsanlagen, Vergabe von Reparatur- und Wartungsarbeiten - Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung von öffentlichen Parkplatzanlagen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Durchführung von Zustandskontrollen - Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde - Straßenbau- und Erschließungsbeitragshebung Verantwortlicher: Frau Marion Adam	
Grundlage - Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) - Bundesfernstraßengesetz (FStrG) - Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne - Baugesetzbuch - BGB - Erschließungsbeitragsatzung, Straßenausbaubeitragsatzung	
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054 546	Parkeinrichtungen								
054 546 010	Öffentliche Parkplätze								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	227.200	227.200	227.200	227.200	244.500	263.600
	10000 4161000 Etrg.a.Aufl.SOPQ(o.Investp.)	0,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	10000 4161100 Etrg.Auflösg.SOPQ inv.Schlzuw	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	30.100	49.200
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	700	700
	10000 4371000 Etrg.Aufl.SOPQ Beitr.Bauk.Inv.	0,00	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.934,36	253.200	233.400	223.000	122.900	88.100	146.100
	10000 5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	5.181,47	2.300	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-172,10	-1.800	-4.100	-3.900	-1.700	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	0	0	-4.100	-2.200	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	900	900	900	900	900
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Uri.	-75,45	-900	-900	-900	-900	-900	-900
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-999,56	-700	-700	-700	-300	0	0
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	253.400	238.200	231.700	127.100	88.100	146.100

Erläuterungen	
10000 5221200	ALBA-Vertrag
10000 5455000	Regenwasserableitungen Umbuchungen an FB 70
10000 5457100	Winterdienst Pflichtaufgaben als Anlieger der Straßen

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
546 010 Öffentliche Parkplätze										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
	1 / 2	3	4	5	6	7				
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										
								8	9	

I 54601001 Stadtforum - Temporäre Stell- flächen

10000 7852002 Tiefbau/Parkplätze	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
546 010 Öffentliche Parkplätze										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)							
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 54601002 VKP Neugestaltung Bahnhofsumfeld

Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.146,50 200.000	600.000 (1.142.800)	1.142.800 1.142.800	707.200	700.000	0	368.400	6.108.400
10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	111.146,50 200.000	600.000 (1.142.800)	1.142.800 1.142.800	707.200	700.000	0	368.400	6.108.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	265.000	35.000	0	0	0	434.900	734.900
10000 7821000 Ausz.f. Erwerb Grundst. gsg.R.G	0,00 0	265.000	35.000	0	0	0	434.900	734.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.146,50 200.000	865.000 (1.142.800)	1.177.800 1.142.800	707.200	700.000	0	803.300	6.843.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-111.146,50 -200.000	-865.000 (1.142.800)	-1.177.800 1.142.800	-707.200	-700.000	0	-803.300	-6.843.300

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 546	Parkeinrichtungen
054 546 020	Parkscheinautomaten

Beschreibung	- Abrechnung, Buchung und Kontrolle der Einnahmen aus Parkscheinautomaten Die Parkscheinautomaten sind nicht im Eigentum der Stadt Cottbus. Die Aufstellflächen werden von der Stadt vorgeschlagen. Die Einnahmen stehen der Stadt zur Verfügung. Für Miete und Service erhält die Firma 23% der Einnahmen. Die Leerung der Parkscheinautomaten erfolgt durch Group 4 Securicor (separater Dienstleistungsvertrag). Verantwortlicher: Herr Martin Gransalke
Grundlage	- Parkraumbewirtschaftungskonzept - Parkgebühreordnung
Org.-Einheit	zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054 546	Parkeinrichtungen								
054 546 020	Parkscheinautomaten								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-14,91	-3.700	-16.100	14.000	7.600	20.800	20.800
10000 5071000	Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	6.202,98	4.800	0	0	0	0	0
10000 5072000	Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.499,32	-5.900	-10.400	-5.700	-4.800	0	0
10000 5072001	Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	0	-3.100	0	-7.500	0	0
10000 5081000	Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	561,28	700	700	700	700	700	700
10000 5082000	Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	-900
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.279,85	-2.400	-2.400	-1.100	-900	0	0
10000 5711700	Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000

Erläuterungen

10000 4321030 Einnahmen der 28 PSA im Stadtgebiet Cottbus gemäß der Parkgebührenordnung, Erhöhung da Anzahl ab 2014 auf 33 PSA vorgesehen.

10000 5211400 Schloss- als auch Schlüsselreparaturen

10000 5241900 Bewirtschaftungskosten für voraus. Kauf in 2014 der Parkscheinautomaten, u.a. für Strom, Versicherung, Wartung, Reparatur

10000 5431900 Vertrag mit Prosegur Leerung PSA + Deutsche Bundesbank Geldbearbeitung CashEDI

10000 5457000 Vertraglich festgelegte vierteljährliche Abführungen zur Bewirtschaftung (Miete) der Parkscheinautomaten von 23 % der Erträge an die Deutsche-Plakat-Werbung GmbH.
Durch vorauss. Kauf ab 2014 keine Abführung mehr nötig.

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
054											
054 546		Parkeinrichtungen									
054 546 020		Parkscheinautomaten									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte			
								2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	210.000	210.000	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	0	210.000	210.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	210.000	210.000	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	210.000	-210.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
546 020 Parkscheinautomaten									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 54602001 Parkscheinautomaten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0	(210.000)	0	210.000 210.000	0	0	0	0	210.000
10000 7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00 0	(210.000)	0	210.000 210.000	0	0	0	0	210.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	(210.000)	0	210.000 210.000	0	0	0	0	210.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	(210.000)	0	-210.000 210.000	0	0	0	0	-210.000

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 547	ÖPNV
054 547 010	ÖPNV

Beschreibung - Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV/(Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft nach ÖPNVG - Verbesserung der Mobilität der Bevölkerung - Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen - Erarbeitung des Finanzbedarfs für den ÖPNV in der jährlichen Haushaltsplanung - Bearbeitung der Finanzierungs- und Zahlungsströme zwischen Land Brandenburg, Stadt Cottbus, Cottbusverkehr GmbH und Landkreise - Fachplanungen im Verkehrsbau für den ÖPNV - Entwicklung und Abstimmung von Kennzahlen und Kennzahlensystemen - Gesellschaftsfunktion Cottbusverkehr und Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg - Mitwirkung bei der Verkehrsplanung - Kommunikation mit Dritten (Bürgern) Verantwortlicher: Herr Ralf Wastelewski	
Grundlage - ÖPNVG, ÖPNVfV - PBefG - EU-Recht - Daseinsvorsorge der Bevölkerung	
Ziele 1. Einhaltung des finanziellen Rahmes entsprechend der ÖPNV-Angebots- und Finanzierungs- vereinbarung und der Beschlüsse der Stadtverordneten zur HH-Satzung und zum HH-Plan der Stadt Cottbus 2. Erbringung des vereinbarten ÖPNV-Angebotes 3. Umsetzung des HSK bezüglich der außerplanmäßigen Abschreibungen aufgrund von Jahresfehlbeträgen	
Kennzahlen 1. Finanzielle Beiträge der Stadt Cottbus 2. Fahrplankilometer 3. Ergebnis der Jahresabschlüsse	
Org.-Einheit zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
054 547	ÖPNV							
054 547 010	ÖPNV							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.796.187,89	-5.018.000	-5.218.600	-5.177.200	-5.340.800	-5.321.600	-5.037.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.796.187,89	-5.018.000	-5.218.600	-5.177.200	-5.340.800	-5.321.600	-5.037.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	13.100	38.800	63.800	88.800	113.800
	10000 4161000 Ertr.a.Aufli.SOP(o.Investp.)	0,00	0	13.100	38.800	63.800	88.800	113.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.305,73	345.400	350.000	200.000	275.000	275.000	0
	10000 5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	22,90	-1.300	0	0	0	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	-800	0	0	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2,54	700	700	700	700	700	700
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	-700	-700	-700	-700	-700
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-200	0	0	0	0	0
	10000 5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	2.280,29	0	0	0	0	0	0
	10000 5494910 Inanspr.v.so.Rückst. allgemein	0,00	-2.300	0	0	0	0	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	350.000	350.000	200.000	275.000	275.000	0

Erläuterungen

10000 4141000 Zuwendungen zur Finanzierung von Verkehrsleistungen des übrigen öffentlichen Personenverkehrs (ÖPNV) gemäß dem ÖPNV-Gesetz (ÖPNVG) und der ÖPNV-Finanzierungsverordnung (ÖPNVfV)
193,0 T€ Zuwendung/Ausgleichszahlung für das Mobilitätsticket Brandenburg
Deckung für die Ausgaben der Sachkonten:
5312000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke, Kreisgrenzen überschreitender Verkehr
5312001 - Ausgleichszahlungen für Ausbildungsverkehr
5312002 - Ausgleichszahlung für Mobilitätsticket

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054 547	ÖPNV								
054 547 010	ÖPNV								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

Erläuterungen

5315100 - Ausgleich verbundbedingter Mindereinnahmen, VAM Landesmittel
5315200 - Cottbusverkehr Zuschuss für Ausbildungsverkehr, Landesmittel
5315300 - Cottbusverkehr Zuschuss für Betriebskostenausgleich, Landesmittel

10000 4141004 Auflösung Sonderposten der Investmittel für Cottbusverkehr

10000 5261200 neue Stellenbesetzung Fortbildungsbedarf

10000 5312000 kreisgrenzenüberschreitender Verkehr
Deckung durch Zuweisg.vom Land(SK 4141000)

10000 5312001 Deckung des Aufwandes durch Zuweisg.vom Land (SK 4141000)

10000 5312002 Deckung des Aufwandes durch Zuweisg.vom Land(SK 4141000)

10000 5315000 Betriebskostenzuschuss der Stadt Cottbus

10000 5315100 Deckung des Aufwandes durch Zuweisg.vom Land(SK 4141000)

10000 5315200 Deckung des Aufwandes durch Zuweisg.vom Land(SK 4141000)

10000 5315300 Deckung des Aufwandes durch Zuweisg.vom Land (SK 4141000)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
054											
054 547		ÖPNV									
054 547 010		ÖPNV									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte			
								2015	2016	2017	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	563.249,43 563.249,43	500.000 500.000	525.000 525.000	0 0	500.000 500.000	0 0	500.000 500.000	500.000 500.000	500.000 500.000	
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	563.249,43	500.000	525.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	169.070,61	150.000	525.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	
	10000 7815000 Zusch.f.Inv.v.verb.Unternehmen	169.070,61	150.000	525.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.070,61	150.000	525.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	394.178,82	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
547 010 Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)		Ansatz 2014 (VE)		Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016 2017	
		3		4		5		6	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze								7	
								8	
								9	

I 54701001 Invest.-zusch.Cottbusverk.GmbH

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	563.249.43 500.000	525.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	563.249.43 500.000	525.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	563.249.43 500.000	525.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	169.070.61 150.000	525.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	7.892.300	10.417.300
10000 7815000 Zusch.f.Inv.v.verb.Unternehmen	169.070.61 150.000	525.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	7.892.300	10.417.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.070.61 150.000	525.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	7.892.300	10.417.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	394.178.82 350.000	0	0	0	0	0	0	-7.892.300	-10.417.300

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
547 010	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
		2011	2013	2014	2015	2016	2017	
		Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8 9

I 54701002 Anteilserwerb Cottbusverkehr GmbH

10000 7821000 Ausz.f. Erwerb v. Grundstücken	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 547	ÖPNV
054 547 020	Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg

Beschreibung	Bildung eines Verkehrs-und Tarifverbundes unter Beteiligung aller betroffenen Aufgabenträger(Land Berlin und Brandenburg,kreisfreie Städte und Landkreise). Koordination der Planung, Organisation und Durchführung des ÖPNV in Brandenburg und Berlin unter Wahrung der Eigenverantwortlichkeit der Aufgabenträger. Aufgaben: kontinuierlich wahrzunehmende Regelaufgaben für den Spree-Neiße-Verkehr, Gestaltung und Weiterentwicklung eines einheitlichen Tarifsystems, eines integrierten Fahrplanes sowie die Erarbeitung, Anwendung und Durchführung des Einnahmearbeitungsverfahrens zwischen den beteiligten Verkehrsunternehmen Ziel: Förderung der nachfrage-und bedarfsgerechten Sicherung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit und Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs im Sinne der ÖPNV-Gesetze Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski
Grundlage	ÖPNVG, Einigungsvertrag und Grundsatzvereinbarungen der Länder Berlin und Brandenburg vom 30.12.1993 Daseinsvorsorge der Bevölkerung der Länder Berlin und Brandenburg
Org.-Einheit	zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
054 547	ÖPNV								
054 547 020	Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-66.700	-68.600	-70.600	-72.700	-74.800	-77.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-66.700	-68.600	-70.600	-72.700	-74.800	-77.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5316000 Gesellschaftsbeiträge

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
054 548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
054 548 010	Sonstiger Personen-u.Güterverkehr

Beschreibung	Verlängerung des Personentunnels bis zur Nordseite des Bahnhofes Cottbus als Verknüpfungspunkt zwischen dem Cottbuser Hauptbahnhof und dem erweiterten Stadtzentrum ca.80 m Tunnelneubau einschließlich Ausgangsbauwerk Verantwortlicher: Frau Marion Adam
Grundlage	StVV-Beschluss Nr.N-006-16/10 vom 24.02.2010
Org.-Einheit	zust. : F 6600 Grün- und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün- und Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

54000	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
054	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
054 548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
054 548 010	Sonstiger Personen-u.Güterverkehr							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-50.000,00	-283.900	-240.000	-200.000	-415.000	-600.000	-1.000.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.000,00	-283.900	-240.000	-200.000	-415.000	-600.000	-1.000.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 5317000 Stadtverordnetenbeschluss IV-075/012
Verlängerung Personentunnel

Teilhaushalt
55000
55 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktübersicht

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktbereich: 055	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe		Produkt
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen 020 Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH
552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	010 Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	010 Bestattungswesen
554	Naturschutz und Landschaftspflege	010 Naturschutz und Landschaftspflege
555	Land- und Forstwirtschaft	010 Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
055 551 010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Beschreibung	- Wahrnehmung von Aufgaben der Landes-, Regional- und gesamtstädtischer Planungen sowie der Landschafts- und Grünordnungsplanung - Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, von Kinderspiel- und Bolzplätzen - Durchsetzung des Baumschutzes und Verwaltung des öffentlichen Baumbestandes - Neubau und Unterhaltung des Verkehrsgrüns Verantwortlicher: Frau Marion Adam
Grundlage	- BNatSchG, BbgNatSchG - BauGB, BbgBO - Denkmalschutzgesetz, Bdbg Denkmalschutzgesetz - Bbg Berggesetz - Baumschutzsatzung der Stadt Cottbus - Flächennutzungsplan, Landschaftsplan - VOB, HOAI in der jeweils gültigen Fassung
Ziele	1. Bereitstellung anspruchsvoller öffentlicher Grün- und Parkanlagen 2. Bereitstellung anspruchsvoller Spiel- und Bolzplätze für alle Kinder in ihrem Umfeld 3. Erhalt und Erneuerung des Baumbestandes der Stadt Cottbus bei gleichzeitiger Durchsetzung der Verkehrssicherheitspflicht
Kennzahlen	1. Aufwendungen für Grünflächen je m² Grünflächen gesamt 2. Aufwendungen Spiel- Bolzplätze je m² Spiel- und Bolzplatzfläche gesamt 3. Anzahl der Baumfällungen auf öffentlichen Grünflächen im Verhältnis zu Baumumpflanzungen
Org.-Einheit	zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen

- in EUR -

1040

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege									
055	Natur- und Landschaftspflege									
055 551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
055 551 010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017		
		1	2	3	4	5	6	7		

Erläuterungen

- in Abhängigkeit von der Nutzung, Müllberäumung
- Beseitigung von Unrat auf allen öffentl. Grün- und Parkanlagen entsprechend einem abgestimmten Reinigungszyklus
 - Grünflächenpflege (bis 2015-vertragliche Vergabe erfolgt, danach Neuausschreibung)
 - Unterhaltungs- und Reparaturleistungen an Ausstattungsgegenständen, die nicht Bestandteil der Ausschreibungen der Grünflächenpflege sind
 - Beschaffung von Ersatzteilen für Spielgeräte, Erneuerung Fallschutzbelag, Reinigung und Erneuerung Spielsand
 - Frühlingsgarten
 - Zuwendungsbescheid ILE für Spielplatz Skadow - Eigenmittel

- 10000 5272000 2013
- Verkehrsknoten
 - Hubertstraße
 - ÖPNV-Haltestellen
 - Herrmann-Löns-Straße
 - Mittlerer-Ring / Straße der Jugend
 - Baumpflanzungen
 - Fertigstellungspflege
- 2014
- Verkehrsknoten
 - Dissenchener Hauptstraße
 - Karl-Liebkecht-Straße
 - ÖPNV-Haltestellen
 - Willy-Brandt-Straße
 - Mittlerer-Ring / Straße der Jugend
 - Baumpflanzungen
 - Fertigstellungspflege

- 10000 5431008 u.a. Fertigstellung Landschaftsplan

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege											
055	Natur- und Landschaftspflege											
055 551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau											
055 551 010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen											
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017				
		1	2	3	4	5	6	7				

Erläuterungen

10000 5457100 Winterdienst
Pflichtaufgabe als Anlieger Grünanlagen

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege									
055										
055 551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
055 551 010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte		
								2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.400,00	135.500	24.500	0	11.000	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	8.200,00	67.700	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	8.200,00	67.800	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6817000 Investitionszusch.v.priv.Unt.	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	0	24.500	0	11.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.400,00	135.500	24.500	0	11.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.923,54	175.500	85.300	11.000	51.000	0	40.000	35.500	20.000
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	1.786,29	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7853000 Auszahlungen für sonst.Baumaß.	53.137,25	175.500	85.300	11.000	51.000	0	40.000	35.500	20.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.753,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Auszahlungen für den Erwerb vo	2.753,04	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10000 7831000 Ausz.Erwerb übr.Sachanl.verm.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege									
055										
055 551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
055 551 010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen									
Nr. Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte	
	2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.676,58	180.500	90.300	11.000	56.000	0	45.000	40.500	25.000	
17 Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.276,58	-45.000	-65.800	11.000	-45.000	0	-45.000	-40.500	-25.000	

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege									
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012								
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 55101001 Ausstattung im Stadtbereich

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	220.300	245.300
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	0,00 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	220.300	245.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	220.300	245.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-220.300	-245.300

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege									
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	bereitg.	ein-/aus-
	Ansatz	(VE)	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)			(inkl. Sp.2)	zahlungen
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 55101002 Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.500	11.000	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	24.500	11.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.500	11.000	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.475,86	85.300	51.000	40.000	35.500	20.000	2.603.800	2.835.600
10000 7853000 Auszahlungen für sonst.Baumaß.	20.000	(11.000)	11.000	40.000	35.500	20.000	2.603.800	2.835.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.475,86	85.300	51.000	40.000	35.500	20.000	2.603.800	2.835.600

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.475,86	-60.800	-40.000	-40.000	-35.500	-20.000	-2.603.800	-2.835.600
	-20.000	(11.000)	11.000					

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege										
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen										
Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
		2011	2013	2014	2015	2016	2017			
		Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
		1 / 2	3	4	5	6	7			
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										
									8	9

I 55101009 Planung Grünanlagen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.937,75 0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10000 7853000 Auszahlungen für sonst Baumaß.	10.937,75 0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.937,75 0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.937,75 0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege										
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen										
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Ansatz 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 55101010 StT Sielow-Dorfgemeinsch.-plat

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.900,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Auszahlungen für sonst Baumaß.		-11.900,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.900,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit		11.900,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege										
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)		Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz 2012 1 / 2	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5	6	7	8		9	

I 55101014 Radweg Priorgaben

10000 7852004 Tiefbau/Wege	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	679,44 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Auszahlungen für den Erwerb vo	679,44 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679,44 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-679,44 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege										
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen										
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016		Planung 2017		Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5	6	7	8	9		

I 55101019 Spreegrün

10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811001 vom Land ausgereichte Bundesm.	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.909,13 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Auszahlungen für sonst.Baumaß.	9.909,13 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.909,13 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.909,13 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege										
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)		Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 55101020 Umfahrungsweg Branitzer Außenp

Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.786,29 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7852004 Tiefbau/Wege	1.786,29 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.073,60 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Auszahlungen für den Erwerb vo	2.073,60 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.859,89 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.859,89 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege										
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)							
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		

I 55101023 Stadt am Fluss-Wasserwanderweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.400,00 135.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v. Bund	8.200,00 67.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	8.200,00 67.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.400,00 135.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.714,51 155.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Auszahlungen für sonst Baumaß.	37.714,51 155.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.714,51 155.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.314,51 -20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege										
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen										
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)			Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012									
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										

I 55101026 StT Gallinchen - Friedensplatz

10000 7852005 Tiefbau/Plätze	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege									
551 010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012								
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 55101027 StT Willmersdorf-Denkmalplatz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6817000 Investitionszusch. v. priv. Unt.	20.000,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	20.000,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
055 551 020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH

Beschreibung	Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH. Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt. Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski
Grundlage	jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt
Org.-Einheit	zust. : F 8001 Rech/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Rech/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege								
055	Natur- und Landschaftspflege								
055 551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau								
055 551 020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15.	Transferaufwendungen	361.300,00	361.300	361.300	401.000	401.000	401.000	401.000	
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	361.300,00	361.300	361.300	401.000	401.000	401.000	401.000	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.300,00	361.300	361.300	401.000	401.000	401.000	401.000	
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-361.300,00	-361.300	-361.300	-401.000	-401.000	-401.000	-401.000	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-361.300,00	-361.300	-361.300	-401.000	-401.000	-401.000	-401.000	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
055 552 010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung

Beschreibung	- Erteilung von wasserrechtlichen Bewilligungen, Erlaubnissen, Genehmigungen und Zustimmungen für Niederschlagswasserversickerung, Wasserentnahmen und -einleitungen aus und in Grund- sowie Oberflächengewässer, für Anlagen an und in Gewässern, an Deichen und Überschwemmungsgebieten, für Direkt- und Indirekteinleiter von Abwasser, für Kanalisationssysteme, für das Heben und Senken des Wasserstandes, für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, für geothermische Anlagen, für die Errichtung und den Betrieb von Kleinkläranlagen, für das Festsetzen von Staumarken - Erarbeitung von Stellungnahmen für Träger öffentlicher Belange und für Bauvorhaben, Cross Compliance Untersuchungen, Prüfung der Gebührenbescheide der Wasser- und Bodenverbände - Erteilung von Bescheinigungen nach dem Grundbuchreinigungsgesetz, Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen - Führen von Datenbanken und Kataster (Kleinkläranlagen, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Wassernutzungsdatenbank) - Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten - Havariebekämpfung an Oberflächengewässern Verantwortlicher: Herr Thomas Bergner
Grundlage	- Europäische Wasserrahmenrichtlinie - Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts - Brandenburgisches Wassergesetz - Gesetz über die Umweltverträglichkeit - Grundbuchreinigungsgesetz - Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - Indirekteinleitungsverordnung des Landes Brandenburg - Verordnung über die Anforderungen an das Einleiten von Abwasser - Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe - Wasserverbandsgesetz - Wasserversicherungsgesetz - Trinkwasserschutzgebietsverordnung - Verwaltungsverfahrensgesetz - Ordnungsbehördengesetz - Brandenburgische Bauordnung - Gebührengesetz des MLUV
Org.-Einheit	
zust. : F 7200 Umwelt und Natur	
bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege							
055	Natur- und Landschaftspflege							
055 552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
055 552 010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässerernutzung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.862,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4311000 Verwaltungsgebühren	13.862,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.066,95	131.900	131.900	131.900	131.900	131.900	131.900
	10000 4481100 Erstatt.Land-sonst.öfftl.-r.F.	141.066,95	131.900	131.900	131.900	131.900	131.900	131.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500	200
	10000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.Sopo	0,00	500	500	500	500	500	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.929,07	147.400	147.400	147.400	147.400	147.400	147.100
11.	Personalaufwendungen	216.270,83	255.900	258.100	264.700	273.300	276.700	281.100
	10000 5012400 Dienstbezüge tari.Beschäftigte	178.992,99	207.800	210.700	216.300	224.600	231.300	235.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.a.tar.Beschä	5.952,45	7.000	6.800	7.100	7.100	6.700	6.800
	10000 5032000 Beitr.gesetzl. SV tar.Beschäft	34.344,88	41.100	40.600	41.300	41.600	38.700	39.100
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-3.019,49	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-121,18	0	0	0	0	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-121,18	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.588,92	8.700	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000
	10000 5221500 Unterhaltung von Abwasseranlag	9.050,32	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5271101 Sachaufwand für besonde.Zwecke	414,12	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	45,00	0	0	0	10.000	10.000	0
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	5.079,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500	200

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege							
055	Natur- und Landschaftspflege							
055 552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
055 552 010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.140,67	500	500	500	500	500	200
10000 5081000	Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
10000 5082000	Inanspr.n.Rückst.Url./Üstd./GZ	-3.019,49	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
10000 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-121,18	0	0	0	0	0	0
10000 5711700	Abschreibungen für Fahrzeuge ,	0,00	500	500	500	500	500	200

Erläuterungen

- 10000 4311000 - Verwaltungsgebühren der unteren Wasserbehörde
- 10000 4481100 Kostenersatzung vom Land für übertragene Aufgaben gem. dem Brandenburgischen Wassergesetz
- 10000 5221500 Wartung und Instandsetzung der Notwasserbrunnen im Stadtgebiet Cottbus, es handelt sich um 50 Notwasserbrunnen, Funktionsproben sowie aller 5 Jahre Pumpversuche zum Nachweis der vorgeschriebenen Leistungsfähigkeit der Brunnen, Erhöhung der Mittel durch steigende Folgekosten
- 10000 5271101 vorgeschriebenen 5-jährigen Überprüfungsrhythmus mit Durchführung einer Grundwasseranalytik an jeweils ca.12 Notwasserbrunnen, Erhöhung der Mittel durch steigende Folgekosten
- 10000 5271117 2015-Vermessung der Ufer-u. Deichbereiche am Fabrikgraben Zur Ermittlung v. Hochwassersituationen u. Hochwasserständen 2016-Vermessung der Ufer-u. Deichbereiche am Mühlgraben Kutzeburg u. an der Spree zur Ermittlung von Hochwassersituationen und Hochwasserständen
- 10000 5271119 2013- Untersuchung und Maßnahmen am Grabensystem Sielow mit Schimmelgraben zur Sicherung des schadlosen Wasserabflusses 2014-Maßnahmen am Grabensystem Schmellwitz aus den Gewässerschauen zur Sicherung des schadlosen Wasserabflusses 2015-Maßnahmen am Grabensystem Kiebusch-Kahren aus den Gewässerschauen zur Sicherung des schadlosen Wasserabflusses

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege								
055	Natur- und Landschaftspflege								
055 552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen								
055 552 010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässerernutzung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

Erläuterungen

10000 5431010 - Pflegevertrag Wasserbuch

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 553	Friedhofs- und Bestattungswesen
055 553 010	Bestattungswesen

Beschreibung - Verwaltung und Bereitstellung von Begräbnisstätten auf den Friedhöfen der Stadt Cottbus - Vergabe von Nutzungsrechten für die gewählten Begräbnisstätten - Neubau von Grabanlagen entsprechend dem Bedarf - Erbringung von Bestattungsleistungen - Pflege, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen auf den Friedhöfen der Stadt Cottbus - Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen - Bereitstellung der Trauerhallen für Beisetzungsfeierlichkeiten - Verwaltung, Pflege, Bau und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern Verantwortlicher: Frau Marion Adam	
Grundlage - Gräbergesetz vom 09.08.2005 und die dazugehörigen aktuellen allgemeinen Verwaltungsvorschriften - Bestattungsgesetz des Landes Brandenburg - Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Cottbus - Baumschutzsatzung der Stadt Cottbus - Denkmalschutzgesetz, Bdbg Denkmalschutzgesetz - VOB, HOAI in der jeweils gültigen Fassung	
Org.-Einheit zust. : F 6600 Grün-und Verkehrsflächen bewirt.: F 6600 Grün-und Verkehrsflächen	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege						
055		Natur- und Landschaftspflege						
055 553		Friedhofs- und Bestattungswesen						
055 553 010		Bestattungswesen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	9.719,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	3.255,60	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10000 5221300 Unterhalt. Friedhöfe u. Gräber	434.905,06	446.500	480.000	488.000	488.000	488.000	488.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	341,41	500	500	500	500	500	500
	10000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	972,21	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	3.052,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5232100 Leasing	1.700,89	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	11.120,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5241200 Reinigung	5.697,87	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10000 5241400 Grundbesitzabgab.u.Versicheru.	1.729,41	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10000 5241500 Energie	14.903,67	27.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5241600 Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	61.978,21	65.000	86.700	87.700	87.700	87.700	87.700
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren,	24.968,23	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10000 5251100 Treib-u.Schmierstoffe f.Fahrz.	331,90	500	700	700	700	700	700
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	331,08	200	300	300	1.000	300	300
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	515,00	600	600	600	600	600	600
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	0,00	500	500	500	500	500	500
	10000 5271117 sächlicher Aufwand Kartenwerke	144,59	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5271127 Leistungsvergüt. an Unternehm.	187.451,02	209.800	200.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	10000 5291100 Mitgliedsbeiträge	598,58	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen							
	10000 5711400 Abschreib.a.Bauten Infrastrukt	84.204,26	97.300	86.800	101.100	109.300	116.200	122.800
	10000 5711600 Abschreibungen auf Kunstgegens	63.536,16	80.500	71.200	83.100	89.000	93.900	99.500
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.872,87	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5711800 Abschreib.auf Betriebs-u.Gesch.	6.673,27	6.000	5.000	5.000	5.000	4.700	4.000
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.306,36	5.300	6.000	8.400	10.700	13.000	14.700
		4.815,60	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen							
	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	10000 5411200 Reisekosten	49.378,04	-8.900	-21.700	11.000	11.000	11.000	11.000
		261,60	500	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

55000		55 Naturschutz und Landschaftspflege						
055		Natur- und Landschaftspflege						
055 553		Friedhofs- und Bestattungswesen						
055 553 010		Bestattungswesen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.472,35	66.200	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
	10000 5811000 Aufwandung aus internen Leist.	54.472,35	66.200	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-279.675,29	-429.000	-418.700	-461.400	-465.000	-465.800	-462.400
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.005,40	23.300	35.700	51.200	59.600	68.300	76.900
	10000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	5.947,23	5.900	5.900	5.900	5.400	5.100	5.100
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPO inv.Schl.zuw.	17.710,64	16.100	28.500	44.000	52.900	61.900	70.500
	10000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	1.347,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	164.888,78	141.800	116.700	163.700	171.900	178.800	185.400
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Url./Üstd./GZ	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Url/Üstd./GZ	-6.494,43	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	10000 5494500 Zuf.a.Rückst.a.Gebührenüberd.	32.706,60	0	0	0	0	0	0
	10000 5494510 Inanspruchn.v.Rückst.Gebüberd.	0,00	-21.900	-32.700	0	0	0	0
	10000 5711400 Abschreib.a.Bauten Infrastrukt	63.536,16	80.500	71.200	83.100	89.000	93.900	99.500
	10000 5711600 Abschreibungen auf Kunstgegens	3.872,87	5.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.673,27	6.000	5.000	5.000	5.000	4.700	4.000
	10000 5711800 Abschrei.auf Betriebs-u.Gesch.	5.306,36	5.300	6.000	8.400	10.700	13.000	14.700
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	4.815,60	0	0	0	0	0	0
	10000 5811000 Aufwandung aus internen Leist.	54.472,35	66.200	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400

- in EUR -

1071

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege									
553 010 Bestattungswesen									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung		Planung	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
	2011	2013	2014	2015	2016	(VE voraussichtlich fällig)			
	Ansatz	(VE)	(VE)						
	2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 55301008 StT Sielow - Friedhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.428,53 19.400	39.100		0	0	0	0	4.800	43.900
10000 7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	2.428,53 19.400	39.100		0	0	0	0	4.800	43.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428,53 19.400	39.100		0	0	0	0	4.800	43.900
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.428,53 -19.400	-39.100		0	0	0	0	-4.800	-43.900

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege									
553 010 Bestattungswesen									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012								
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 55301017 Friedhöfe Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.354.85 25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.400	330.400
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	22.354.85 25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.400	330.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.354.85 25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.400	330.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.354.85 -25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-180.400	-330.400

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

55000 55 Naturschutz und Landschaftspflege										
553 010 Bestattungswesen										
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
	Ansatz 2012									
	1 / 2	3	4	5	6	7			8	9
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										
I 55301018 Friedhöfe Landschaftsbau										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.157,59 142.500	140.400	45.000	50.000	45.000	45.000	264.400	589.800		
10000 7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	22.157,59 142.500	140.400	45.000	50.000	45.000	45.000	264.400	589.800		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.157,59 142.500	140.400	45.000	50.000	45.000	45.000	264.400	589.800		
Saldo aus der Investitionstätigkeit										
	-22.157,59 -142.500	-140.400	-45.000	-50.000	-45.000	-45.000	-264.400	-589.800		

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 554	Naturschutz und Landschaftspflege
055 554 010	Naturschutz und Landschaftspflege
Beschreibung - Durchführung der Baumschutzverordnung des Landes Brandenburg - Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigung (§ 34 BbgNatSchG) - Naturschutzfachliche Begleitung der Tätigkeiten der im Bereich der Stadt Cottbus tätigen Wasser- und Bodenverbände - Durchführung der okularen Baumkontrollen im Bereich der kommunalen Waldflächen - Vorbereitung, Koordinierung u. Erfolgskontrolle von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege - Umsetzung von EU-, Arten- u. Flächenschutz auf der Ebene der unteren Naturschutzbehörde - Umsetzung der EU-Zoo-Richtlinie - Durchführung von Bestimmungen des besonderen Artenschutzes - Durchführung des allgemeinen Artenschutzes - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten - Bearbeitung von Eingriffen in Natur und Landschaft - Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigung vom Alleenschutz - Beratung und Erteilung von Auskünften im Sinne des BbgNatSchG - Erteilung von Befreiungen nach dem BbgNatSchG - Mitwirkung bei der Fortschreibung der Landschaftsplanung auf örtlicher Ebene - Bearbeitung von GIS - gestützten naturschutzbezogenen Themen Verantwortlicher: Herr Thomas Bergner	
Grundlage - Brandenburgisches Naturschutzgesetz und zugehörige Verwaltungsvorschriften (VO, Erlasse) - Baumschutzverordnung des Landes BB, Baumkontrollrichtlinien - BNatSchG, Bundesartenschutzverordnung - FFH- u. SPA - Richtlinien, VW zur FFH - VP, Satzungen - Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) - OWiG, Verwaltungsverfahrensgesetz - BGB, VOLVOB	
Org.-Einheit zust. : F 7200 Umwelt und Natur bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege							
055	Natur- und Landschaftspflege							
055 554	Naturschutz und Landschaftspflege							
055 554 010	Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen								
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Urr/Üstd./GZ	-780,04	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Erläuterungen

10000 4311000	Verwaltungsgebühren der unteren Naturschutzbehörde	
10000 4481100	Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. des Dritten Funktionalreformgesetzes	
10000 5221700	- Biotop- u. Landschaftspflege - Erhaltung von Naturdenkmalen - Pflanzungen im Schutzgebiet - Gewährleistung der Verkehrssicherung v. als Naturdenkmalen ausgewiesenen Bäumen auf privatem Grund und Boden, Die Naturschutzbehörde haftet nach den Amtshaftungsgrundsätzen gemäß § 839 BGB in Verbindung mit Art. 34 GG für die Sicherheit der als Naturdenkmale festgesetzten Bäume auf privatem Grund und Boden. Die Amtshaftung ist im Hinblick auf die Überwachung von Bäumen inhaltlich mit der Verkehrssicherungspflicht gleich. Das Alter der Naturdenkmale beträgt ca. 100-120 Jahre. Bei den durchgeführten Baumkontrollen wurden an den in Rede stehenden Bäumen Auffälligkeiten, wie Höhlungen, Astabbrüche und Pilzbefall festgestellt. Eingehende gutachterliche Untersuchungen des Bestandes verdeutlichen den gestiegenen Handlungs- und Pflegebedarf. Ohne die Bereitstellung entsprechender finanzieller Mittel sind ansonsten diese Naturdenkmale nicht zu erhalten.	
10000 5291100	Mitgliedsbeitrag für das Naturkundezentrum	
10000 5431008	Gutachten für auf privatem Grund und Boden befindliche Bäume , die als Naturdenkmal gelten	
10000 5431010	Pflegevertrag,ArcView mit Folgekosten	

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege
055	Natur- und Landschaftspflege
055 555	Land- und Forstwirtschaft
055 555 010	Land- und Forstwirtschaft

Beschreibung	
Landwirtschaft	
- Bearbeitung Fördermittelanträge der Landwirtschaft	
- Genehmigungsverfahren nach dem Grundstückverkehrs - und Landpachtverkehrsgesetz	
- Überwachung der Futtermittel	
- Überwachung der Düngemittel	
- Verwaltung stadteigener land- und forstwirtschaftlicher Flächen	
- Agrarstatistik	
- Mitarbeit im Ernährungsamt	
Forstwirtschaft	
- Erarbeitung von forstlichen Betriebsplänen	
- Organisation u. Durchsetzung des forstlichen Betriebsvollzuges	
- Organisation u. Durchsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht gemäß Landeswaldgesetz	
- Organisation u. Durchführung von Ersatzmaßnahmen bei Inanspruchnahme von Waldflächen im Eigentum der Stadt Cottbus	
Untere Jagdbehörde	
- Erteilung, Verlängerung, Versagung von Jagd- und Falknerscheinen	
- Regelung der Bejagung	
- Schulung, Prüfung u. Berufung sowie Anordnung der Bestellung bzw. Bestätigung der Jagdaufseher	
- Kontrolle der Einhaltung des Jagdrechts	
- Bearbeitung von Jagdpachtverträgen	
- Maßnahmen zur Wildschadensregulierung	
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	
- Beratung der Jäger und Bürger zum Jagdrecht	
Untere Fischereibehörde	
- Erteilung, Verlängerung, Versagung von Fischereischeinen	
- Vorbereitung, Durchführung u. Leitung der Anglerprüfung	
- Berufung Fischereiaufseher	
- Kontrolle der Einhaltung des Fischereirechts	
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	
- Beratung der Angler u. Bürger zum Fischereirecht	
Verantwortlicher: Herr Thomas Bergner	
Grundlage	
Landwirtschaft:	

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege	
055	Natur- und Landschaftspflege	
055 555	Land- und Forstwirtschaft	
055 555 010	Land- und Forstwirtschaft	
Verordnungen EU, Bund und Land sowie Richtlinien im Rahmen der landwirtschaftlichen Förderung und im investiven Bereich, Digitalisierungsrichtlinie, Grundstücks- und Landpachverkehrsgesetz, Agrarstatistikgesetz, Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung (EWMV), Ernährungssicherstellungsgesetz (ESG), Flurbereinigungsgesetz, Futtermittelgesetz und Verordnungen, Düngemittelgesetz und Verordnungen, Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Datenschutzgesetz		
Forstwirtschaft:		
Waldgesetz Land Brandenburg und zugehörige Verwaltungsvorschriften		
Untere Jagdbehörde:		
Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz und zugehörige Verwaltungsvorschriften, Waffengesetz, Waffenrecht u. Schusswaffen - VO, Fleischhygienegesetz, OWiG, VO über Jagd- und Schonzeiten, Bundes - Wildschutz - VO, VO über die Hege u. Bejagung des Schalenwildes, VO über jagdbare Arten, VO über den Wild- und Jagdschaden, VO über die Jägerprüfung		
Untere Fischereibehörde:		
Fischereigesetz Land Brandenburg u. zugehörige Verwaltungsvorschriften, Brandenburgische Fischereiordnung, VO über die Anglerprüfung, VO über amtlich verpflichtete Fischereiaufseher, VO über Fischereibeiräte, VO über die Elektrofischerei, VO über die Schonzeiten in der Angelfischerei		
Org.-Einheit		
zust. : F 7200 Umwelt und Natur		
bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur		

- in EUR -

1081

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege							
055	Natur- und Landschaftspflege							
055 555	Land- und Forstwirtschaft							
055 555 010	Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-748.359,92	-1.544.000	-907.600	-1.214.300	-606.700	-763.200	-616.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-748.359,92	-1.544.000	-907.600	-1.214.300	-606.700	-763.200	-616.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.319,57	-75.200	200	200	100	100	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.UrI./Üstd./GZ	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.UrI./Üstd./GZ	-2.113,40	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	10000 5212000 Zufüßg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	75.432,97	0	0	0	0	0	0
	10000 5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	0,00	-75.400	0	0	0	0	0
	10000 5711800 Abschreibungen für Betriebs-u.	0,00	100	100	100	100	100	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	0	0	0

Erläuterungen

10000 4311000	Verwaltungsgebühren der unteren Jagd- und Fischereibehörde
10000 4411000	Landpachten
10000 4423000	Einnahmen aus Holzverkauf
10000 4481100	Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. der Verordnung zur Regelung auf dem Gebiet des Futtermittel- und Düngemittelrechts sowie zur Durchführung von Landesprogrammen zur Förderung der Landwirtschaft

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege							
055	Natur- und Landschaftspflege							
055 555	Land- und Forstwirtschaft							
055 555 010	Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen

10000 5221500	2013: Böschungssicherung-Kiekebuscher Str. (FB 66)-45,0T€ Kleine Gartebstraße/Kahren (FB 66) - 80,0T€ Fertigstellung Weizenackergraben (FB 66) - 90,0T€ lfd. Grabenunterhaltung/Baumfällungen - 20,0T€ Schimmelgraben,Ersatzneubau der Verrohrung - 200,0T€ 2014 : Böschungssicherung Branitz/Kiekebuscher Straße 700,0T€ - FB 66 Errichtung Kontrollschacht zur Wartung des Schimmelgraben im Bereich Döbbricker Straße / Sielow 10,0T€ lfd. Grabenunterhaltung / Baumfällungen 11,3T€ Spreevorlandberäumung 20,0T€
10000 5221900	Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün-u. Parkanlagen Cottbus -Gewährleistung der Verkehrssicherheit Kommunalwald, die ca. 270,5ha Kommunalwald bestehen überwiegend aus Split terflächen, meist mit einem Bezug zu öffentlichen Straßen und Wegen oder befinden sich im Nahbereich von privaten Gebäuden. Die Stadt Cottbus haftet auch hier für die Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Es zeigt sich, dass insbesondere in der engeren Umgebung von Wohngebäuden, die zumeist erst in jüngerer Zeit entstanden sind, vermehrt auf Problembäume hingewiesen wird. Die Gefahrenbeseitigung stellt sich dann in der Regel aufwendig dar; z.T. ist dies nur mittels Klettertechnik möglich. Auch aus der aktuellen Rechtssprechung ergeben sich insgesamt erhöhte Aufwendungen personeller und finanzieller Art für die Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Bäumen.
10000 5222100	Softwarepflegevertrag Jagd- und Fischereiverwaltung
10000 5291100	Mitgliedsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände, "Neiße-Malxe-Tranitz" und "Oberland Calau"
10000 5291900	Fuchsabschussprämien
10000 5431002	Jagd- und Fischereischeine, Abschußpläne

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

55000	55 Naturschutz und Landschaftspflege							
055	Natur- und Landschaftspflege							
055 555	Land- und Forstwirtschaft							
055 555 010	Land- und Forstwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

Erläuterungen

- 10000 5431008 Aufwandsentschädigung gem. Dienstanweisung vom 25.11.2001,
 - Jagd- und Fischereibeirat
 - Fischereiaufseher
 - Anglerprüfungskommission
- 10000 5431010 Softwarepflegevertrag BS-Flur
- 10000 5431990 Arbeitsmittel für Futtermittelkontrollen
- 10000 5451000 Abführung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land Brandenburg

Teilhaushalt 56000 56 Umweltschutz

Produktübersicht **001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

56000	56 Umweltschutz
Produktbereich: 056	Umweltschutz

Produktgruppe	Produkt
561 Umweltschutzmaßnahmen	010 Umweltschutz
	999 Verwaltung Umwelt und Natur

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

56000	56 Umweltschutz
056	Umweltschutz
056 561	Umweltschutzmaßnahmen
056 561 010	Umweltschutz

Beschreibung Immissionschutz - Erteilung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen - Immissionsschutzrechtliche Anordnungen bei nichtgenehmigungsbedürftigen Anlagen - Beratung von Unternehmen - Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes - Bearbeitung von Beschwerden - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren - Durchführung von Schallpegelmessungen - gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen - Beurteilung von Emissionen und Immissionen - Koordinierung und Durchführung des Luftreinhalte- und Lärminderungsplanes Umweltmarketing und lokale Agenda - Planung und Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit, der Umweltinformation und der Umweltvorsorge auf dem Gebiet des kommunalen Umweltschutzes - Leitung, Konzipierung und Umsetzung des Agenda - Prozesses der Stadt Cottbus - Erarbeitung und Fortschreibung der Umweltberichterstattung Verantwortlicher: Herr Thomas Bergner	
Grundlage - Funktionalreformgesetze des Landes Brandenburg - Bundesimmissionsschutzgesetz mit nachgeordneten Rechtsverordnungen - Landesimmissionsschutzgesetz mit nachgeordneten Rechtsverordnungen	
Org.-Einheit zust. : F 7200 Umwelt und Natur bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur	

- in EUR -

1089

56000	56 Umweltschutz							
056	Umweltschutz							
056 561	Umweltschutzmaßnahmen							
056 561 010	Umweltschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.592,28	12.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	10000 5271109 Umweltmarketing	14.077,18	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5271119 weitere besondere Sachausgaben	3.515,10	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14.	Abschreibungen	0,00	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge,	0,00	2.300	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.602,89	103.100	105.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	272,89	300	300	300	300	300	300
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	8.330,00	102.800	104.800	4.000	4.000	4.000	4.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.032,93	303.300	258.900	162.000	162.600	163.500	165.900
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	-202.896,78	-187.100	-149.500	-151.400	-152.000	-152.900	-155.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-202.896,78	-187.100	-149.500	-151.400	-152.000	-152.900	-155.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-202.896,78	-187.100	-149.500	-151.400	-152.000	-152.900	-155.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

56000	56 Umweltschutz									
056	Umweltschutz									
056 561	Umweltschutzmaßnahmen									
056 561 010	Umweltschutz									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017		
		1	2	3	4	5	6	7		

Erläuterungen

- 10000 5431008 - 2013 Lärmgutachten (4,0T€)
 - 2013 Fertigstellung Lärmaktionsplan 2. Stufe (2,0T€)
 - 2013 Fördermittel für das kommunale Energiekonzept-98,8T€
 - 2014 Lärmgutachten (4,0T€)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

56000	56 Umweltschutz									
056										
056 561	Umweltschutzmaßnahmen									
056 561 010	Umweltschutz									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.274,82	9.000	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	13.274,82	9.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.274,82	9.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.274,82	-9.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

56000	56 Umweltschutz										
561 010	Umweltschutz										
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen			
	Ansatz 2012										
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9			

I 56101002 Grundwassermessstellen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00 6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

56000	56 Umweltschutz										
561 010	Umweltschutz										
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen			
	Ansatz 2012										
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9			

I 56101004 Notwasserbrunnen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 3.000	0	0	0	0	0	0	0			
10000 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	0,00 3.000	0	0	0	0	0	0	0			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 3.000	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -3.000	0	0	0	0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

56000	56 Umweltschutz										
561 010	Umweltschutz										
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen			
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9			

I 56101005 Trinkwasseranschlüsse in Ströbitz

Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.274,82 0	0	0	0	0	0	0	0			
10000 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	13.274,82 0	0	0	0	0	0	0	0			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.274,82 0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.274,82 0	0	0	0	0	0	0	0			

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

56000	56 Umweltschutz
056	Umweltschutz
056 561	Umweltschutzmaßnahmen
056 561 999	Verwaltung Umwelt und Natur

Beschreibung	Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben: - Leitung des Fachbereiches 72 - Haushaltsbearbeitung Verantwortlicher: Herr Thomas Bergner
Org.-Einheit	zust. : F 7200 Umwelt und Natur bewirt.: F 7200 Umwelt und Natur

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

56000		56 Umweltschutz					
056		Umweltschutz					
056 561		Umweltschutzmaßnahmen					
056 561 999		Verwaltung Umwelt und Natur					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		1	2	3	4	5	6
							7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	153.980,84	131.800	141.900	121.100	124.100	126.200
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	0	35.700	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	125.994,03	108.100	117.600	100.900	104.300	106.200
	10000 5022000 Beitr.Versorgungskta.tar.Beschäft.	4.191,35	3.700	3.900	3.400	3.300	3.300
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	22.784,65	20.000	20.400	16.800	16.500	16.700
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	0,00	0	-35.700	0	0	0
	10000 5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.010,81	200	200	200	200	200
	10000 5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.709,87	9.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	10000 5222100 Unterhaltung von Arbeitsgeräte	139,83	200	200	200	200	200
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	100	100	100	100
	10000 5232100 Leasing	1.585,08	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2.582,57	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	10000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.983,74	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	479,65	600	600	600	600	600
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	1.939,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	200	200	200	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

56000	56 Umweltschutz								
056	Umweltschutz								
056 561	Umweltschutzmaßnahmen								
056 561 999	Verwaltung Umwelt und Natur								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen							
10000 5072001	Inanspr. Rückst. Abf./Rentenausg	0,00	0	-35.700	0	0	0	0
10000 5081000	Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	1.010,81	200	200	200	200	200	200
10000 5082000	Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
10000 5711990	Abschr. f. GwG Sammelpo. 150-1000	0,00	0	200	200	200	0	0

Teilhaushalt
57000
57 Wirtschaft und Tourismus

Produktübersicht

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

57000	57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich: 057	Wirtschaft und Tourismus	

Produktgruppe	Produkt	
571 Wirtschaftsförderung	010 Unternehmensförderung 020 EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte 040 Energieregion Lausitz Spreewald GmbH	
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	010 Märkte 020 CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH 030 Kommunales Rechenzentrum Cottbus	
575 Tourismus	010 IBA Fürst-Pückler-Land GmbH 020 Deutsch-Polnisches Tourismuszentrum 030 Tourismus	

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 571	Wirtschaftsförderung
057 571 010	Unternehmensförderung

Beschreibung -Unterstützung der Verwaltungsführung und eventuell der Stadtverordneten -Abstimmung und Koordinierung der Fachplanungen der Fachbereiche -Entwicklung und Vollzugskontrolle zentraler Leitlinien -Analyse und Überprüfung der Leistungen der Fachbereiche -ständige Verbesserung des Steuerungsinstrumentariums -Entwicklung, Umsetzung, Abstimmung, Kontrolle, Analyse und Weiterentwicklung eines Instrumentariums zur Förderung kleinerer und mittlerer Unternehmen(KMU-Förderung) Verantwortlicher: Frau Sylvia Fichtner
Grundlage -Gemeindeordnung -Geschäftsverteilungsplan -Produktbuch der Stadt Cottbus
Ziele 1. Erhöhung der Anzahl kleinteiliger Maßnahmen bei gleichem Budget 2. Erhöhung der Anzahl der Arbeits- und Ausbildungsplätze zum Vorjahr
Kennzahlen 1. Anzahl der Maßnahmen Formel Maßnahmen aktuell: Maßnahmen VJ = >1 2. Anzahl AP/AbP Formel Anzahl AP aktuell: Anzahl AP VJ = > 1
Org.-Einheit zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

- in EUR -

1104

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus									
057		Wirtschaftsförderung									
057 571		Unternehmensförderung									
057 571 010											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte			
								2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	103.624,37	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	103.624,37	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.624,37	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-103.624,37	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus										
571 010 Unternehmensförderung										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2016	2017				
	Ansatz	(VE)	(VE)							
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4		5	6	7	8	9	

I 57101001 Förderg. kleiner u. mittlerer Unternehmen (KMU)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	103.624,37 80.000	80.000		0	0	0	0	0	307.400	387.400
10000 7817000 Zusch.f. Inv.an priv.Unternehm.	103.624,37 80.000	80.000		0	0	0	0	0	307.400	387.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.624,37 80.000	80.000		0	0	0	0	0	307.400	387.400
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-103.624,37 -80.000	-80.000		0	0	0	0	0	-307.400	-387.400

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 571	Wirtschaftsförderung
057 571 020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH

Beschreibung
Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Tansferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH. Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt. Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski
Grundlage
- jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt
Ziele
1. Einhaltung des durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im HH-Plan der Stadt festgelegten Zuschusses 2. Umsetzung des HSK bezüglich der außerplanmäßigen Abschreibungen aufgrund von Jahresfehlbeträgen
Kennzahlen
1. Betriebskostenzuschuss der Stadt 2. Ergebnis der Jahresabschlüsse
Org.-Einheit
zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus						
057		Wirtschaft und Tourismus						
057 571		Wirtschaftsförderung						
057 571 020		EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.598.000	33.000	0	0	0	0
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v. Verm.geg.	0,00	1.598.000	33.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.598.000	33.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	80.000	92.000	90.000	88.000
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	0	0	80.000	92.000	90.000	88.000
15.	Transferaufwendungen	3.312.500,00	3.122.500	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	3.312.500,00	3.122.500	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.312.500,00	3.122.500	160.000	240.000	252.000	250.000	248.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-3.312.500,00	-1.524.500	-127.000	-240.000	-252.000	-250.000	-248.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-3.312.500,00	-1.524.500	-127.000	-240.000	-252.000	-250.000	-248.000

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

57000	57 Wirtschaft und Tourismus								
057	Wirtschaft und Tourismus								
057 571	Wirtschaftsförderung								
057 571 020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.312.500,00	-1.524.500	-127.000	-240.000	-252.000	-250.000	-248.000
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.312.500,00	-1.524.500	-127.000	-240.000	-252.000	-250.000	-248.000

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.598.000	33.000	0	0	0	0
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	1.598.000	33.000	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	80.000	92.000	90.000	88.000
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	0	0	80.000	92.000	90.000	88.000

Erläuterungen

10000 5315000 Grundlage: beschlossener Wirtschaftsplan 2013

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 571	Wirtschaftsförderung
057 571 030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte

Beschreibung - Entwicklung, Betreuung, Koordination und Steuerung von wirtschaftlichen Schwerpunktprojekten - o spezifisch: Entwicklung des Technologie- & Industrieparks Cottbus - Bereitstellung von Flächenpotenzialen zur Stärkung der innovativen Energieregion Lausitz/ Spreewald - Betreuung von Sonderprojekten - o spezifisch: Menschenrechtszentrum Cottbus Verantwortlicher: Herr Egbert Thiele	
Grundlage - StVV-Beschluss OB-014-18S/07 vom 20.07.2007 Grundstückskauf Flugplatz Cottbus-Nord - StVV-Beschluss IV-099-41/07 vom 24.10.2007 Bebauungsplan "TIP - Cottbus (W/49/3) für das Gebiet des ehemaligen Flugplatzes Cottbus-Nord - Aufstellungsbeschluss - sowie Änderung des Flächennutzungsplanes im Geltungsbereich des Bebauungsplanes - Änderungsbeschluss - StVV-Beschluss IV-101-41/07 vom 24.10.2007 Vertrag über die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Cottbus und der Gemeinde Kolkwitz bei der Entwicklung des Technologie- & Industrieparks Cottbus(TIP - Cottbus)	
Ziele 1. Standortentwicklung zur Ansiedlung von produktions- und technologieorientierten Unternehmen 2. Standortentwicklung zur Unterstützung von Unternehmenserweiterungen	
Kennzahlen 1. Anzahl der Standortentwicklungen zur Ansiedlung von produktions- und technologieorientierten Unternehmen 2. Anzahl der Standortentwicklungen für Unternehmenserweiterungen	
Org.-Einheit zust. : F 6100 Stadtentwicklung bewirt.: F 6100 Stadtentwicklung	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus						
057		Wirtschaft und Tourismus						
057 571		Wirtschaftsförderung						
057 571 030		Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-77.386,21	-213.600	-662.100	-271.900	-312.200	-903.200	-898.300
23.	außerordentliche Erträge	112.000,00	0	0	0	0	0	0
	10000 4931100 Ertr. Veräuß. Grundst.ge.Rechte	112.000,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	112.000,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	34.613,79	-213.600	-662.100	-271.900	-312.200	-903.200	-898.300
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	34.613,79	-213.600	-662.100	-271.900	-312.200	-903.200	-898.300
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	12.000	24.100	24.100	24.100
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	0	0	12.000	24.100	24.100	24.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.595,57	-1.681.400	-351.400	-476.900	-481.200	46.800	46.800
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Ur./Üstd./GZ	4.747,42	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	10000 5494810 Inanspr.n. Rückst.Abbruch TIP	0,00	-1.680.000	-350.000	-499.600	-528.000	0	0
	10000 5711400 Abschreibg a.Bauten Infrast.	0,00	0	0	24.100	48.200	48.200	48.200
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	848,15	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

57000	57 Wirtschaft und Tourismus	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
057	Wirtschaft und Tourismus		1	2	3	4	5	6	7
057 571	Wirtschaftsförderung								
057 571 030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte								

Erläuterungen

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

10000 5241900 Bewachungsvertrag

10000 5431007 Aktualisierung Bekanntmachung TIP-Standort im ZAB Faltblatt (alle zwei Jahre)

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus									
057		Wirtschaftsförderung									
057 571		Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte									
057 571 030		Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte			
								2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.742.157,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	9.957,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6811200 Investpauschale K II - Land	288.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	1.443.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	112.000,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6821000 Einzahlg. a. Veräußerg. Grundst.	112.000,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.854.157,33	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.047.952,58	892.900	1.082.600	722.600	722.600	0	377.000	766.100	1.100.000	
	10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	548.940,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	120.762,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	56.447,84	806.300	722.600	722.600	722.600	0	377.000	766.100	1.100.000	
	10000 7853000 Auszahlung. für sonstige Baum.	2.321.801,91	86.600	360.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	87.942,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg. f. Invest. an Land	87.942,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.190,00	57.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz. f. Erwerb v. Grundstück.	8.190,00	57.200	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

57000	57 Wirtschaft und Tourismus								
057									
057 571	Wirtschaftsförderung								
057 571 030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte								
Nr. Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte		
							2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.114,83	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	50.114,83	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.194.200,10	950.100	722.600	722.600	0	377.000	766.100	1.100.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.340.042,77	-950.100	722.600	-722.600	0	-377.000	-766.100	-1.100.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus										
571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte										
Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
		2011	2013	2014	2015	2016	2017			
		Ansatz	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
		2012								
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 57103001 Technologie-u.Industriep.Cbs.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	112.000,00 0		1.000.000		0		0	0	0	0
10000 6821000 Einzahlg. a. Veräußerung Grundst.	112.000,00 0		1.000.000		0		0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000,00 0		1.000.000		0		0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.447,84 863.700		1.082.600 (722.600)	722.600 722.600	377.000	766.100	1.100.000	6.644.400	15.182.000
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	56.447,84 806.300		722.600 (722.600)	722.600 722.600	377.000	766.100	1.100.000	1.487.500	9.665.100
10000 7853000 Auszahlung. für sonstige Baum.	10.000,00 57.400		360.000	0	0	0	0	5.156.900	5.516.900
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.190,00 57.200		0	0	0	0	0	0	0
10000 7821000 Ausz. f. Erwerb v. Grundstück.	8.190,00 57.200		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.637,84 920.900		1.082.600 (722.600)	722.600 722.600	377.000	766.100	1.100.000	6.644.400	15.182.000

Saldo aus der Investitionstätigkeit	37.362,16 -920.900		-82.600 (722.600)	-722.600 722.600	-377.000	-766.100	-1.100.000	-6.644.400	-15.182.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus										
571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte										
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze										
		3	4	5	6	7	8	9		

I 57103002 K II-Techn.-u.Industriep.Cbs.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.732.200,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811200 Investpauschale K II - Land	288.700,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	1.443.500,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.732.200,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.311.801,91 29.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7853000 Auszahlung. für sonstige Baum.	2.311.801,91 29.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.311.801,91 29.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-579.601,91 -29.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus									
571 030 Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte									
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016		Planung 2017	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5	6	7	8	9	

I 57103004 TIP - Errichtung TFZ

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.957.330	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Investitionszuweisg. vom Land	9.957.330	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.957.330	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen	669.702.830	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	548.940.590	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	120.762.240	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	87.942.690	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7811000 Zuweisg.f. Invest. an Land	87.942.690	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.114.830	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f. Erw.v. übr. Sachanlagev.	50.114.830	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807.760.350	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-797.803.020	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 571	Wirtschaftsförderung
057 571 040	Energierregion Lausitz Spreewald GmbH

Beschreibung
Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die Energierregion Lausitz Spreewald GmbH. Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt. Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski
Grundlage
jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt
Org.-Einheit
zust. : F 8001 Rech/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Rech/ Steuerungsunterstützung

- in EUR -

57000 57 Wirtschaft und Tourismus									
057 057 Wirtschaft und Tourismus									
057 571 Wirtschaftsförderung									
057 571 040 Energieregion Lausitz Spreewald GmbH									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	36.510,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	36.510,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.510,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-36.510,49	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-36.510,49	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
057 573 010	Märkte

Beschreibung Wochenmarktbetrieb - Organisation und Durchführung des Wochenmarktes als Betrieb gewerblicher Art und als kostenrechnende Einheit - Planung, Bereitstellung und Instandhaltung der Marktplätze - Angebot von Waren gemäß § 67 Gewerbeordnung - Auswahl und Einweisung der Markthändler Verantwortlicher: Herr Rene Land	
Grundlage - Gemeindeordnung Bbg - Gewerbeordnung - Kommunalabgabengesetz - Wochenmarktsatzung	
Ziele 1. durchgängige ganzjährige Belegung der Marktplätze entsprechend der Markttage und Marktzeiten lt. Marktsatzung 2. qualitäts- und sortimentsgerechte Bewirtschaftung der Wochenmärkte	
Kennzahlen 1. 100% Kostendeckung bezogen auf die Erlöse und die tatsächlich beeinflussbaren Kosten 2. 50% Frischwarenanteil bezogen auf die Wochenmarktgesamtläche	
Org.-Einheit zust. : F 3200 Ordnung und Sicherheit bewirt.: F 3200 Ordnung und Sicherheit	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus						
057		Wirtschaft und Tourismus						
057 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
057 573 010		Märkte						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
12.		Versorgungsaufwendungen						
	57301 5172000	Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.600	-100	-100	0	0	0
13.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	57301 5221200	Unterhaltg.Straßen,Wege,Plätze	63.493,18	107.000	108.300	108.300	108.300	108.300
	57301 5221500	Unterhaltg.Abwasseranlagen	1.387,58	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	57301 5221600	Unterhaltg.Verkehrss.-Signalan	309,75	500	500	500	500	500
	57301 5221900	Unterhaltg.sonstigen Vermögens	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57301 5222100	Unterhaltg.Arbeitsgeräte-masch	7.681,37	20.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	57301 5231100	Mieten/Pachten-Gebä.u.Grundst.	10,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	57301 5231200	Mieten für bewegliche Sachen	10.357,83	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	57301 5232100	Leasing	820,02	300	300	300	300	300
	57301 5241600	Müll-u.Fäkalabf., Winterdienst	5.754,08	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	57301 5241700	Wasser-Abwassergebäu., Regenwein	35.286,57	56.000	60.600	60.600	60.600	60.600
	57301 5251100	Treib-Schmierstoffe f.Fahrzeug	371,99	400	400	400	400	400
	57301 5251200	Unterhaltg.Reparatur Fahrzeuge	562,46	900	900	900	900	900
	57301 5251300	Versicherungen und Steuern	584,53	600	600	600	600	600
	57301 5261200	Aufwend f.Aus-und Fortbildg.	366,88	400	400	400	400	400
	57301 5271105	spez. Sachausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 5271117	sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	100	100	100	100	100
14.		Abschreibungen						
	57301 5711200	Abschreibg.unbebaute GS,gsg.R.	9.594,83	11.400	3.500	1.900	200	200
	57301 5711400	Abschreib.Grund u.Boden,Infra.	0,00	4.300	0	0	0	0
	57301 5711800	Abschreibungen auf BGA	8.312,46	6.000	3.500	1.900	200	200
	57301 5732002	EWB uneinbringliche Forderung	1.280,84	1.100	0	0	0	0
			1,53	0	0	0	0	0
15.		Transferaufwendungen						
			0,00	0	0	0	0	0
16.		sonstige ordentliche Aufwendungen						
	57301 5411200	Reisekosten	6.421,08	-31.600	-5.500	6.600	6.600	6.600
	57301 5431001	Bürobedarf	1.359,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57301 5431003	Druck u. Vervielfältigung	1.380,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			0,57	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus						
057		Wirtschaft und Tourismus						
057 573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
057 573 010		Märkte						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen							
	57301 5431004 Bücher und Zeitschriften	142,00	0	0	0	0	0	0
	57301 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	266,07	500	500	500	500	500	500
	57301 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100	100
	57301 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	38,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57301 5431010 Datenverarbeitung	629,74	700	700	700	700	700	700
	57301 5431990 Aufw.f. Erwerb WG unter 150 €	423,78	500	500	500	500	500	500
	57301 5441001 Versicherung	66,18	200	200	200	200	200	200
	57301 5441004 Körperschaftsteuer	1.460,12	0	3.000	0	0	0	0
	57301 5441007 Gewerbesteueraufwand	-4.483,80	0	3.000	0	0	0	0
	57301 5441008 Kapitalertragssteuer	4.609,61	0	0	0	0	0	0
	57301 5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	24.310,30	0	0	0	0	0	0
	57301 5494500 Zuf.a. Rückst.a. Gebührenübd.	51,13	0	0	0	0	0	0
	57301 5494510 Inanspr.v. Rückst. Geb. überd.	-25.628,41	-36.300	-18.100	0	0	0	0
	57301 5494900 Zuf. sonst. Rückst. allgemein	1.795,95	0	0	0	0	0	0
57301 5494910 Inanspr.v.so. Rückst. allgemein	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.959,82	151.700	196.800	211.700	213.200	214.300	216.500
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	55.468,08	55.700	10.800	-4.100	-5.600	-6.700	-8.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	55.468,08	55.700	10.800	-4.100	-5.600	-6.700	-8.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

- in EUR -

[illegible]

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
057 573 020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

Beschreibung
Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die CMT GmbH sowie der Pachtzahlungen der CMT GmbH an die Stadt.
Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt.
Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski
Grundlage
jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt
Ziele
1. Einhaltung des durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im HH-Plan der Stadt festgelegten Zuschusses
2. Umsetzung des HSK bezüglich der außerplanmäßigen Abschreibungen aufgrund von Jahresfehlbeträgen
Kennzahlen
1. Betriebskostenzuschuss der Stadt
2. Ergebnis der Jahresabschlüsse
Org.-Einheit
zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung
bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

57000	57 Wirtschaft und Tourismus								
057	Wirtschaft und Tourismus								
057 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
057 573 020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	20.000	
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	0	0	0	0	20.000	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14.	Abschreibungen	0,00	78.000	149.000	133.000	80.000	14.000	0	
	10000 5741000 Außerplanmäßs.Abschreibungen	0,00	78.000	149.000	133.000	80.000	14.000	0	
15.	Transferaufwendungen	2.962.400,00	2.962.400	2.962.400	2.962.400	2.962.400	2.962.400	2.962.400	
	10000 5315000 Zusch.lfd.Zwecke verb.Untern.	2.962.400,00	2.962.400	2.962.400	2.962.400	2.962.400	2.962.400	2.962.400	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.962.400,00	3.040.400	3.111.400	3.095.400	3.042.400	2.976.400	2.962.400	
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	-2.962.400,00	-3.040.400	-3.111.400	-3.095.400	-3.042.400	-2.976.400	-2.942.400	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.962.400,00	-3.040.400	-3.111.400	-3.095.400	-3.042.400	-2.976.400	-2.942.400	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

57000	57 Wirtschaft und Tourismus							
057	Wirtschaft und Tourismus							
057 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
057 573 020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.962.400,00	-3.040.400	-3.111.400	-3.095.400	-3.042.400	-2.976.400	-2.942.400
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.962.400,00	-3.040.400	-3.111.400	-3.095.400	-3.042.400	-2.976.400	-2.942.400

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	20.000
	10000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	0	0	0	0	20.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	78.000	149.000	133.000	80.000	14.000	0
	10000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	78.000	149.000	133.000	80.000	14.000	0

Erläuterungen

10000 5315000 Grundlage: bestätigter Wirtschaftsplan 2012

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
057 573 030	Kommunales Rechenzentrum Cottbus

Beschreibung
Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an das Rechenzentrum. Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 (Zentrale Steuerungsunterstützung) dargestellt.
Grundlage
jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt
Org.-Einheit
zust. : F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Recht/ Steuerungsunterstützung

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

57000	57 Wirtschaft und Tourismus										
057	Wirtschaft und Tourismus										
057 573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
057 573 030	Kommunales Rechenzentrum Cottbus										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017			
		1	2	3	4	5	6	7			
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0			
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.345.741,51	0	0	0	0	0	0			
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.345.741,51	0	0	0	0	0	0			
Nachrichtlich:											
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0			
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0			

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 575	Tourismus
057 575 010	IBA Fürst-Pückler-Land GmbH

Beschreibung	Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss, Investitionszuschuss) der Stadt Cottbus an die IBA Fürst-Pückler-Land GmbH. Beteiligungsverwaltung und -controlling werden über das Produkt 011 111 090 zentrale Steuerungsunterstützung dargestellt Verantwortlicher: Herr Ralf Wasielewski
Grundlage	jährlicher Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushaltsplan der Stadt
Org.-Einheit	zust. : F 8001 Rech/ Steuerungsunterstützung bewirt.: F 8001 Rech/ Steuerungsunterstützung

- in EUR -

1136

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

57000	57 Wirtschaft und Tourismus									
575 010	IBA Fürst-Pückler-Land GmbH									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015	Planung 2016 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
	Ansatz 2012									
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 57501001 IBA Fürst-Pückler-Land GmbH

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 0	4.600		0	0	0	0	0	0	0
10000 68490000 Einz.a.Rückz.sonst.Finanzanl.	0,00 0	4.600		0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0	4.600		0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 0	4.600		0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung**001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 575	Tourismus
057 575 020	Deutsch-Polnisches Tourismuszentrum

Beschreibung
-Förderung der grenzübergreifenden touristischen Zusammenarbeit und Information zwischen Polen und Deutschland bzw. der Stadt Zielona-Gora und der Stadt Cottbus Verantwortlicher: Herr Frank Szymanski
Grundlage
EU-Förderprogramm Interreg IV-A
Org.-Einheit
zust. : F 0100 Büro Oberbürgermeister bewirt.: F 0100 Büro Oberbürgermeister

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

57000		57 Wirtschaft und Tourismus						
057		Wirtschaft und Tourismus						
057 575		Tourismus						
057 575 020		Deutsch-Polnisches Tourismuszentrum						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-18.600	-34.200	-34.900	-35.700	-36.100	-36.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-18.600	-34.200	-34.900	-35.700	-36.100	-36.600
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-18.600	-34.200	-34.900	-35.700	-36.100	-36.600
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

57000	57 Wirtschaft und Tourismus
057	Wirtschaft und Tourismus
057 575	Tourismus
057 575 030	Tourismus

Beschreibung	Dieses Produkt dient der Darstellung der Mitgliedschaften der Stadt Cottbus in Tourismusvereinen und Tourismusverbänden. Verantwortlicher: Frau Grit Gotzel
Grundlage	-Tourismusverband Spreewald e.V.,StVV-Beschluß Nr.A-024-30/06 -Tourismusverband Niederlausitz e.V.,StVV-Beschluß Nr.A-024-30/06 -Stadtmarketing-und Tourismusverband Cottbus e.V.,StVV-Beschluß Nr.OB-003-03(V)/08 -Tourismusverein Cottbus e.V.
Org.-Einheit	zust. : F 1000 Verwaltungsmanagement bewirt.: F 1000 Verwaltungsmanagement

Teilhaushalt 61000	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Produktübersicht **001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

61000	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich: 061	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe	Produkt
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

61000	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
061	Allgemeine Finanzwirtschaft
061 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
061 611 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung	Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Ausgaben der Stadt Cottbus mit übergeordnetem Charakter, die keinen unmittelbaren Produktbezug haben, wie - Einnahme der Realsteuern und der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern - Einnahme des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer - Einnahmen der allgemeinen Zuweisungen des Landes - Ausgabe der Steuerumlagen Verantwortlicher: Frau Petra Ramsch
Grundlage	- Kommunalverfassung Bbg., KommHKV Bbg. - Haushaltsgrundsatzgesetz - Finanzausgleichsgesetz - Gemeindefinanzreformgesetz - Kommunalabgabengesetz - Gewerbesteuergegesetz - Grundsteuergesetz - Einkommensteuergesetz - Umsatzsteuergesetz
Ziele	1. Sicherung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung
Kennzahlen	1. Steuern gesamt in € pro Einwohner Kommunale Steuern Hundesteuer in € pro Einwohner Vergütungssteuer in € pro Einwohner Zweitwohnungssteuer in € pro Einwohner Schlüsselzuweisungen Investitionspauschale in € pro Einwohner Allgemeine Schlüsselzuweisungen in € pro Einwohner
Org.-Einheit	zust. : F 2000 Finanzmanagement bewirt.: F 2000 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
061 Allgemeine Finanzwirtschaft		1	2	3	4	5	6	7
061 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
061 611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	82.261.584,60	90.325.400	88.528.600	86.228.800	88.181.700	90.350.600	90.850.600
	10000 4011000 Grundsteuer A	77.608,72	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	10000 4012000 Grundsteuer B	11.243.387,15	11.400.000	11.400.000	12.160.000	12.160.000	12.160.000	12.160.000
	10000 4013000 Gewerbesteuer	25.958.054,97	34.202.000	30.600.000	29.000.000	29.500.000	30.000.000	30.500.000
	10000 4021000 Gemeindeant. Einkommenssteuer	22.906.979,00	24.017.100	24.598.200	25.412.600	26.809.300	28.291.400	28.291.400
	10000 4022000 Gemeindeant. a.d. Umsatzsteuer	5.952.829,00	5.821.300	5.952.300	6.139.200	6.319.400	6.506.200	6.506.200
	10000 4031100 Vergütungssteuer (Automaten)	425.325,79	430.000	540.000	540.000	530.000	530.000	530.000
	10000 4031200 sonstige Vergütungssteuern	38.768,62	34.000	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 4032000 Hundesteuer	261.288,64	270.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	10000 4034000 Zweitwohnungssteuer	149.268,71	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	10000 4051000 Familienleistungsausgleich	3.757.238,00	4.623.800	4.060.800	4.194.000	4.080.000	4.080.000	4.080.000
	10000 4052000 Weiterleitg. Wohngeldinsparg.	1.336.080,00	1.692.600	3.037.500	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	10000 4053000 SOBEZ nach § 15 FAG	10.154.756,00	7.616.600	7.795.800	6.940.000	6.940.000	6.940.000	6.940.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.826.908,03	77.925.400	84.394.600	81.462.900	84.710.100	88.579.300	86.378.000
	10000 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	43.989.069,00	66.209.500	72.537.300	69.429.300	72.698.600	76.590.900	74.406.600
	10000 4111300 K II Pauschale FM	230.477,40	0	0	0	0	0	0
	10000 4131100 Zuweisg.f.übertr.Aufgaben	7.889.880,00	7.965.900	8.117.300	8.288.600	8.271.500	8.253.400	8.236.400
	10000 4131200 Zuweisg.aus Spielbankabgabe	156.909,63	200.000	140.000	145.000	140.000	135.000	135.000
	10000 4131300 Zuweisg.f.Schullastenausgleich	3.560.572,00	3.550.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.399.036,17	1.700.000	1.700.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	10000 4562000 Nebenforderungen	466.540,78	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	932.495,39	900.000	1.200.000	900.000	900.000	900.000	900.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

61000	61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
061	Allgemeine Finanzwirtschaft							
061 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
061 611 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	136.237.260,27	166.838.100	171.893.100	166.501.600	171.657.900	177.652.300	175.907.200

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	521.277,53	0	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
	10000 5494400 Zuf.Rückst.dro.Ver. anh.Gerch	183.119,07	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10000 5494410 Inanspr.Rückst.dro.Ver.an.Ger	-1.559,00	0	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400	-167.400
	10000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	326.274,53	0	0	0	0	0	0
	10000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung	13.442,93	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4021000 Veränderung Verteilungsschlüssel von 0,0430955 auf 0,0407188

10000 4022000 Veränderung Verteilungsschlüssel von 0,067611491 auf 0,066730298

10000 4052000 Grundlage: Bescheid des MfF vom 23.01.2013

10000 4053000 Grundlage: Bescheid des MfF vom 23.01.2013

10000 4111100 Grundlage: Bescheid des MfF vom 20.12.2012

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft										
061 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
061 611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte		
								2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.225.907,18	8.991.300	10.501.900	0	18.948.800	0	6.604.100	5.834.900	4.768.000
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	6.504.400,00	0	1.847.100	0	11.719.000	0	0	0	0
	10000 6811100 Invest.schlüsselzuw.	8.328.242,48	8.991.300	8.654.800	0	7.229.800	0	6.604.100	5.834.900	4.768.000
	10000 6811200 Investpauschale K II - Land	396.062,11	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	1.997.202,59	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.225.907,18	8.991.300	10.501.900	0	18.948.800	0	6.604.100	5.834.900	4.768.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	355.000	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	0,00	355.000	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

61000	61 Allgemeine Finanzwirtschaft									
061										
061 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
061 611 010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Nr. Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte			
	2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	355.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	17.225.907,18	8.636.300	10.501.900	0	18.948.800	0	6.604.100	5.834.900	4.768.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft									
611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012								
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 61101001 Investitionspauschale - Land

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.267.261,00 8.991.300	8.654.800	7.229.800	6.604.100	5.834.900	4.768.000	0	0
10000 6811100 Invest.schlüsselzuw.	7.267.261,00 8.991.300	8.654.800	7.229.800	6.604.100	5.834.900	4.768.000	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.267.261,00 8.991.300	8.654.800	7.229.800	6.604.100	5.834.900	4.768.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.267.261,00 8.991.300	8.654.800	7.229.800	6.604.100	5.834.900	4.768.000	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft											
611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen			
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5	6	7	8	9			

I 61101002 Investpausch.K II-Vorfinanz. Eigenmittel

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.060.981,48 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811100 Invest.schlüsselzuw.	1.060.981,48 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.981,48 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 355.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7811000 Zuweisg.f.Invest. an Land	0,00 355.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 355.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.060.981,48 -355.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft										
611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
				(VE voraussichtlich fällig)						
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5	6	7	8	9		

I 61101003 Investpauschale K II

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.393.264,70 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811200 Investpauschale K II - Land	396.062,11 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811210 Investpauschale K II - Bund	1.997.202,59 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.393.264,70 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.393.264,70 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft									
611 010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)			Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
	Ansatz 2012								
	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 61101004 Bedarfszuweisung Land

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.504.400,00 0	1.847.100	11.719.000	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	6.504.400,00 0	1.847.100	11.719.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.504.400,00 0	1.847.100	11.719.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.504.400,00 0	1.847.100	11.719.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

61000	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
061	Allgemeine Finanzwirtschaft
061 612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
061 612 010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung	Darstellung sonstiger Deckungsmittel und Ausgaben der Stadt Cottbus mit übergeordnetem Charakter, die keinen unmittelbaren Produktbezug haben, wie - Allgemeine Zinsentnahmen - Ausgaben für Zinszahlungen, übrige Darlehenskosten, Schuldendienst und die Kreditwirtschaft Verantwortlicher: Frau Petra Ramsch
Grundlage	- Kommunalverfassung Bbg., KommHKV Bbg. - Abgabenordnung - Gemeindefinanzreformgesetz - Haushaltsgrundsätzegesetz - Kreditwesen in den Kommunen
Org.-Einheit	zust. : F 2000 Finanzmanagement bewirt.: F 2000 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

61000 61 Allgemeine Finanzwirtschaft		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
061 Allgemeine Finanzwirtschaft								
061 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
061 612 010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	87.017,30	0	0	0	0	0	0
	10000 4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d.PWB	87.017,30	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.017,30	1.000	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.067.539,71	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	10000 5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	1.067.539,71	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300.000	200.000	100.000	100.000	100.000	50.000
	10000 5496000 Deckungsreserve üpl/apl.Aufw.	0,00	300.000	200.000	100.000	100.000	100.000	50.000
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.539,71	1.500.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.150.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-980.522,41	-1.499.000	-1.300.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.150.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10000 4617000 Zinserträge Kreditinstituten	0,06	0	0	0	0	0	0
	10000 4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.038.774,63	4.621.800	2.960.700	3.896.600	4.515.300	5.068.000	5.642.800

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

61000		61 Allgemeine Finanzwirtschaft						
061		Allgemeine Finanzwirtschaft						
061 612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
061 612 010		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 10000 5517000 Zinsaufwendg.a Kreditinstitute 10000 5517100 Zinsaufwendg.-Kassenkredite 10000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.339.780,16	1.191.800	1.610.900	1.424.200	1.239.400	1.091.100	978.300
		2.672.351,37	3.400.000	1.300.300	2.430.400	3.245.900	3.946.900	4.634.500
		26.643,10	30.000	49.500	42.000	30.000	30.000	30.000
		-4.038.774,57	-4.618.800	-2.957.700	-3.893.600	-4.512.300	-5.065.000	-5.639.800
21. =	Finanzergebnis (19./20)							
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.019.296,98	-6.117.800	-4.257.700	-5.093.600	-5.712.300	-6.265.000	-6.789.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.019.296,98	-6.117.800	-4.257.700	-5.093.600	-5.712.300	-6.265.000	-6.789.800
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.019.296,98	-6.117.800	-4.257.700	-5.093.600	-5.712.300	-6.265.000	-6.789.800
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge 10000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		0,00	1.000	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen 10000 5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	1.067.539,71	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		1.067.539,71	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Teilhaushalt
71000
71 Stiftungen

Produktübersicht

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

71000	71 Stiftungen
Produktbereich: 071	Stiftungen

Produktgruppe	Produkt
711 Stiftungen	010 Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz 011 Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz 012 Sonderprojekte Ausstellungen u. Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz 013 Interreg IVA (1) 014 Interreg IVA (2) 015 Sonderprojekt deutsch-polnische Sonderausstellung Stiftung F.-P.-Museum und Park Branitz 016 Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort-u. Tourismusmarketing Stiftung F.-P.-Museum

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

Beschreibung	- Erhalt, Erschließung und Vermittlung des kulturhistorischen Erbes des Fürsten H. v. Pückler-Muskau (1785-1871) in Cottbus Branitz - Erhalt, Erschließung, Ergänzung und Präsentation der Sammlung Landschaftsmalerei der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts der Stadt Cottbus (Bleichen-Sammlung) Verantwortlicher: Herr Gert Streit
Grundlage	Satzung unselbständiger, kommunaler Stiftung in der Fassung vom 27.10.2004
Ziele	1. Pflege und Revitalisierung der Parkanlage als dem kulturhistorischen Kern des Pücklerschen Gesamtensembles in Branitz 2. Kulturelle Bildung nachwachsender Generationen in der Vermittlung der kulturhistorischen Traditionen des Schaffens und Wirkens des Fürsten Pückler - Muskau
Kennzahlen	1. Anteil der Aufwendungen für die Parkpflege und -unterhaltung an den Gesamt-aufwendungen 2. Anteil von Kindern und Jugendlichen an der Gesamtbesucherzahl Allgemein: - Kostendeckungsgrad - Anteil der Erträge Produkt an den Erträgen der Stadt - Anteil der Aufwendungen Produkt an den Aufwendungen der Stadt
Org.-Einheit	zust. : F 4100 Kultur bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

71000 71 Stiftungen		Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz						
071 Stiftungen								
071 711 Stiftungen								
071 711 010								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.612,84	708.600	692.100	685.000	679.900	672.500	667.000
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	8.988,00	0	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisungen f. laufende Zwecke	466.822,50	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	10000 4141004 Auflösung PRAP Zuweisung Land	8.853,64	0	0	0	0	0	0
	10000 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke	2.948,70	0	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertr.a.Aufli.SOPQ(o.Investp.)	0,00	184.900	168.400	161.600	159.800	155.200	154.800
	10000 4161100 Ertr.Auflös.SOPQInv.Schlü.zuw.	0,00	38.700	38.700	38.400	35.100	32.300	27.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	332.524,26	336.700	347.500	352.500	357.500	362.500	367.500
	10000 4411000 Mieten und Pachten	123.211,11	128.500	136.000	138.500	141.000	143.500	146.000
	10000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	80,00	0	0	0	0	0	0
	10000 4423000 Erträge aus Verkauf von Waren	26.727,93	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	10000 4461000 Sonstige privatrechtl. Leist.	173.792,35	182.700	186.000	188.500	191.000	193.500	196.000
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	8.712,87	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.996,92	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 4480000 Erstatt.Bund aus Transferleis.	1.996,92	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.288,40	0	0	0	0	0	0
	10000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	12.288,40	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.422,42	1.045.300	1.054.600	1.052.500	1.052.400	1.050.000	1.049.500
11.	Personalaufwendungen	1.222.393,74	1.176.200	1.172.400	1.203.900	1.244.200	1.242.400	1.261.100
	10000 5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	0,00	29.300	0	0	28.400	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	964.184,72	930.100	989.100	1.012.400	1.048.100	1.034.900	1.051.000
	10000 5019100 Sonst. Beschäftigte-Zivildien.	15.742,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10000 5022000 Beitr.Versorgungskta.tar.Besch.	33.021,79	32.000	32.400	33.100	33.400	29.800	30.200

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

71000		71 Stiftungen						
071		Stiftungen						
071 711		Stiftungen						
071 711 010		Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
11.	Personalaufwendungen							
	10000 5032000 Beitr.gesetzl.SV tar.Beschäft.	185.796,52	182.700	176.900	184.400	185.300	162.700	164.900
	10000 5071000 Zuf.Rückst.ATZ-Verpfl.	42.043,63	37.600	0	0	0	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	-19.790,44	-21.200	-41.000	-41.000	-37.600	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abf./Rentenausg	0,00	-29.300	0	0	-28.400	0	0
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Urtl./Üstd./GZ	1.394,63	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Urtl/Üstd./GZ	0,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
12.	Versorgungsaufwendungen							
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-10.944,82	-10.000	-6.600	-6.600	-5.900	0	0
		-10.944,82	-10.000	-6.600	-6.600	-5.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	640.408,77	663.200	698.800	707.300	707.800	708.300	708.800
	10000 5211400 Unterhaltung d Betriebsvorr.	1.094,52	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5221400 Unterhalt. v. Grün-u.Sportanl.	87.648,24	87.000	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
	10000 5221500 Unterhalt. von Abwasseranlagen	32.042,16	37.400	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	10000 5222100 Unterhaltung v. Arbeitsgeräten	1.520,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen	30.799,53	24.900	30.700	31.000	31.000	31.000	31.000
	10000 5231900 sonstige Mieten und Pachten	1.598,60	800	800	800	800	800	800
	10000 5241100 Heizung, Fernwärme	1.368,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	10000 5241200 Reinigung	9.595,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	10000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	22.921,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	1.070,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10000 5241500 Energie	5.152,42	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren	125.266,06	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800	132.800
	10000 5241900 Sonst. Bewirtschaftungskosten	5.632,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10000 5251100 Treib-u Schmierstoffe f.Fahrz.	254.359,08	269.500	290.100	300.300	300.800	301.300	301.800
	10000 5251200 Unterhalt. u. Reparatur Fahrz.	16.109,69	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10000 5251300 Versicherungen und Steuern	7.833,42	7.500	10.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	10000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.977,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10000 5261200 Aufwand f.Aus-und Fortbildg.	1.054,41	700	700	700	700	700	700
	10000 5271107 Sachausg. eigener Veranstalt.	871,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		3.688,99	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

71000	71 Stiftungen							
071	Stiftungen							
071 711	Stiftungen							
071 711 010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.790,44	-21.200	-41.000	-41.000	-37.600	0	0
	10000 5072000 Inanspr.n.Rückst.ATZ-Verpfl.	0,00	-29.300	0	0	-28.400	0	0
	10000 5072001 Inanspr.Rückst.Abfr./Rentenausg	1.394,63	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	10000 5081000 Zuf.Rückst.f.n.g.Ur./Üstd./GZ	0,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	10000 5082000 Inanspr.n.Rückst.Ur/Üstd./GZ	-10.944,82	-10.000	-6.600	-6.600	-5.900	0	0
	10000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	238.200	220.600	220.600	220.600	220.600	220.600
	10000 5711300 Abschreib.auf bebaute Grundst.	0,00	0	900	900	900	900	900
	10000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	91.100	85.100	16.100	13.200	6.900	1.700
	10000 5711700 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	14.800	11.600	7.100	4.300	3.200	2.900
	10000 5711800 Abschreib.auf Betriebsausstat.	0,00	100	1.000	1.000	400	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00						

Erläuterungen

- 10000 4141000 Fördermittel des Landes Bbg. für Personal- und Sachkosten. Gen. Satzung der Stiftung F.-P.-Museum v. 12.04.1999 § 4 Abs. 2 dürfen die Einnahmen ausschließlich zur Verwirklichung des Stiftungszweckes verwendet werden.
- 10000 4411000 Pachtvertrag Gaststätte "Cavalierhaus" sowie Freiluftgaststätte "Gutshof". Weitere Verträge mit Lebenshilfswerkstätten für Behinderte "Hand in Hand", Torhaus, Gewächshäuser.
- 10000 4423000 Erlöse aus Verkauf Bücher, Broschüren, Faltblätter sowie Provisionserlöse durch Verkauf Kommissionsware Museumsshop. Sonstiger Verkauf, z.B. Holzverkauf
- 10000 4461000 Entgelt lt. Neufassung der EO lt. Beschluss der StVV vom 30.03.2011 III-003-27/11
- 10000 5211400 Vertragliche Leistungen für Heizungs- und Lüftungsanlage, Brandmeldeanlagen, Video-/Telefonanlage Schloss,Marstall, Besucherzentrum Gutsökonomie, Wartung Fluchttürsteuerung Schloss, Wartung Polleranlagen Parkeingänge

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

71000	71 Stiftungen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
071	Stiftungen		1	2	3	4	5	6	7
071 711	Stiftungen								
071 711 010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz								

Erläuterungen

10000 5221400 Pflegeleistungen im Branitzer Park - Vertrag mit Lebenshilfe werkstätten; Baumpflegearbeiten; Kompost umsetzen; Nachpflanzungen

10000 5241500 Envia M Liefervertrag Elektroenergie Gesamtkomplex Gutsökonomie, Stadtwerke Cottbus Elektroenergie Schloss, Gärtnererei, Parkschniede, Bärenbrücker Str. Parkbewässerung, Gasversorgung Gutsökonomie und übrige Gebäude

10000 5241900 Gesamte Objektbewachung Schlosskomplex Branitz

10000 5441003 Forderung Umsatzsteuer aus Erlöse Parkplatzgebühren

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

71000	71 Stiftungen									
071										
071 711	Stiftungen									
071 711 010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte		
								2015	2016	2017
1			2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6811000 Investitionszuweigs. vom Land	2.893,93 2.893,93		0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.893,93		0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 10000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	565,61 565,61		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 10000 7832000 Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	2.950,55 2.950,55		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.516,16		0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

71000 71 Stiftungen										
711 010		Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz								
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017				
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)						
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9		
I 71101001 Fürst-Pückler-Museum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.893,93 0	0	0	0	0	0	0	0		
10000 6811000Investitionszuweisg. vom Land	2.893,93 0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.893,93 0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	565,61 0	0	0	0	0	0	0	0		
10000 7834000Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.	565,61 0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.950,55 0	0	0	0	0	0	0	0		
10000 7832000Ausz.Erwerb GWG 150€-1.000€	2.950,55 0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.516,16 0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-622,23 0	0	0	0	0	0	0	0		

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 011	Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

Beschreibung
Verantwortlicher: Herr Gert Streit
Grundlage
Satzung unselbständiger, kommunaler Stiftung in der Fassung vom 27.10.2004
Org.-Einheit
zust. : F 4100 Kultur
bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

71000 71 071 711 071 711 011		71 Stiftungen Stiftungen Stiftungen Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.012,67	389.800	496.400	431.400	441.500	333.900	377.800
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	25.012,67	240.100	305.500	297.000	330.000	269.300	282.100
	10000 4148000 Zusch.lfd.Zwecke v.übr.Berei.	0,00	134.000	185.600	113.600	71.900	0	0
	10000 4161000 Ertrg.aufz.SOPQ(o.Investp.)	0,00	13.900	3.400	14.700	29.400	48.900	73.100
	10000 4161100 Ertrg.aufz.SOPQ inv.Schlzuw	0,00	1.800	1.900	6.100	10.200	15.700	22.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.501,46	0	0	0	0	0	0
	10000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle	3.501,46	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenersparnisse und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.514,13	389.800	496.400	431.400	441.500	333.900	377.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.429,82	526.600	626.100	538.400	683.500	412.000	448.500
	10000 5211300 Unterhaltung der Gebäude	135.135,81	430.900	429.100	348.800	364.000	127.000	65.000
	10000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	152.364,96	0	105.000	127.600	132.500	55.000	95.000
	10000 5211401 Unterh.Betr.vorr. Gebäude FB 41	1.749,30	0	0	0	0	0	0
	10000 5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	131.562,08	0	0	0	0	0	0
	10000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	44.729,23	10.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	9.807,57	25.000	45.000	5.000	105.000	75.000	105.000
	10000 5221401 Außenanlagen FB 41	10.597,71	0	0	0	0	0	0
	10000 5221500 Unterhaltung Abwasseranlagen	0,00	10.700	15.000	0	15.000	0	20.000
	10000 5221700 Unterhaltung von Biotop	0,00	2.300	0	0	0	90.000	98.500
	10000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	41.342,57	24.200	12.000	15.000	30.000	25.000	25.000
	10000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	5.905,27	23.500	20.000	22.000	17.000	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

71000 71 Stiftungen										
071 711 Stiftungen										
071 711 011 Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte		
								2015	2016	2017
1			2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6810000 Invest.zuweisg. v. Bund	0,00 0,00	167.600 167.600	91.500 91.500	0 0	100.000 100.000	0 0	67.000 67.000	127.700 127.700	114.900 114.900
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	167.600	91.500	0	100.000	0	67.000	127.700	114.900
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	384,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7810000 Zuweisg. f. Invest. an Bund	384,59	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	105.368,18	240.100	116.500	0	155.000	0	105.000	200.000	180.000
	10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	76.005,26	240.100	116.500	0	155.000	0	105.000	200.000	180.000
	10000 7832000 Ausz. f. Erwerb GWGs	29.362,92	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.752,77	240.100	116.500	0	155.000	0	105.000	200.000	180.000

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

71000 71 Stiftungen										
711 011 Sonderprojekte ehem. Invest. Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz										
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	(VE voraussichtlich fällig)	2015	2016	2017			
	Ansatz	(VE)	(VE)		7					
	2012									
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4		5	6	7	8	9	

I 71111001 Schlosskomplex Branitz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 167.600	91.500	100.000	67.000	127.700	114.900	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v. Bund	0,00 167.600	91.500	100.000	67.000	127.700	114.900	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 167.600	91.500	100.000	67.000	127.700	114.900	0	0

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	384.59 0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7810000 Zuweisg.f. Invest. an Bund	384.59 0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7834000 Ausz.f. Erw.v. imm. Vermögensg.	0,00 0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	105.388,18 240.100	116.500	155.000	105.000	200.000	180.000	12.903.800	13.660.300
10000 7831000 Ausz. Erwerb übr. Sachanl. verm.	76.005,26 240.100	116.500	155.000	105.000	200.000	180.000	12.903.800	13.660.300
10000 7832000 Ausz.f. Erwerb GWGs	29.362,92 0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.752,77 240.100	116.500	155.000	105.000	200.000	180.000	12.903.800	13.660.300

Saldo aus der Investitionstätigkeit	-105.752,77 -72.500	-25.000	-55.000	-38.000	-72.300	-65.100	-12.903.800	-13.660.300

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 012	Sonderprojekte Ausstellungen u. Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz
Beschreibung	
Umsetzung von Sonderausstellungen, Veranstaltungsvorhaben und Publikationen sowie Erstellung von Studien, Konzeptionen zur Tourismusförderung / Marketing	
Verantwortlicher: Herr Gert Streit	
Grundlage	
Satzung unselbständiger, kommunaler Stiftung in der Fassung vom 27.10.2004	
Org.-Einheit	
zust. : F 4100 Kultur	
bewirt.: F 4100 Kultur	

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

71000 71 Stiftungen		Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branzitz						
071 Stiftungen								
071 711 Stiftungen								
071 711 012								
Nr. Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.838,31	206.600	49.400	30.000	30.000	30.000	0
	10000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	22.976,78	0	0	0	0	0	0
	10000 4140004 Auflösung PRAP Zuweisung Bund	26.872,66	0	0	0	0	0	0
	10000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	6.000,00	45.900	0	0	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	18.988,87	113.700	49.400	30.000	30.000	30.000	0
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	15.000,00	40.000	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Ertrr.a.Aufl.SOPQ(o.Investp.)	0,00	7.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.785,00	3.000	0	0	0	0	0
	10000 4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	2.785,00	3.000	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.623,31	209.600	49.400	30.000	30.000	30.000	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.330,33	4.100	0	0	0	0	0
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	3.479,32	0	0	0	0	0	0
	10000 5271128 spezielle Zweckausgaben	2.226,05	0	0	0	0	0	0
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	1.624,96	4.100	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	7.000	2.100	2.100	2.100	0	0
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammlpo.150-1000	0,00	0	2.100	2.100	2.100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.581,63	173.900	64.600	30.000	30.000	30.000	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

71000	71 Stiftungen								
071	Stiftungen								
071 711	Stiftungen								
071 711 012	Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		1	2	3	4	5	6	7	

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen								
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	800	1.300	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	3.528,25	1.300	2.000	0	0	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	200,00	7.700	0	0	0	0	0	0
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.968,99	300	0	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	95.734,39	161.300	58.800	30.000	30.000	30.000	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	1.500	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f. Erwerb WG unter 150 €	150,00	0	0	0	0	0	0	0
	10000 5441001 Versicherung	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.911,96	185.000	66.700	32.100	32.100	30.000	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-16.288,65	24.600	-17.300	-2.100	-2.100	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-16.288,65	24.600	-17.300	-2.100	-2.100	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-16.288,65	24.600	-17.300	-2.100	-2.100	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.288,65	24.600	-17.300	-2.100	-2.100	0	0	0

Nachrichtlich:

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

71000	71 Stiftungen	Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
071	Stiftungen								
071 711	Stiftungen								
071 711 012									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7

30.	nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	7.000	0	0	0	0	0
	10000 4161000 Entr.a.Aufi.SOP(o.Investp.)		0,00	7.000	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	7.000	2.100	2.100	2.100	0	0
	10000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände		0,00	7.000	0	0	0	0	0
	10000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000		0,00	0	2.100	2.100	2.100	0	0

Erläuterungen

- 10000 4144000 2013: FM LASA Projekt "Pücklerarchiv" 44,9 T€
Projekt "Leichhardttausstellung" 4,5 T€
- 10000 4148000 Spende Sparkasse Spree/ Weiße- Weiterentwicklung Gärtnerei
im Branitzer Park
- 10000 5431008 2013: FM Honorare LASA Projekt "Pücklerarchiv" 44,1 T€
EM Stadt für LASA Projekt

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

71000 71 Stiftungen										
071 711 Stiftungen										
071 711 012 Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte		
								2015	2016	2017
1			2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.271,60		0	0	0	0	0	0	0
	10000 6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	10.123,22		0	0	0	0	0	0	0
	10000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land	193,38		0	0	0	0	0	0	0
	10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	6.955,00		0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken,grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.271,60		0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00		0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.636,90		0	0	0	0	0	0	0
	10000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.	3.291,65		0	0	0	0	0	0	0
	10000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs	3.345,25		0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00		0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

71000	71 Stiftungen									
071										
071 711	Stiftungen									
071 711 012	Sonderprojekte Ausstellungen u.Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Finanzplanwerte		
		2011	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.636,90	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.634,70	0	0	0	0	0	0	0	0

71000 71 Stiftungen									
711 012 Sonderprojekte Ausstellungen u. Veranstaltungen F.-P.-Museum und Park Branitz									
Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen	
	2011	2013	2014	2015	2016	2017			
	Ansatz 2012	(VE)	(VE)	(VE voraussichtlich fällig)					
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	

I 71112001 Sonderprojekte Ausstellungen, Veranstaltungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.271,60 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6810000 Invest.zuweisg. v. Bund	10.123,22 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6811000 Invest.zuweisg. v. Land	193,38 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse v. übr. Bereich	6.955,00 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.271,60 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.636,90 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7831000 Ausz.f. Erw.v. übr. Sachanlagev.	3.291,65 0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7832000 Ausz.f. Erwerb GWGs	3.345,25 0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.636,90 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.634,70 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 013	Interreg IVA (1)

Beschreibung
Verantwortlicher: Herr Gert Streit
Org.-Einheit
zust. : F 4100 Kultur
bewirt.: F 4100 Kultur

[illegible]

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

71000		71 Stiftungen									
071		Stiftungen									
071 711		Interreg IVA (1)									
071 711 013		Interreg IVA (1)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte			
								2015	2016	2017	
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 0,00	390.000 390.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	144.592,41 144.592,41	458.800 458.800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.592,41	458.800	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-144.592,41	-68.800	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

71000 71 Stiftungen										
711 013 Interreg IVA (1)										
Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitg. (inkl. Sp.2)	Gesamt- ein-/aus- zahlungen		
	Ansatz 2012									
	1 / 2	3	4	5	6	7			8	9
	Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze									

I 71113001 Interreg IV A(1)-Revit.hist. Parklandsch.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00 390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.592,41 458.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	144.592,41 458.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.592,41 458.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-144.592,41 -68.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung **001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu**

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 014	Interreg IVA (2)

Beschreibung
Verantwortlicher: Herr Gert Streit
Org.-Einheit
zust. : F 4100 Kultur
bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

71000		71 Stiftungen						
071		Stiftungen						
071 711		Stiftungen						
071 711 014		Interreg IVA (2)						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	720.000	912.800	127.800	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg. lfd. Zwecke v. öff. Bereich	0,00	720.000	912.800	127.800	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	720.000	912.800	127.800	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.627,24	847.000	912.800	127.800	0	0	0
	10000 5221400 Unterh. Grün-u. Sportanl. Spielpl	34.627,24	847.000	912.800	127.800	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.627,24	847.000	912.800	127.800	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-34.627,24	-127.000	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	-34.627,24	-127.000	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahre 2013 / 2014

- in EUR -

71000 71 Stiftungen										
071 711 Stiftungen										
071 711 014 Interreg IVA (2)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Finanzplanwerte		
								2015	2016	2017
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.600	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00	26.100	0	0	0	0	0	0	0
	10000 7852004 Tiefbau/Wege	0,00	37.500	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	10.000	0	0	0	0
	10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	0	15.000	0	10.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.600	15.000	0	10.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

71000 71 Stiftungen									
711 014 Interreg IVA (2)									
Bezeichnung	Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1 / 2	Ansatz 2013 (VE)	Ansatz 2014 (VE)	Planung 2015 (VE voraussichtlich fällig)		Planung 2016		Planung 2017	
Oberhalb der Maßnahmenwertgrenze		3	4	5	6	7	8	9	

I 71114001 Interreg IVA(2)-Kastan.,Umfahrungsweg

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 63.600	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7852001 Tiefbau/Straßen	0,00 26.100	0	0	0	0	0	0	0	0
10000 7852004 Tiefbau/Wege	0,00 37.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00 0	15.000	10.000	0	0	0	0	0	25.000
10000 7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00 0	15.000	10.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 63.600	15.000	10.000	0	0	0	0	0	25.000
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00 -63.600	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0	-25.000

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 015	Sonderprojekt deutsch-polnische Sonderausstellung Stiftung F.-P.Museum und Park Branitz

Beschreibung
Verantwortlicher: Herr Gert Streit
Org.-Einheit
zust. : F 4100 Kultur
bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

71000 71 071 711 071 711 015		71 Stiftungen Stiftungen Stiftungen Sonderprojekt deutsch-polnische Sonderausstellung Stiftung F.-P.Museum und Park Branitz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.900	0	0	159.500	287.200	606.300
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	30.000	0	0	159.500	287.200	606.300
	10000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	34.900	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	64.900	0	0	159.500	287.200	606.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	0	0	250.000	450.000	950.000
	10000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	0	0	0	250.000	450.000	950.000
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	100	0	0	0	0	0
	10000 5281006 sonst.Verbrauchs-u.Betriebsm.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.300	0	0	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständg.-Gerichtskosten	0,00	50.100	0	0	0	0	0
	10000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	10000 5441001 Versicherung	0,00	1.900	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

71000	71 Stiftungen							
071	Stiftungen							
071 711	Stiftungen							
071 711 015	Sonderprojekt deutsch-polnische Sonderausstellung Stiftung F.-P.Museum und Park Branitz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7

17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	62.400	0	0	250.000	450.000	950.000
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	0,00	2.500	0	0	-90.500	-162.800	-343.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	2.500	0	0	-90.500	-162.800	-343.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	2.500	0	0	-90.500	-162.800	-343.700
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	2.500	0	0	-90.500	-162.800	-343.700

Nachrichtlich:

30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

10000 4144000 Produkt wurde 2012 für Verbundausstellg."Friedrich der Große ..." eingerichtet und ist abgeschlossen.
Ab 2014 neue Planung Interreg - Wegebau im Park

10000 4148000 EU - Förderung zur Einrichtung einer deutsch-polnischen Geschäftsstelle des europäischen Parkverbundes Lausitz

Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt für Doppik + AnBu

71000	71 Stiftungen
071	Stiftungen
071 711	Stiftungen
071 711 016	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort-u.Tourismusmarketing Stiftung F.-P.Museum

Beschreibung
Verantwortlicher: Herr Gert Streit
Org.-Einheit
zust. : F 4100 Kultur
bewirt.: F 4100 Kultur

Teilergebnishaushalt HH-Jahre 2013 / 2014

- in EUR -

71000 71 Stiftungen		Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort-u.Tourismusmarketing Stiftung F.-P.Museum						
071 Stiftungen								
071 711 Stiftungen								
071 711 016								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.300	49.900	49.000	0	0	0
	10000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	13.300	49.900	49.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.300	49.900	49.000	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	6.900	37.700	39.300	0	0	0
	10000 5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	5.600	30.800	32.100	0	0	0
	10000 5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	200	1.000	1.000	0	0	0
	10000 5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	1.100	5.900	6.200	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	900	900	0	0	0
	10000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	0,00	700	900	900	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.600	18.400	16.400	0	0	0
	10000 5411200 Reisekosten	0,00	1.000	4.500	4.500	0	0	0
	10000 5431001 Bürobedarf	0,00	200	300	300	0	0	0
	10000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	2.300	1.000	4.600	0	0	0
	10000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	700	700	0	0	0
	10000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.000	7.300	400	0	0	0
	10000 5431008 Sachverständig.-Gerichtskosten	0,00	4.100	4.600	5.900	0	0	0
	10000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.600	0	0	0	0	0

71000	71 Stiftungen							
071	Stiftungen							
071 711	Stiftungen							
071 711 016	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort-u.Tourismuskmarketing Stiftung F.-P.Museum							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6	7
17. =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.200	57.000	56.600	0	0	0
18. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./1.17)	0,00	-6.900	-7.100	-7.600	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. =	Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22. =	ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-6.900	-7.100	-7.600	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. =	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	0,00	-6.900	-7.100	-7.600	0	0	0
27. +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-6.900	-7.100	-7.600	0	0	0
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen