

Haushaltsplananlagen

der Stadt Cottbus / Chośebuz
Haushaltsplan 2005

Mittelfristiger Finanz-und Investitionsplan

der Stadt Cottbus / Chośebuz
Haushaltsplan 2005

für die Haushaltsjahre 2005-2008

F i n a n z p l a n n a c h A r t e n u n d B e r e i c h e n
m i t b e r e i t s u m g e s e t z t e n
K o n s o l i d i e r u n g s z i e l e n

Haushaltsplan
Finanzplan nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungs- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 -	Beträge in EUR		F i n a n z p l a n u n g s j a h r				
			2004	2005	2006	2007	2008		
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000, 001		Grundsteuer A und B	10.398	10.681	10.931	10.951	10.881		
003		Gewerbesteuer	12.290	15.550	15.800	16.100	16.300		
01		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer	17.468	17.673	19.583	20.023	20.413		
02, 03		Sonstige Gemeindesteuern	597	592	602	602	597		
00-03		Steuern zusammen	40.752	44.495	46.916	47.676	48.190		
04 - 06		Allgemeine Zuweisungen	62.929	68.335	68.335	68.335	68.335		
060		vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0		
041, 051, 061		vom Land	62.929	68.335	68.335	68.335	68.335		
062		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0		
07		allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0		
0		Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	103.682	112.830	115.251	116.011	116.525		
10		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
11		Verwaltungsgebühren	3.084	3.008	3.006	3.006	3.007		
12		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.773	34.410	33.448	32.748	32.748		
13, 14, 15		Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0		
16, 17		Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.537	3.590	3.587	3.587	3.587		
160, 170		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen	33.953	61.849	61.644	61.660	61.661		
161, 171		vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	401	499	390	391	391		
162, 163, 172, 173		vom Land	26.541	48.217	48.262	48.361	48.390		
164-168, 169		von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	3.116	5.686	5.655	5.575	5.551		
174-178		von übrigen Bereichen	3.895	7.447	7.337	7.333	7.328		
1		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	74.346	102.857	101.685	101.001	101.002		
20		Sonstige Finanzeinnahmen							
23		Zinseinnahmen	1	1	1	1	1		
21, 22, 24-28		Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0		
		Übrige Finanzeinnahmen	91.525	11.210	11.209	11.195	11.218		
2		Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	91.526	11.211	11.210	11.196	11.219		
0-2		Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	269.554	226.898	228.146	228.208	228.746		

Lfd. Nr.	Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 -	Beträge in EUR	2004	2005	2006	2007	2008
Einnahmen des Vermögenshaushalts								
30		Zuführung vom Verwaltungshaushalt		6.092	6.730	7.101	7.366	6.757
31		Entnahmen aus Rücklagen		16	174	0	0	0
32,33,34		Rückflüsse von Darlehen und von Kapital- einlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlageverm. Beiträge und ähnliche Entgelte		83.387	1.166	1.138	1.142	1.147
35		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.234	1.611	1.908	925	800
36		vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		23.879	20.074	16.230	12.379	12.068
360		vom Land		435	486	550	0	0
361		von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		20.081	17.837	14.149	12.379	12.068
362,363		von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
364-368		Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen		3.364	1.750	1.531	0	0
37		vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		3.700	3.450	0	0	0
370		vom Land		0	0	0	0	0
371		von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		3.700	3.450	0	0	0
372,373		von übrigen		0	0	0	0	0
374-378		Innere Darlehen		0	0	0	0	0
379				0	0	0	0	0
3		Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		119.308	33.204	26.377	21.812	20.773
0-3		Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3)		388.862	260.102	254.523	250.020	249.519
Ausgaben des Verwaltungshaushalts								
40-47		Personalausgaben (Hauptgruppe 4)		73.498	74.658	75.672	76.049	74.071
50-66		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)		35.520	31.314	31.013	31.314	30.438
67		Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungs- haushalts (ohne Untergruppe 679)		26.704	27.602	27.096	26.396	26.396
679		Innere Verrechnungen		706	840	781	781	781
68		Kalkulatorische Kosten		1.685	1.742	1.043	1.043	1.043
5/6		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)		64.615	61.497	59.932	59.533	58.657
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)								

Haushaltsplan
Finanzplan nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungs- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 -	Beträge in EUR	F i n a n z p l a n u n g s j a h r				
				2004	2005	2006	2007	2008
	71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen	43.868	44.132	43.689	43.691	43.721	
	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	711, 721	an Land	8.788	8.788	8.788	8.788	8.788	8.788
	712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	2.896	2.903	2.249	2.249	2.249	2.249
	715, 725, 716, 726	an kommunale Sonderrechnungen und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.146	14.387	14.599	14.587	14.587	14.587
	714, 717, 718, 724, 727, 728, 73-79	an übrige Bereiche soziale Leistungen	16.038	18.054	18.053	18.067	18.097	18.097
			40.393	58.273	57.867	58.212	58.510	
	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	84.261	102.405	101.555	101.903	102.231	
	80	Sonstige Finanzausgaben						
	810	Zinsausgaben	5.726	5.027	5.400	4.835	5.309	
	82, 83	Gewerbesteuerumlage	1.677	1.918	1.706	1.736	1.756	
	84, 85	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
	86	Übrige Finanzausgaben	160	60	79	79	79	79
	892	Zuführung zum Vermögenshaushalt	6.092	6.730	7.101	7.366	6.757	6.757
		Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	117.242	83.716	109.105	132.405	155.698	
	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	130.897	97.451	123.391	146.421	169.599	
	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	353.271	336.011	360.551	383.905	404.557	
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	80.067	0	0	0	0	0
	91	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	12.121	9.554	5.890	3.751	2.948	
	920, 980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
	921, 981	an Land	89	0	43	43	43	43
	922, 982, 923, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0	0
	924-928, 984-988	an übrige Bereiche	12.032	9.554	5.847	3.708	2.904	
	93	Vermögenserwerb	3.044	3.139	3.082	2.622	3.260	
	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
	932	Erwerb von Grundstücken	705	457	322	322	322	322
	935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.339	2.682	2.760	2.300	2.938	
	94, 95, 96	Baumaßnahmen	19.009	14.834	11.547	9.317	9.051	

Haushaltsplan
Finanzplan nach Arten

Lfd. Nr.	Gruppierungs- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart - Ansätze in 1000 -	Beträge in EUR	F i n a n z p l a n u n g s j a h r				
				2004	2005	2006	2007	2008
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen		5.066	5.587	5.857	6.123	5.514
	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		0	0	0	0	0
	971	an Land		967	1.070	1.440	1.522	1.362
	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
	974-978	an übrigen Bereich		4.099	4.517	4.417	4.601	4.153
	979	Rückzahlung von inneren Darlehen		0	0	0	0	0
	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	91	0	0	0
	990, 991, 994, 997	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0
	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)		119.308	33.204	26.377	21.812	20.773
	4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)		472.578	369.214	386.927	405.717	425.330
		Einnahmen Verwaltungshaushalt		269.554	226.898	228.146	228.208	228.746
		Ausgaben Verwaltungshaushalt		353.271	336.011	360.551	383.905	404.557
		Defizit		83.716-	109.113-	132.405-	155.698-	175.811-
		Einnahmen Vermögenshaushalt		119.308	33.204	26.377	21.812	20.773
		Ausgaben Vermögenshaushalt		119.308	33.204	26.377	21.812	20.773
		Defizit		0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Finanzplan nach Bereichen

Lfd. Nr.	Gliederungs- nummer	Aufgabenbereiche - Ansätze in 1000 -	Beträge in EUR	Finanzplanungs- j a h r				
				2004	2005	2006	2007	2008
00 - 08		Allgemeine Verwaltung	1.215	1.289	1.274	1.290	1.356	
10 - 16		Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.499	1.663	1.624	1.027	1.904	
21		Schulen						
22		Grundschulen	0	3.450	0	0	0	0
22		Realschulen	0	0	0	0	0	0
23		Gymnasien, Kollegs (ohne gymnasiale Oberstufen an Oberstufenzentren)	0	0	0	0	0	0
24		Oberstufenzentren	818	0	0	0	0	0
27		Förderschulen / Förderklassen	0	0	0	0	0	0
28		Gesamtschulen	3.954	416	19	0	0	0
20, 29		Sonstiges	685	569	1.126	1.048	900	
2		Einzelplan 2 zusammen	5.456	4.435	1.146	1.048	900	
31		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0
35		Wissenschaft, Forschung	0	9	2	0	0	0
30, 32-34, 36, 37		Volksbildung	96	6	0	0	0	0
30, 32-34, 36, 37		Übriges	1.360	1.919	1.841	743	854	
3		Einzelplan 3 zusammen	1.456	1.934	1.843	743	854	
43, 46		Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
40-42, 44, 45		Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopfer- fürsorge und Jugendhilfe	409	667	978	498	606	
47-49		Verwaltung der soz. Angelegenheiten, SH nach d.BSHG, Jugendhilfe n.d.JHG	0	0	0	0	0	0
47-49		Übriges	0	0	0	0	0	0
4		Einzelplan 4 zusammen	409	667	978	498	606	
51		Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0
50, 54		Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0
55, 56, 57		Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0
58, 59		Sport, Badeanstalten	72	0	0	0	0	0
58, 59		Übriges	535	285	254	521	461	
5		Einzelplan 5 zusammen	606	285	254	521	461	
		Bau- und Wohnungswesen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan
Finanzplan nach Bereichen

Lfd. Nr.	Gliederungs- nummer	Aufgabenbereiche - Ansätze in 1000 -	Beträge in EUR	F i n a n z p l a n u n g s j a h r				
				2004	2005	2006	2007	2008
	63 - 66	Straßen Bauverwaltung, Stadtplanung, Vermessung, Bau- ordnung, Wohnungsbauförderung und Wohnungs- fürsorge Übriges	5.362	2.417	3.450	2.377	1.652	
	60, 61, 62		11.597	9.939	5.716	3.376	2.791	
	67 - 69		84	465	186	628	297	
6		Einzelplan 6 zusammen	17.043	12.821	9.352	6.380	4.740	
		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	
	70	Abwasserbeseitigung	1.683	1.076	1.268	675	600	
	72	Abfallbeseitigung	4.213	2.600	2.178	2.899	3.275	
	73 - 79	Übriges	54	143	300	307	260	
7		Einzelplan 7 zusammen	5.950	3.819	3.745	3.881	4.134	
		Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden und Gemeindeverbände, die nach ihren öffentlichen Zwecken nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen ist	0	0	0	0	0	
	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	
	88, 89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	4 556	313 300	4 300	4 300	4 300	
8		Einzelplan 8 zusammen	559	613	304	304	304	
0 - 8		(Sach-) Investitionen insgesamt	34.194	27.526	20.519	15.689	15.259	

Der Mittelfristige Investitionsplan für die Haushaltsjahre 2005 – 2008 wird als gesonderte Vorlage (Vorlagen-Nr.OB-040/04) eingebracht.

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

der Stadt Cottbus / Chośebuz
Haushaltsplan 2005

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1000 Euro -			
Jahr	VE	2006	2007	2008	2009 u. Folgejahre
1997	24.948,3	4,1	0	7,2	0
2002	12.401,1	15,2	18,9	26,1	44,1
2003	5.357,3	1,3	8,3	0	0
2004	5.471,3	136,1	0	0	0
2005	5.691,6	4.739,7	951,9	0	0

Nachrichtlich im Finanzplan
vorgesehene Kreditaufnahmen
(ohne Umschuldung)

0	0	0	0
---	---	---	---

Angaben in T€

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen des HHP 2005 fällig werdenden Ausgaben

[illegible]

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und der Rücklagen

der Stadt Cottbus / Chośebuz
Haushaltsplan 2005

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand*) der Schulden (ohne Kassenkredite)

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres *) (2004)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres *) (2005)
1. Schulden aus Krediten von		
1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2. Land	8.401,4	11.134,5
1.3. Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		
1.4. Zweckverbänden und dgl.		
1.5. sonstigem öffentl. Bereich		
1.6. Kreditmarkt	58.677,9	54.643,6
1.9. Summe 1	67.079,3	65.778,1
 2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1. Leasing		
2.2. Sonstige	2.566,4	1.588,0
<i>Zw. Summe 1. - 2.</i>	<i>69.645,7</i>	<i>67.366,1</i>
 <u>Nachrichtlich</u>		
3. Innere Darlehen		
3.1. aus Sonderrücklagen		
3.2. von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
 4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1. aus Krediten		
4.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
Summe 1. - 4.	69.645,7	67.366,1

*) Sollbestände

Übersicht über den voraussichtlichen Stand*) der Rücklagen

Blatt 1

Angaben in T€

	Stand zu Beginn des Vorjahres 2004	"Rote Rücklage" zu Beginn des Vorjahres 2004	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2005	voraussichtl. "Rote Rücklage" zu Beginn des Haushaltsjahres 2005
1. Allgemeine Rücklage	193	21.712	173	20.941
davon				
Kostenrechnende Einrichtungen				
Untersetzung Blatt 2	0	12.954	0	10.981
Ablösebeträge für Stellplätze	0	2.646	0	3.106
2. Sonderrücklage				
Abfallbeseitigung	0	0	0	0
Nachrichtlich				
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
der letzten 3 Jahre				
2001	299.461			
2002	350.364			
2003	404.212			
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	351.346			
hiervon 2,0 %	7.027			

Unter der "Roten Rücklage " sind Rücklagen zu verstehen, die aufgrund des Haushaltsdefizites nicht gebildet werden können.

*) Soll-Bestände

- Angaben in T€ -

Übersicht über den Stand *) der Rücklagen

		Stand z. Beginn Vorjahres 2004	"Rote Rücklage" z. Beginn Vorjahres 2004	Stand z. Beginn Hhj.2005	Vorraussichtliche "Rote Rücklage" z.Beginn Hhj. 2005
UA	Bezeichnung				
1. Allgemeine Rücklage					
kostenrechnender Einrichtungen:			12.954,1		10.980,6
davon:	1600	Rettungsdienst	0,0		0,0
	1610	Leitstelle Lausitz	0,0		0,0
	6750	Straßenreinigung	2,0		2,9
	7000	Abwasserbeseitigung	1,9		3,2
	7210	Deponie Saspow	12.945,1		10.968,3
	7220	Abfallbeseitigung	5,1		6,2
	7230	Restabfallbehandlung	0,0		0,0
	7300	Marktwesen	0,0		0,0
	7500	Bestattungen	0,0		0,0
2. Sonderrücklage					
kostenrechnender Einrichtungen:			0,0		0,0

Übersicht über unabweisbare Forderungen gegen Haushalte künftiger Jahre

T€

Art der Forderung		Rote ¹⁾ Rücklage	Umlagen v. ²⁾ Zweckver- bänden	Verlustvor- ³⁾ träge von Eigenbetrieben	Tilgung von ⁴⁾ Krediten	kreditähnliche ⁵⁾ Rechtsgeschäfte	Summe
Betrag zum 01.01.d.HHJ	2004	12.954,10	57,9	694,1	01.01.2005 65.778,10	01.01.2005 1.588,00	
Betrag fälliger Forderungen in den Jahren	HHJ 2005	10.980,60	82,2	357,1	5.587,40	1.142,70	
	1.FJ	9.946,40	82,2	435,1	5.487,30	1.243,20	
	2.FJ	9.215,60	82,2	435,1	5.752,90	1.243,20	
	3.FJ	6.863,80	82,2	435,1	5.144,20	1.243,20	
	4.FJ	4.102,50	82,2	435,1	5.170,40	1.243,20	
	5.FJ						
	6.FJ						
	7.FJ						
	8.FJ						
in den späteren Jahren bzw. nicht zuordenbare Forderungen							

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen

der Stadt Cottbus / Chośebuz
Haushaltsplan 2005

Sportstättenbetrieb

Eigenbetrieb der Stadt Cottbus / Chośebuz

Sportstättenbetrieb
der Stadt Cottbus

Cottbus, den 25.08.2004

Wirtschaftsplan 2005

des Sportstättenbetriebes der Stadt Cottbus

1. Vorbericht
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Stellenplan
5. Finanzplan

Przedziny
Werkleiter

1. Vorbericht

Der Wirtschaftsplan 2005 besteht entsprechend der Eigenbetriebsverordnung aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht sowie dem Finanzplan 2004 bis 2008.

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 der Unterbringung und Versorgung der Schülerinnen und Schüler im Haus der Athleten sowie der Sicherung des Pflichtsportunterrichtes Cottbuser Schulen.

Des weiteren beinhaltet die Aufgabenstellung für den Sportstättenbetrieb die ganzjährige Absicherung des Trainings-, Wettkampf- und Spielbetriebes in den vom Eigenbetrieb bewirtschafteten kommunalen Sportstätten und Einrichtungen.

Darüber hinaus stehen weitere bedeutende Dienstleistungsaufgaben für den Eigenbetrieb an:

- Standortsicherung des Olympiastützpunktes Cottbus/Frankfurt (Oder),
- Sicherung des Aus- und Weiterbildungsbereiches des BGS im Sportzentrum Cottbus,
- Sicherung des ganzjährigen Trainings- und Veranstaltungsbetriebes in der Lausitz-Arena,
- Sicherung des Trainings- und Spielbetriebes des FC Energie Cottbus im Stadion der Freundschaft.

Der Eigenbetrieb der Stadt benötigt zur Sicherung seiner o. g. Gesamtaufgaben im Wirtschaftsjahr 2004 insgesamt 72,0 VbE, wobei davon 45,4 VbE (= 63,1 %) zur Gewährleistung der Schulträgerpflichten erforderlich sind.

Entwicklung der Ertragslage:

1. Umsatzerlöse

Ist 2003	= 1550,6 T€
Plan 2004	= 1515,1 T€
Plan 2005	= 1563,9 T€

2. Ertragslage gesamt

	Plan 2005	T€ Plan 2004	Ist 2003
Erlöse	1563,9	1515,1	1550,6
sonst. betriebl. Erträge (Bk-Zuschuss)	3064,8	3156,8	3304,8
Gesamt:	4628,7	4671,9	4855,4
=====			

Die Ertragslage entwickelt sich aufgrund der Kürzung des Bk-Zuschusses rückläufig. Die Mindereinnahmen können nur zum Teil durch die Erhöhung der betrieblichen Erlöse kompensiert werden.

3. Entwicklung des Betriebskostenzuschusses

	Gesamt T€	dav. Schule	vertrags-u. beschluss- gebundene Aufgaben	Vereine
Plan 2004	3156,8	2004,0	312,8	840,0
./. Einsparungen	92,0	27,6	16,0	48,4
Plan 2005	3064,8	1976,4	296,8	791,6
./. Einsparungen	78,0	-	-	78,0
Plan 2006	2986,8	1976,4	296,8	713,6
Plan 2007	2986,8	1976,4	296,8	713,6
Plan 2008	2986,8	1976,4	296,8	713,6

Gegenüber dem Plan 2004 verringert sich der Betriebskostenzuschuss um weitere 78,0 T€. Diese Zielstellung wird durch die vertragliche Beendigung der Refinanzierungsvereinbarung mit dem FC Energie zum 31.07.2005 erreicht. Ab dem 01.08.2005 müssten liquiditätswirksame Einnahmen fließen.

Eine durch die Kämmerei angedachte Kürzung des Betriebskostenzuschusses um 170,0 T€ entsprechend des Haushaltssicherungskonzeptes kann aufgrund der vertraglichen Regelung zwischen dem Sportstättenbetrieb der Stadt und dem FC Energie Cottbus nur in diesem o. g. Umfang erfolgen.

Für das Planjahr 2005 wäre damit die Liquidität gesichert.

ACHTUNG!

1. Der Sportstättenbetrieb weist bereits jetzt auf die noch in diesem Jahr stattfindenden Finanzgebergespräche mit dem BMI, dem MBS und der Stadt Cottbus hin, bei denen die zukünftige finanzielle Einordnung des OSP Cottbus/Frankfurt (Oder) im Zusammenhang der Standortsicherung neu für die nächsten 4 Jahre festgelegt wird.
Eine Verringerung der Bundes- und Landeszuwendungen für die Standortsicherung hat drastische Auswirkungen auf den städtischen Zuschuss für den Eigenbetrieb.
2. Außerdem weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass ab 2005 Werterhaltungsmaßnahmen für das Stadion der Freundschaft einschließlich Erweiterungsbau (Wegfall der Gewährleistungsfrist) notwendig werden, die auf Grund der Finanzsituation nicht in der Planung bis 2008 berücksichtigt sind.

Genehmigungspflichtige Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte sind nicht vorgesehen.
Die Eigenkapitalausstattung beträgt zum 31.12.2004 ca. 4.816.000,- Euro.
Durch den 2005 geplanten Verlust sinkt das Eigenkapital.

Investitionstätigkeit

Für 2005 stehen dem Eigenbetrieb nach dem Verlustabzug nur noch 26,4 T€ für Investitionstätigkeit zur Verfügung. Diese finanziellen Mittel werden ausschließlich für Sportgeräte sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung eingesetzt.

Durch die ständig steigende sportliche Nutzung (Auslastung) der Sportstätten, verbunden mit der hohen Belastung der Umkleide- und Sozialgebäude und deren technische Anlagen und Geräte wird es für den Eigenbetrieb immer schwerer der Abnutzung sowie dem Verschleiß mit der geringen jährlichen Investitionssumme entgegen zu wirken.

Auf der Grundlage einer Prioritätenliste ist das Investitionsprogramm des Sportstättenbetriebes bis zum Jahr 2007 nach den vorhandenen finanziellen Mitteln entsprechend ausgerichtet, um weitestgehend die Verkehrssicherungspflicht in den Objekten zu sichern.

Behandlung des Jahresverlustes

Der entstehende Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen

2. Erfolgsplan

	Plan 2005 T€	Plan 2004 T€	V-Ist 2003 T€
1. Umsatzerlöse	1563,9	1515,1	1550,6
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-
3. andere aktivierten Eigenleistungen	-	-	-
4. sonstige betriebliche Erträge (BK-Zuschuss) davon Sonderposten mit Rücklageanteil	3064,8	3156,8	3304,8
5. Materialaufwand	225,0	200,0	237,0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6. Personalaufwand	2653,2	2653,2	2596,4
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon Altersversorgung			
7. Abschreibungen	445,0	445,0	494,2
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon § 253 Abs.2 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	1630,2	1613,7	1810,5
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	-	0,5	-
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 324,7	- 238,6	- 282,7
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	-	-	-
16. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-	-	-
17. außerordentliche Erträge	-	-	-
18. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
19. außerordentliches Ergebnis	- 324,7	- 238,6	- 282,7
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	0,9
21. sonstige Steuern	7,7	7,7	5,2
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	- 332,4	- 247,2	- 287,9

nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes: Der Verlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

T€

1. Übersicht Plan 2005

Bezeichnung	Gesamt T€	dav. Schule	vertrags- u.beschluss- gebundene Aufgaben	Vereine
- Personalkosten einschl. anteilige Verwaltungs- bzw. Handwerker- personalkosten	2653,2	1748,7	346,8	557,7
- Materialaufwand Rohstoffeinsatz Versorgungs- einrichtung	225,0	225,0	-	-
- Abschreibungen	445,0	195,0	74,4	175,6
- sonstige betrieblicher Aufwand	1637,9	761,7	334,1	542,1
Gesamtausgaben	4961,1	2930,4	755,3	1275,4
Abzüglich: Umsätze/Erträge	1563,9	812,9	367,2	383,8
nicht erwirtschaftete Abschreibungen	418,6	141,1	91,3	186,2
Zuzüglich: nicht zahlungswirks. Umsätze (Refinanzierung FCE)	86,2	-	-	86,2
= erforderl. Betriebskostenzuschuss	3064,8	1976,4	296,8	791,6
=====				
Abzüglich Schulumlage (Einnahmen aus Berechnung tatsächlich anwesender Schüler, vereinnahmt durch Schulverwaltungs- und Sportamt)	ca. 1500,0			
= Saldo	1564,8	476,4	296,8	791,6
=====				

2. Erlöse

T€
1563,9

- langfristige Mieten	407,0
- kurzfristige Mieten	2,0
- Werbung	12,4
- Nutzung Sportanlagen	143,6
- Erlöse aus Saunabetrieb	10,0
- Internatsbelegung und Versorgung	470,0
- OSP-Standortsicherung	279,7
- Essengeld Schüler	43,0
- Gästeessen	17,0
- Lehrgänge	71,0
- Sonstiges	22,0
- Einnahmen auf Refinanzierung mit dem FCE	86,2 (nicht zahlungs- wirksam)

3. Sonstige betriebliche Erträge (BK-Zuschuss)

Bezeichnung	Gesamt T€	dav. Schule	vertrags- u.beschluss- gebundene Aufgaben	Vereine
- Sportanlagen Sportzentrum	768,7	318,7	260,0	190,0
- Gebäude	1588,4	1588,4	-	-
- Außenanlagen	707,7	69,3	36,8	601,6
	3064,8	1976,4	296,8	791,6

=====

Aufwendungen

1. Materialaufwand

Ausschließlich Naturaleinsatz für die Versorgungseinrichtung Haus der Athleten + Sport-
schule, BGS sowie Lehrgangsbetrieb.

Steigerung gegenüber dem Plan 2004:
höhere Auslastung H.d.A. sowie steigende Anzahl von Essenteilnehmern der Schule

2. Personalaufwand

Keine Steigerung vorgesehen, eventuelle Tarifänderungen werden innerhalb des Stellenpla-
nes durch Altersteilzeit bzw. vorübergehende Nichtbesetzung durch Aus-
scheiden wegen Altersrente ausgeglichen.

3. Abschreibungen

Abschreibungsaufwand für das bewegliche Anlagevermögen, geringwertige Wirtschaftsgüter
sowie Gebäude und bauliche Anlagen für alle Sportobjekte, außer Sportkomplex Madlow
(Sportzentrum) sowie Energiestadion.

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen **= 1630,2 T€**

- Energie/Heizung/Wasser	770,2
- Fremdleistg. für Unterhaltung Gebäude, bauliche Anlagen, Fahrzeuge und übrige Betriebs- ausstattungen	120,0

- Sonst. Fremdleistungen	200,0
. Müllberäumung	44,4
. Reinigungsleistungen	130,6
. sonst. Dienstleistungen	25,0
- Übriges Material	160,0
. Reparaturmaterial	59,0
. Reinigungsmaterial	11,0
. Mat. f. Sportplatzpflege	25,0
. Betriebsmaterial	40,0
. Treibstoffe	13,0
. Sportfachbedarf	12,0
- Sonst. betriebl. Aufwand	320,0
. Werbung	8,0
. Büromaterial	9,0
. Buchhaltungskosten	11,0
. Prüfungskosten	22,0
. Mieten, Pachten, Leasing	204,2
. Telefonkosten	10,0
. Postgeb./Reisekosten	3,8
. Versicherungsbeiträge	27,0
. sonst. Geschäftsaufwand	15,0
. periodenfremder Aufwand	10,0
- UST unentgeltliche Wertabgabe	60,0

3. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2005

	Einnahmen	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Erläute- rungen ³⁾
Nr.	Bezeichnung	2005 ¹⁾ T€	2004 ²⁾ T€	T€	
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde	-	-	1087,7	
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter				
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil				
4	Rückflüsse aus Darlehen				
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse				
7	Abschreibungen	445,0	445,0	494,2	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
9	Kredite				
10	Sonstige Einnahmen				
	Summe	445,0	445,0	1581,9	

Anmerkung: ¹⁾ Wirtschaftsjahr

²⁾ Vorjahr

³⁾ Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Erläuterungen der Einnahmen

Zeile 1, Spalte 5

- Rekonstruktion bzw. Neubau
Sportanlage Hegelstraße 1087,7

Zeile 7, Spalte 3, 4, 5

Abschreibungsaufwand

Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus
Wirtschaftsplan 2005

Nr.	Ausgaben	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2003 T€	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen ³⁾⁴⁾
	Bezeichnung	Ausgaben 2005 ¹⁾ T€	Verpflicht. ermächtigt. ¹⁾⁴⁾ T€	Ausgaben 2004 ²⁾ T€		Gesamt- ausgabe- bedarf T€	bisher bereitge- stellt T€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital							
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter							
3	Auflösung von Sonderposten und Rücklageanteil							
4	Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5	Gewährung von Darlehen							
6	Investitionen für ⁵⁾ Stromversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Gemeinsame Anlagen	26,4		47,8	1145,2			
7	Tilgung von Krediten							
8	Sonstige Ausgaben	418,6		397,2	436,7			
	Summe	445,0		445,0	1581,9			

Anmerkung:

¹⁾ Wirtschaftsjahr

²⁾ Vorjahr

³⁾ Spalte 9 kann entfallen, wenn Erläuterungen an anderer Stelle stehen

⁴⁾ Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den Erläuterungen anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.

⁵⁾ Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Erläuterungen der Ausgaben

Zeile 6, Spalte 3 (Plan 2005)

siehe Investitionsprogramm

Zeile 6, Spalte 5 (Plan 2004)

Ersatz Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Zeile 6, Spalte 6 (Ist 2003)

Ersatz Betriebs- und Geschäftsausstattungen sowie
Übergabe Neubau Sportanlage Hegelstraße

Zeile 8, Spalte 3 (Plan 2005)

. nicht erwirtschaftete Abschreibungen	418,6 T€
- dav. Refinanzierung FCE	(86,2) T€

Zeile 8, Spalte 5 (Plan 2004)

. nicht erwirtschaftete Abschreibungen	397,2 T€
- dav. Refinanzierung FCE	(150,0) T€

Zeile 8, Spalte 6 (Ist 2003)

. nicht erwirtschaftete Abschreibungen	436,7 T€
. Refinanzierung FCE	(287,9) T€
. Liquiditätssicherung	(135,0) T€
	(13,8) T€

Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus
Wirtschaftsplan 2005

Verg.Gr. Lohngr. Sonder- tarif	Zahl der Stellen Plan 2005		Zahl der Stellen Plan 2004		Zahl der tatsächl. Stellen - besetzt am 30.6.2004		VbE Plan 2005
	Ang.	Arb.	Ang.	Arb.	Ang.	Arb.	
II	1		1		1		1
III	3		3		3		3
IVa	-		-		-		-
IVb	2		2		2		2
Vb	1		1		1		1
Vc	21		21		21		21
VIb	2		2		2		2
VII	2		2		2		2
Gesamt:	32		32		32		32
1		-		-		-	-
2		1		1		3	1
2a		1		1		-	1
3		1		1		3	1
3a		3		3		-	3
4		7		9		6	7 x ¹
4a		4		4		4	4
5		9		7		9	9 x ¹
5a		8		8		9	8
6		-		-		1	-
6a		6		6		5	6
Gesamt:		40		40		40	40
Azubi		2		2		1	2
Gesamt:		74		74		73	74

x¹

- Tätigkeitsaufstieg
./ 1 Hallenwart in LG 5
- Bewährungsaufstieg
./ 1 Hausmeister in LG 5

Stellenübersicht 2005

=====

Stellenpl. Nummer	Gliederungsplan	Angestellte/GG								Arbeiter/LG											Ges. AnGES	Gesamt Arbeiter
		II	III	IVa	IVb	Vb	Vc	VIb	VII	1	2	2a	3	3a	4	4a	5	5a	6	6a		
0100	Verwaltung	1	2	-	1	1	-	2	-												7	-
0200	Haus der Athleten		1				21		1		1	-				1					23	2
0300	Versorgung Haus d.Athleten				1							1	1	3		-		1		1	1	7
0400	Lausitzer Sportschule								1								1				1	1
0500	Sportzentrum:														7	3	8	7		5	-	30
0501	- Platzwart/Hallenwart														(3)	(2)		(2)		(2)		(9)
0502	- Betriebshandwerker																(3)	(3)		(2)		(8)
0600	Sportanlagen::																					
	- Stadion der Freundschaft														(2)	(1)		(1)		(1)		(5)
0700	- Priorgraben														(1)		(1)					(2)
0800	- Schlachthofstraße																(1)					(1)
0900	- Schmellwitz																(1)					(1)
1000	- E.-Wolf-Straße																					
	- Sportmehrzweckhalle																(2)	(1)			-	(3)
1100	- Branitz																					
1200	- Dissenchen																					
1300	- Schlichow																					
1400	- Hegelstraße														(1)						-	(1)
1500	- Ernst-Barlach-Straße																					
Gesamt:																					32	40
Azubi																						2
																					Insgesamt:	74
																					=====	

5. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2005

A. Einnahmen und Ausgaben (§ 19 Abs. Nr. 1 Eig.V.)

- T€ -

Nr.	Bezeichnung	2004	2005	2006	2007	2008
Einnahmen						
1.	Zuweisungen der Gemeinde	-	-	-	-	-
2.	Zuführung zur Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-	-	-	-	-
3.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-	-	-	-	-
4.	Rückflüsse aus Darlehen	-	-	-	-	-
5.	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	-	-
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse, sonst. Bauzuschüsse	-	-	-	-	-
7.	Abschreibungen	445,0	445,0	445,0	445,0	445,0
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-
9.	Kredite	-	-	-	-	-
10.	Sonstige Einnahmen	-	-	-	-	-
Summe		445,0	445,0	445,0	445,0	445,0
Ausgaben						
1.	Rückzahlung von Eigenkapital	-	-	-	-	-
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-	-	-	-	-
3.	Auflösung von Sonderposten und Rücklageanteil	-	-	-	-	-
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	-	-	-	-	-
5.	Gewährung von Darlehen	-	-	-	-	-
6.	Investitionen für Strom-, Gas-, Wasserversorgung, sonstige Investitionen	47,8	26,4	24,6	34,6	34,6
7.	Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-
8.	Sonstige Ausgaben	-	-	-	-	-
	- nicht erwirtschaftete Abschreibungen	397,2	418,6	420,4	410,4	410,4
	. dav. Refinanzierung FCE	(150,0)	(86,2)	(10,0)	(-)	(-)
Summe		445,0	445,0	445,0	445,0	445,0

**B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken
(§19 Abs. Nr. 2 Eig. V:)**

Nr.	Bezeichnung	2004	2005	- T€ - 2006	2007	2008
<u>Einnahmen</u>						
1. Zuweisungen der Gemeinde						
	- zur Eigenkapitalaufstockung					
	(*)- zum Verlustausgleich	3156,8	3064,8	2986,8	2986,8	2986,8
2. Darlehen der Gemeinde						
		-	-	-	-	-
<u>Ausgaben</u>						
1. Ablieferungen an die Gemeinde						
	- von Gewinnen					
	- von Konzessionsabgaben					
	- von Verwaltungskostenbeiträgen					
	- bei Kapitalentnahmen	-	-	-	-	-
2. Tilgung von Darlehen der Gemeinde						
		-	-	-	-	-
	(*) . Betriebskosten- zuschuss	3156,8	3064,8	2986,8	2986,8	2986,8

**Investitionsprogramm - Sportstättenbetrieb der Stadt Cottbus
- Anlage zum Finanzplan -**

Lfd.Nr.	Maßnahme	Gesamt- ausgaben T€	Finanzierung bis 2003 T€	2004 T€	2005 T€	Jahresspalte 2006 T€	2007 T€	2008 T€
1.	Gebäude u. bauliche Anlagen	-	-	-	-	-	-	-
2.	Technische Anlagen u. Maschinen	-	-	-	-	-	-	-
3.	Betriebs- und Geschäftsaus- stattungen	168,0	-	47,8	26,4	24,6	34,6	34,6
4.	nicht erwirtsch. Abschreibungen	2057,0	-	397,2	418,6	420,4	410,4	410,4
dav.	Refinanzierung FCE		-	(150,0)	(86,2)	(10,0)	(-)	(-)
	Gesamt	2225,0	-	445,0	445,0	445,0	445,0	445,0

Grün- und Parkanlagen Cottbus

Eigenbetrieb der Stadt Cottbus / Chośebuz

Grün- und Parkanlagen

der Stadt Cottbus

Eigenbetrieb der Stadt



Grün- und Parkanlagen der Stadt Cottbus · Dresdener Str. 34 · 03050 Cottbus

Stadtverwaltung Cottbus
Amt für Wirtschaftsförderung
Postfach 101235

03012 Cottbus

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom
he

Bearbeiter
Fr. Hetzschold

Datum
16.09.04

Wirtschaftsplan 2005 für den Eigenbetrieb Grün- und Parkanlagen der Stadt Cottbus

Sehr geehrter Damen und Herren,

in der Anlage übergebe ich Ihnen den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2005.

Der Plan besteht aus

- dem Vorbericht,
- der Erfolgsübersicht einschließlich Erläuterungen der Aufwendungen und Erträge,
- dem Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben,
- der Stellenübersicht,
- dem Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2005 bis 2009 sowie
- der Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben des Eigenbetriebes.

Freundliche Grüße


Doris Hetzschold
Werkleiterin

Anlagen

Hauptsitz
Grün- und Parkanlagen
der Stadt Cottbus
Dresdener Str. 34
03050 Cottbus

Tel.: 0355/3 10 08
Fax: 0355/3 10 00
e-mail: gruen-park.cottbus@t-online

"ÖKOPROFIT" Betrieb 2003

Bankverbindung
Hypo Vereinsbank AG
Konto-Nr. 3 28814404
BLZ: 180 200 86

HRA 1287 CB

Werkleiterin
Dipl.-Ing.-Ök.
Frau Doris Hetzschold

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2005 der Grün- und Parkanlagen der Stadt Cottbus

Im Wirtschaftsjahr 2005 sollen die Haushaltsmittel für die öffentlichen Grünanlagen um 21,5 %, bei den drei großen Friedhöfen um 26,3 % sinken. Der Pflegestandard wird erheblich abgesenkt.

Ab 2005 werden komplett alle Friedhöfe der Stadt Cottbus durch den Eigenbetrieb unterhalten.

Die Gesamterträge im Erfolgsplan 2005 werden mit TEUR 1.715 erwartet, daß sind TEUR 205 weniger als in 2004. Es sinken die geplanten Haushaltsmittel im öffentlichen Grün und damit die Umsatzerlöse.

Der geplante Gesamtaufwand ist mit TEUR 1.715 um TEUR 205 geringer als im Vorjahr. Hauptgrund ist die geplante Personalreduzierung und damit die Minderung des Personalaufwandes.

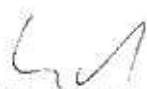
Die Summe des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2003 TEUR 821. Die Liquidität des Eigenbetriebes ist durch Liquiditätsreserven ausreichend gesichert.

Der Vermögensplan 2005 sieht Investitionen in Höhe von TEUR 90 vor. Die Finanzierung soll aus Abschreibungen erfolgen.

Abschreibungen nach § 254 des Handelsgesetzbuches sind keine vorgesehen. Es werden keine Kredite aufgenommen.

Es ergibt sich ein geplantes Jahresergebnis von +/- Null Euro.

Cottbus, 16.09.2004


Doris Hetzschold
Werkleiterin

Erfolgsübersicht 2005 - Gewinn- und Verlustrechnung -
Angaben in TEUR

Nr.	Position	Plan 2005	Plan 2004	Ist 2003
01.	Umsatzerlöse	1.691,0	1.893,0	1.958,7
02.	Erhöhg. oder Vermindg. d. Bestände UE/FE	0,0	0,0	0,0
03.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,2
04.	sonstige betriebliche Erträge	22,0	25,0	97,1
05.	Materialaufwand	95,0	136,0	144,7
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	90,0	105,0	130,7
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5,0	31,0	14,0
06.	Personalaufwand	1.387,0	1.531,0	1.619,1
	a) Löhne und Gehälter	1.111,0	1.230,0	1.309,6
	b) soziale Abgaben u. Aufwendungen Altersversorgung	276,0	301,0	309,5
	davon für Altersversorgung	34,0	31,0	24,4
07.	Abschreibungen	93,0	107,0	110,4
	a) auf immat. VG des AV und Sachanlagen	93,0	107,0	110,4
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0
	davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0
	b) auf VG des Umlaufvermögens - unübliche	0,0	0,0	0,0
08.	sonstige betriebliche Aufwendungen	135,0	140,0	178,6
09.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren	0,0	0,0	0,0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,0	2,0	7,9
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5,0	6,0	11,1
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften	0,0	0,0	0,0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0
17.	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
19.	außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0
21.	sonstige Steuern	5,0	6,0	6,0
22.	Jahresgewinn/ Jahresverlust	0,0	0,0	5,1

Nachrichtlich

Behandlung Jahresgewinn 2004

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,0
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,0
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,0

Erläuterungen zu den Erträgen 2005

zu 1. Umsatzerlöse

Für 2005 werden Haushaltsmittel in Höhe von TEUR 1.685 (Plan Vorjahr TEUR 1.883) umsatzwirksam, und zwar für (Angaben in TEUR):

• Unterhaltung Grünanlagen und Spielplätze	608
• Baumschutz und Baumpflege	215
• Unterhaltung Friedhöfe einschließlich Baumpflege	275
• Kriegsgräber	30
• Ehrenfriedhöfe	12
• Unternehmerreinigung Friedhöfe	57
• Herstellung Grabfelder und Wegebau	100
• Pflege und Grabfeldebau Gemeinden	89
• Bestattung	219
• Stadtwald	80

GESAMT	1.685
--------	-------

Die sonstigen Umsatzerlöse betragen TEUR 6 (Plan Vorjahr TEUR 10).

Die Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Grünanlagen wurden in Höhe von TEUR 225 reduziert, das entspricht 21,5 %.

Im Wirtschaftsplan 2005 wird davon ausgegangen, dass die Pflegeleistungen für die Stadtgebiete Sachsendorf/ Madlow, Neu Schmellwitz, Sandow und Spremberger Vorstadt ausgeschrieben werden und vier Arbeitnehmer übergehen.

Insgesamt wurde sowohl in den öffentlichen Grünanlagen als auch auf den Friedhöfen der Pflegestandard erheblich abgesenkt.

zu 4. sonstige betriebliche Erträge

Zu den sonstigen betrieblichen Erträgen über TEUR 22 gehören hauptsächlich die Finanzierung eines Auszubildenden durch eine Berufsgenossenschaft, die geplanten Mieteinnahmen sowie die Zuschüsse für Schwerbehinderte.

zu 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Für Anlagen bei der Hausbank werden Zinsen in Höhe von TEUR 2 erwartet.

Erläuterungen zu den Aufwendungen 2005

zu 5. Materialaufwand

Der Materialaufwand 2005 in Höhe von TEUR 95 wird geringer als im Vorjahr (TEUR 136) sein, da z. B. die Sommerblumenbepflanzung komplett entfallen soll.

zu 6. Personalaufwand

- Es wird davon ausgegangen, dass 4 Arbeitnehmer zum 01.01. mit Personalüberleitungsvertrag den Eigenbetrieb verlassen und ein Arbeitnehmer durch Fluktuation.
- Bei den Löhnen und Gehältern wird in 2005 eine durchschnittliche Erhöhung von 2 % eingeplant.
- Der Aufwand des Arbeitgebers für die Pflichtversicherung der Zusatzversorgungseinrichtung erhöht sich von 2,6 %, auf 3,1 %.
- Zum Schuljahr 2004/ 2005 begannen zwei Auszubildende im Eigenbetrieb eine Lehre. Der Eigenbetrieb bildet zur Zeit 3 Lehrlinge aus.

zu 7. Abschreibungen

Die Abschreibungen werden laut Vorschau in Höhe von TEUR 93 (Vorjahr TEUR 107) für die Anlagegüter veranschlagt. Da die Investitionen sanken, reduzieren sich auch die Abschreibungen.

zu 8. sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen über TEUR 135 ergeben sich gegenüber dem Vorjahr (TEUR 140) kaum Veränderungen.

zu 21. sonstige Steuern

Hier spiegeln sich die Kfz-Steuer und die Grundsteuer wieder.

zu 22. Jahresgewinn/ Jahresverlust

Das geplante Jahresergebnis beträgt +/- Null Euro.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2005

	Einnahmen	Planansatz		Erg. Jahresabschluss
Nr.	Bezeichnung	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR
1	2	3	4	5
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
3	Zuführungen zu Sopo mit Rücklageanteil	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	104.517
5	Veräußg.v.Beteilig., Rückflüsse v.Kap.anlag.	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse, sonstige Bauzuschüsse	0	0	0
7	Abschreibungen	93.000	107.000	110.388
8	Abgang von Gegenständen des AV	0	0	10.754
9	Kredite	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	0	0
	Summe	93.000	107.000	225.659

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2005

Nr.	Ausgaben	Planansatz			Erg.d. Jahres- abschlusses	Investitionen u. Investiti- onsförderungsmaßnahmen	
	Bezeichnung	Ausgaben 2005 EUR	Verpf.ermäch- tigungen 2005 EUR	Ausgaben 2004 EUR	2003 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0		
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0		
3	Auflösung von Sopo mit Rücklageanteil	0	0	0	0		
4	Auflösg. v. Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0		
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0		
6	Investitionen für gemeinsame Anlagen	90.000	0	35.000	49.655	90.000	0
7	Tilgung von Krediten	0	0	0	0		
8	Sonstige Ausgaben	3.000	0	72.000	176.004		
	Summe	93.000	0	107.000	225.659	90.000	0

Erläuterung zu Nr. 8 Spalte 3 in 2005:

Zuführung zur Kapitalrücklage zwecks Finanzierung von Großgeräten

3.000 TEUR

Erläuterungen zu den Ausgaben des Vermögensplanes 2005

Erläuterung zu Nr. 6 Spalte 3 aus 2005:

Investitionen für gemeinsame Anlagen, darunter:	in EUR
6.1. LKW mit Ladekran	73.000
6.2. Sonstiges, diverse Kleingeräte	13.000
6.3. GWG	<u>4.000</u>
Summe	90.000

Stellenübersicht der Angestellten und Arbeiter 2005

Verg.Gr.	Zahl der geplanten Stellen 2005		Zahl der geplanten Stellen 2004		Zahl tats. besetzte Stellen am 30.06.2004		Erläuterung 2005
Lohngr.	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	VbE
I	0		0		0		0,0
Ia	0		0		0		0,0
Ib	1		1		1		1,0
II	0		0		0		0,0
III	0		0		0		0,0
IVa	0		0		0		0,0
IVb	1		1		0		1,0
Vb	2		2		3		2,0
Vc	0		0		0		0,0
VIb	0		0		0		0,0
VII	0		0		0		0,0
VIII	0		0		0		0,0
IXa	0		0		0		0,0
IX	0		0		0		0,0
X	0		0		0		0,0
gesamt	4		4		4		4,0
9		0		0		0	0,0
8a		0		0		0	0,0
8		0		0		0	0,0
7a		0		0		0	0,0
7		0		0		0	0,0
6a		1		1		1	1,0
6		0		0		0	0,0
5a		10		11		11	9,7
5		1		1		1	1,0
4a		3		3		3	3,0
4		0		1		0	0,0
3a		20		22		23	19,7
3		0		1		0	0,0
2a		1		1		1	1,0
2		0		0		0	0,0
1a		0		0		1	0,0
1		0		0		0	0,0
gesamt		36		41		41	35,4
Summe		40		45		45	39,4

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2005 bis 2009

A Einnahmen und Ausgaben (§ 19 Abs. 1 Nr. 1 EigV)						
Nr.	Bezeichnung der Einnahmen	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR
1	Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen u. Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu Sopo mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
5	Veräußg. v. Beteilig., Rückflüsse v. Kap.anlagen	0	0	0	0	0
6	Ertragszuschüsse, sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	93	90	90	90	90
8	Abgang von Gegenständen des AV	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe	93	90	90	90	90

Nr.	Bezeichnung der Ausgaben	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3	Auflösung von Sopo mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4	Auflösg. v. Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6	Investitionen für gemeinsame Anlagen	90	90	90	90	90
7	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
8	Sonstige Ausgaben	3	0	0	0	0
	dar. Gewinnabführung an Gemeinde	0	0	0	0	0
	Summe	93	90	90	90	90

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2005 bis 2009

B		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinden auswirken (§19 Abs. 1 Nr. 2 EigV)				
Nr.	Bezeichnung	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR
	Einnahmen					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
	zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	von Gewinnen	0	0	0	0	0
	von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0
	bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällige Ausgaben ²⁾³⁾			
	- in 1 000 EUR -			
	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5
2005				
2004				
2003				
2002				
Summe				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	Fehlmeldung			

Erläuterungen:

- 1) In Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig., auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aufzuführen.

Jugendkulturzentrum Glad House Cottbus

Eigenbetrieb der Stadt Cottbus / Chośebuz

WIRTSCHAFTSPLAN

des Jugendkulturzentrums Glad-House Cottbus
für das Wirtschaftsjahr 2005

erstellt: 20.08.2004

Inhaltsübersicht

- I. Vorbericht
- II. Erfolgsplan
- III. Vermögensplan
- IV. Stellenübersicht
- V. Finanzplan
- VI. Erläuterung zum Erfolgsplan
- VII. Erläuterung zum Vermögensplan

I. Vorbericht

1. Das Jugend- und Kulturzentrum Glad-House ist ein Eigenbetrieb der Stadt Cottbus, der die Aufgabe hat, kulturelle und kulturpädagogische Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene zu organisieren.
2. Die Gemeinnützigkeit wurde durch das Finanzamt anerkannt, lt. Bescheid vom 27.01.04. Steuerpflichtig ist das Glad-House mit seiner hauseigenen Gastronomie.
3. Für die Angelegenheiten des Eigenbetriebes sind zuständig:
 - a) Stadtverordnetenversammlung
 - b) Werksausschuss
 - c) der OberbürgermeisterZur Leitung des Eigenbetriebes wurde Jürgen Dulitz eingesetzt. Er trägt die Verantwortung für die wirtschaftliche Führung des Jugendkulturzentrums "Glad-House" nach kaufmännischen Grundsätzen und für die laufende Betriebsführung.
4. Der Betrieb ist in Bereiche unterteilt:
 - . Verwaltung/Gastronomie/Technik
 - . Veranstaltungsbüro
 - . Kino
 - . Kulturwerkstatt
5. Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.
6. Die Eigenenerwirtschaftung beträgt 364.000 € für die Planungsperiode, das entspricht 32,7 % des Finanzvolumens.
7. Dieser Wirtschaftsplan geht von einer Förderung von 75.000 € durch das MWFK aus. Die Antragstellung erfolgt im August 2004.
8. Die Auswirkung auf die Finanzlage der Stadt beläuft sich auf ein Zuschußvolumen in Höhe von 563.900 €.
9. Der geplante Verlust von 24.700 € entsteht durch die Entscheidung der Stadt, den 1995 gewährten Baukostenzuschuß nicht gegen die Gesamtbaukosten zu rechnen. Dadurch entsteht ein hoher jährlicher Abschreibungsposten, von dessen Deckung durch Zuschüsse nicht ausgegangen werden kann.
10. Bei Realisierung der geplanten Finanzierungsquellen (Zuschüsse) kann davon ausgegangen werden, daß der Betrieb keine Liquiditätsprobleme in 2005 bekommt.
11. Geplante Investitionen dienen der Weiterführung der Hofbefestigung und dem anlegen von notwendigen Wegen. Im übrigen zur Bestandserhaltung bereits verschlissener beweglicher Anlagegüter, die für den laufenden Betrieb unbedingt notwendig sind. Der Beginn von Instandsetzungsmaßnahmen am Anbau des Haupthauses, ist der Position Instandhaltung Gebäude zugeordnet. Hierzu sind weitere ca. 45 T€ über diesen Plan hinaus notwendig. Entsprechende Gespräche erfolgen in den nächsten Wochen auf Stadtebene, ggf. auch auf Landesebene.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

JKZ Glad-House Cottbus
Gewinn- und Verlustrechnung
Pos. lt. EigV und Bezeichnung

	in Euro Plan 2005	in Euro Plan 2004	in Euro Ist 2003
1. Umsatzerlöse	360.000,00	343.000,00	394.551,40
2. Erhö. o. Mindg. Best. UE/FE	0,00	0,00	0,00
3. And. aktivierte Eigenleistg.	4.000,00	3.000,00	0,00
4. Sonst. betriebl. Erträge			3.672,35
Zuschuß Stadt Cottbus	563.900,00	563.900,00	589.617,66
Zuschuß ABM	100.000,00	100.000,00	102.976,37
Zuschuß MfWFK	75.000,00	70.000,00	74.932,46
Zuschuß Sonstige	4.600,00	7.300,00	37.051,39
Gesamtleistung	1.107.500,00	1.087.200,00	1.202.801,63
5. Materialaufwand	107.800,00	103.200,00	65.738,26
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	65.700,00	67.200,00	65.738,26
b) bezogene Leistungen	42.100,00	36.000,00	0,00
6. Personalaufwand	595.700,00	599.700,00	574.388,51
a) Löhne und Gehälter	457.800,00	455.000,00	574.388,51
b) soziale Abgaben/Sozialplan	137.900,00	144.700,00	0,00
7. Abschreibungen (kalkulativ)	36.700,00	40.700,00	52.102,61
a) auf Güter des AV	36.700,00	40.700,00	52.102,61
b) auf Güter des UV	0,00	0,00	0,00
8. Sonst. betriebl. Aufwand	392.000,00	368.300,00	529.743,25
davon Stromanschluß			
Gesamtaufwand	1.132.200,00	1.111.900,00	1.221.972,63
9. Erträge aus Beteiligung	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00
11. Sonst. Zinsen und Erträge	0,00	0,00	451,99
Finanzergebnis	0,00	0,00	451,99
12. Abschreib. auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-24.700,00	-24.700,00	-18.719,01
15. Erträge aus Gewinn	0,00	0,00	0,00
16. Aufwand aus Verlust	0,00	0,00	0,00
17. außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00
18. außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. außerordentl. Ergebnis	0,00	0,00	0,00
20. Steuern v. Einkomm. u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
21. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-24.700,00	-24.700,00	-18.719,01

Nachrichtl. (in Euro)

Behandlung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zur Tilgung d. Verlustvortrags
- b) zur Einstell. in Rücklagen
- c) zur Abführ. an d. HH der Gem.
- d) auf neue Rechn. vorzutragen

- 0 a) zu tilgen aus
- 0 Gewinnvortrag
- 0 b) aus HH d. Gem.
- 0 zu tilgen
- c) auf neue Rechn. vorzutragen

0

0

24.700

Eigenbetrieb

Jugend- und Kulturzentrum
Glad-House Cottbus

III.Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2005

EINNAHMEN		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2005 EURO	2004 EURO	2003 EURO	
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisung der Gemeinde				
2	Zuführung zu Rücklagen und Rücklagen mit langf. Charakter				
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil				
4	Rückflüsse aus Darlehen				
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse v. Kapitalanlagen				
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
	Ertragszuschüsse				
	sonstige Bauzuschüsse				
7	Abschreibungen	36.700,00	39.700,00	52.102,61	
8	Abgang von Gegenständen d. AV				
9	Kredite				
10	Sonstige Einnahmen				
	SUMME	36.700,00	39.700,00	52.102,61	

	Ausgaben	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen u. Fördermaßnahmen		Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigung	Ausgaben		Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	
		2005 Euro	2004 Euro	2004 Euro	2003 Euro	20.. Euro	20.. Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital							
2	Auflösung von Rücklagen u. Rückstellungen mit langf. Charakter							
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil							
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter							
5	Gewährung von Darlehen							
6	Investitionen für Stromversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Betriebsausstattung Gemeinsame Anlagen	12.000,00	0	15.000,00	27.402,61			
7	Tilgung von Krediten							
8	Sonstige Ausgaben	24.700,00		24.700,00	24.700,00			
	SUMME	36.700,00	0,00	39.700,00	52.102,61			

IV. Stellenübersicht

Gladhouse

Stellenübersicht 2005

Verg. Gr. Lohngr. Sondertarif	Zahl der Stellen 2005		Zahl der Stellen 2004		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2004		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
I			0		0		
Ia	0		0		0		
Ib	0		0		0		
II	0		0		0		
III	0		0		0		
IVa	0		0		0		
IVb	3		4		3		
Vb	3		3		2		
Vc	1		1		1		
VIb	4		4		3		
VII	4		4		4		
VIII	0		0		0		
IXa	0		0		0		
IX	0		0		0		
X	0		0		0		
gesamt	15	0	16	0	13	0	
9		0		0		0	
8a		0		0		0	
8		0		0		0	
7a		0		0		0	
7		0		0		0	
6a		0		0		0	
6		0		0		0	
5a		0		0		0	
5		0		0		0	
4a		0		0		0	
4		0		0		0	
3a		0		0		0	
3		0		0		0	
2a		0		0		0	
2		0		0		0	
1a		0		0		0	
1		0		0		0	
gesamt	0	0	0	0	0	0	
insgesamt	15	0	16	0	13	0	

Eigenbetrieb

Jugend- und Kulturzentrum Glad-House Cottbus

V. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2005

T€

A	Einnahmen und Ausgaben (§19 Abs. 1 Nr. 1 EigV)					
Nr.	Bezeichnung	2004	2005	2006	2007	2008
7	Einnahmen					
	Abschreibungen	39,7	36,7	39,7	39,7	39,7
	Ausgaben					
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,0	12,0	15,0	15,0	15,0
8	Sonstige Ausgaben	24,7	24,7	24,7	24,7	24,7

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Abs. 1 Nr. 2 EigV)					
Nr.	Bezeichnung	2004	2005	2006	2007	2008
1	Einnahmen					
	Zuweisungen der Gemeinde zur Eigenkapitalsaufstockung zum Verlustausgleich	563,9	563,9	592,0	621,7	652,8
2	Darlehen der Gemeinde					
	Ausgaben					
1	Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalsentnahme					
2	Tilgungen von Darlehen der Gemeinde					

Anmerkung:

Die Landesförderung in 2004 von 92 T€ wird beantragt, wurde für ab 2005 der Zuweisung der Gemeinde zugerechnet, da eine weitere Landesförderung nicht sichergestellt werden kann.

VI. Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Erträge

	in Euro	in Euro	in Euro
1.1. Erträge aus Kulturbetrieb	175.000,00		
1.2. Erträge aus Vermietungen	4.000,00		
1.3. Umsatz aus Gastronomie	185.000,00		
1.4. Zuschuss der Stadt Cottbus	563.900,00		
1.5. Förderung MfWFK	75.000,00		
1.6. ABM-Kosten-Zuschuß	100.000,00		
1.7. Zuschuß Zivi/Freiwillige	4.600,00		
Erträge gesamt:			1.107.500,00

2. Aufwendungen

2.1. Personalaufwand

2.1.1. Aufwand Mitarbeiter	457.800,00		
2.1.2. Aufwand ABM Kräfte	100.000,00		
2.1.3. Aufwand Zivildienstleistende/Freiwillige	17.900,00		
2.1.4. Aufwand Werkverträge	20.000,00		
Summe Personalaufwand:		595.700,00	

2.2. Abschreibungen

2.2.1. Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.000,00		
2.2.2. Abschreibung auf Gebäude	24.700,00		
Summe Abschreibungen:		36.700,00	

2.3. Raumkosten

2.3.1. Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	52.000,00		
2.3.2. Heizkosten	17.500,00		
2.3.3. Wasser/Abwasser	3.800,00		
2.3.4. Reinigung	14.000,00		
2.3.5. Entsorgung	1.800,00		
2.3.6. Strom	15.000,00		
2.3.7. Betriebsbedarf beweglicher Anlagen	7.500,00		
2.3.8. Kleinmaterial Gebäude u. Anlagen	6.000,00		
2.3.9. Wartung/Reparatur bewegl. Anlagen	8.200,00		
Summe Raumkosten:		125.800,00	

2.4. Verschiedene betriebliche Kosten

2.4.1. Mitgliedsbeiträge	800,00		
2.4.2. Dienstreisen und Fahraufwendungen	4.000,00		
2.4.3. Fortbildung	2.000,00		
2.4.4. Verbrauchsmaterial	2.400,00		
2.4.5. Telefon/Fax/Internet	7.500,00		
2.4.6. Porto/Versand	2.000,00		
2.4.7. Bürobedarf	1.300,00		
2.4.8. Zeitschriften u. Bücher	1.200,00		
2.4.9. Beratung und Prüfungen	13.000,00		
2.4.10. Gebühren	2.000,00		
2.4.11. Ämterumlagen/Gebäude- u. Haftpflichtvers.	18.000,00		
2.4.12. Aufwendungen Werksausschuss	200,00		
Summe verschiedene betriebliche Kosten:		54.400,00	

2.5. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe Gastronomiebetrieb

2.5.1. Wareneinsatz	62.500,00		
2.5.2. Verbrauchsmaterial Gastronomie	2.000,00		
2.5.3. Betriebsbedarf Gastronomie	1.000,00		
2.5.4. Werterhaltung u. Reparaturen Gastronomie	2.500,00		
2.5.5. Nebenkosten Getränkeauschank	38.000,00		
2.5.6. Aufwendungen für Spiel u. Gestaltung	1.600,00		
2.5.7. Fahrtkosten Gastronomie	200,00		
Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe Gastronomiebetrieb:		107.800,00	

2.6. Kosten des Kulturbetriebes

2.6.1. Gagen und Künstlerhonorare	70.000,00	
2.6.2. Sonstige Honorare	5.000,00	
2.6.3. Produktionskosten Veranstaltung	12.500,00	
2.6.4. Reisekosten Künstler	2.000,00	
2.6.5. Übernachtungskosten Künstler	6.000,00	
2.6.6. Technikkosten Veranstaltungen	15.000,00	
2.6.7. Security-Kosten	10.000,00	
2.6.8. Organisationskosten Veranstaltungen	15.000,00	
2.6.9. Cateringkosten Künstler	9.500,00	
2.6.10. Filmkosten	24.000,00	
2.6.11. Werbungskosten	20.000,00	
2.6.12. Verbrauchs- u. Dekorationsmaterial	3.500,00	
2.6.13. GEMA-Kosten	12.000,00	
2.6.14. KSK	4.800,00	
2.6.15. Literaturwettbewerb/Publikationen	2.500,00	
Summe Kosten des Kulturbetriebes:		211.800,00

Aufwendungen gesamt:

1.132.200,00

3. Fehlbetrag Erfolgsplan

3.1. Erträge	1.107.500,00
3.2. Aufwendungen	1.132.200,00

Fehlbetrag:

24.700,00

VII. Erläuterungen zum Vermögensplan

	in Euro	in Euro	in Euro
1. Erträge			
1.1. Erträge aus Afa	36.700,00		
Summe Erträge:		36.700,00	
2. Aufwendungen			
2.1. Büroausstattung/EDV	2.000,00		
2.2. Veranstaltungstechnik	3.000,00		
2.3. Kinotechnik	500,00		
2.4. Ausstattung für kulturpädagogische Arbeit	500,00		
2.5. Ausstattung Gastronomie	500,00		
2.6. Weiterführung Hofpflasterung	5.500,00		
2.7. Liquiditätssicherung	24.700,00		
Summe Aufwendungen:		36.700,00	
3. Saldo:			0,00

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen

der Stadt Cottbus / Chośebuz
Haushaltsplan 2005

Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH

Eigengesellschaft der Stadt Cottbus / Chośebuz

Entwurf zum Erfolgsplan der GWC GmbH für das Wirtschaftsjahr 2005

Stand 28.09.2004

	Planentwurf 2005	2. Nachtrag Plan 2004	
1. Sollmieten + Zuschläge	63.658	64.154	
2. Erlösschmälerungen	-9.869	-10.289	
3. Erlöse aus Verpachtung	17	17	
4. Abgerechnete Umlagen	26.274	26.262	
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	80.079		80.143
5. Umsatzerlöse aus anderen L. u. L.	579	579	
Umsatzerlöse Gesamt	80.658		80.722
6. Bestandsveränderungen	-475	231	
7. aktivierte Eigenleistungen	0	149	
8. Erträge aus Altschuldenteilentlastung	2.445	4.968	
9. Investzulage + andere Zuschüsse	0	1.672	
10. Rückbauförderung	2.381	4.246	
11. sonst. betriebliche Erträge zahlungswirksam	963	957	
12. sonst. betriebliche Erträge zahlungsunwirksam	180	186	
Umsatzerlöse/ sonst. Erlöse Gesamt	86.152		93.131
13. Betriebskosten	27.532	28.511	
14. nicht umlagefähige Betriebskosten	1.600	1.602	
15. Instandhaltungskosten (inkl. WU)	6.815	7.503	
16. Kosten Rückbau	2.381	4.070	
17. Folgekosten RB	1.160	130	
18. Freizugskosten/ Umzugsmanagement	442	789	
19. Andere Kosten der Hausbewirtschaftung	2.096	2.096	
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	42.026		44.701
20. Aufwendungen für andere L. u. L.	429	429	
Rohergebnis	43.697		48.001
21. Personalaufwand	6.376	6.657	
22. Abschreibungen auf AV	22.996	26.276	
23. sächl. Verwaltungsaufwand	3.560	3.686	
24. Zuschuss EGC	432	432	
25. Abschreibungen + WB auf Forderungen	300	300	
Betriebsergebnis	10.033		10.650
26. Zinsen und ähnliche Erträge	468	468	
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.462	20.417	
Finanzergebnis	-18.994		-19.949
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.961		-9.299
28. Grundsteuern	1.925	1.984	
29. Sonstige Steuern	1	1	
Jahresfehlbetrag	-10.887		-11.284

Entwurf zum Finanzplan der GWC GmbH für das Wirtschaftsjahr 2005

Stand 28.09.2004

Mittelherkunft	Plan 2005 Entwurf		Plan 2004 2. Nachtrag		Mittelverwendung	Plan 2005 Entwurf		Plan 2004 2. Nachtrag	
	TEUR		TEUR			TEUR		TEUR	
1. Anfangsbestand Zahlungsmittel		23.986		23.559	1. Ausgaben lt. Erfolgsplan		73.080		76.624
2. Einnahmen lt. Erfolgsplan		58.180		60.115	1.1. Instandhaltung (nicht aktivierungsfähiger Teil in Bau)	6.815		6.838	
2.1. Sollmieten abzgl. Erlösschmälerungen	53.789		53.865		1.2. Andere Kosten der Hausbew.	2.096		2.096	
2.2. Umsätze aus and. Lief. und Lstg.	579		579		1.3. Betriebskosten + nicht umlegbare Bekos	29.132		30.113	
2.3. Übrige Erträge	963		957		1.4. Personalkosten	6.256		6.657	
2.4. Zinserträge	468		468		1.5. Sächliche Verwaltungskosten	3.410		3.529	
					1.6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.462		20.417	
					1.7. Steuern	1.926		1.985	
					1.8. Rückbau + Folgekosten	3.983		4.989	
					2. Tilgungsleistungen		10.284		12.453
					Sondertilgung Rückbau		7.415		
					3. Zuschuss EGC GmbH		432		432
2.5. Zuschuss für Rückbau	2.381		4.246		4. Anschaffung BGA, Ankauf von Grundstücken		143		621
3. Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken		0		100	4.1. Grundstückskäufe	0		150	
4. Investitionszulage		1.297		3.505	4.2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	143		471	
5. Zuschuss für Baumaßnahmen		0		792	5. Sonstige Ausgaben/Bezahlung aus RST		350		1.125
6. Betriebskostenvorauszahlungen		26.784		24.200	6. Bautätigkeit/Modernisierung		1.429		5.704
7. Fremdmittelaufnahme-Bau		0		0	6.1. Bautätigkeit - nicht aktierungsfähig (IH)	0		665	
7.1. KfW	0		0		6.2. Bautätigkeit-Eigenmittel Mod./Inst.	429		1.840	
7.2. ILB	0		0		6.3. Bautätigkeit- Leistungsüberhang (mit Zuschuss)	1.000		2.619	
7.3. Sonstige Darlehen	0		0		6.4. Zuschuss	0		580	
8. Kreditüberhang 2003		0		14.126	7. Verbindlichkeiten aus Bau Vorjahr		500		3.335
					8. Abführung Erblastentilgungsfonds		0		1.051
					9. Verrechnung Forderungen+Verbindlichkeiten		-4.675		1.066
					10. Endbestand Zahlungsmittel		21.289		23.986
Gesamt:		110.247		126.397	Gesamt:		110.247		126.397

CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

Eigengesellschaft der Stadt Cottbus / Chośebuz

Wirtschaftsplan 2005

der

CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

Inhalt:

- Gewinn- und Verlustrechnung
- Vermögensplan
- Stellenübersicht
- Finanzplan

Arbeitsstand: 26.08.2004

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2005 der CMT Cottbus GmbH

Der Wirtschaftsplan 2005 wurde auf der Grundlage des voraussichtlichen Ist und der weiteren Entwicklung in den einzelnen Geschäftsfeldern im Jahr 2005 erstellt.

Der Bereich Bäder besteht nur noch aus dem Freizeitbad Splash und dem Freibad, deren stabiler Betrieb bis zur Eröffnung eines neuen Bades gesichert werden muss.

Bei den Umsatzerlösen ist eine Steigerung zum Plan 2004 um 163,8 T€ = 7 % geplant.

Diese Entwicklung betrifft überwiegend den Bereich Verkauf/Veranstaltungen.

Ziel ist es,

- insbesondere die durch die CMT GmbH als Veranstalter realisierten Messen und Ausstellungen weiter zu stabilisieren,
- mehr Tagungen und Kongresse zu akquirieren,
- attraktive Veranstaltungen im Bereich Show/Konzert/Theater durchzuführen,
- mit dem Freizeitbad Splash den Bedarf beim Freizeit-, Schul- und Vereinsschwimmen weitestgehend abzudecken und
- die Effektivität aller Bereiche der Gesellschaft weiter zu erhöhen.

Mit dem Wirtschaftsplan 2005 wird der Betriebskostenzuschuss der Gesellschaft von 6.252,9 T€ im Jahr 2003, 5.426,9 T€ im Jahr 2004 auf 4.869 T€ im Plan 2005 gemindert.

Der zweckgebundene Zuschuss betrifft die Vergleiche zur Beendigung der Rechtsstreitigkeiten mit der Pegel & Sohn GmbH & Co. KG und der ABB AG aus der Sanierung der Stadthalle Cottbus ist aus Vergleichbarkeitsgründen in o.g. Werten nicht enthalten. Es sind nur vergleichbare Betriebskostenzuschüsse gegenübergestellt.

Im Plan 2005 wird davon ausgegangen, dass alle anhängigen Verfahren innerhalb der betriebsbedingten Kündigungen aus der Schließung der Sportschwimmhalle noch im Jahr 2004 beendet werden.

Die geplanten Personalkosten im Wirtschaftsjahr 2004 werden um 0,8 % = 24,4 T€ überschritten werden. Ursache ist u.a., dass in einzelnen Verfahren beim Arbeitsgericht eine nochmalige Verhandlung erforderlich wurde.

Die Anzahl der Vollzeitkräfte ist von 98 im Ist 2002 auf 76 zum 31.12.2003 auf nunmehr 66 zum 31.12.2004 gemindert und wird im Plan 2005, 63 betragen.

Zum V-Ist 2004 werden sich die Personalkosten im Plan 2005 um 187,7 T€ vermindern.

Die Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2005 bedingt durch erfolgte und weitere notwendige Investitionen (z.B. Gleisanlagen Parkeisenbahn, Fußboden in den Messehallen) auf 1.4 Mio. €.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird eine Planunterschreitung von rd. 400 T€ eintreten, die insbesondere durch weitere Maßnahmen in der Arbeit mit Lieferanten, Ablösung von Mietanlagen, Veränderung der Lohnrechnung, Minderung des Wartungsaufwandes und des Reparaturaufwandes im Jahr 2004 insgesamt erreicht wird. Der Anstieg im Jahr 2005 ist bedingt durch die geplante Umsatzerhöhung und zu erwartende Preis- und damit Kostenerhöhung.

Die Zinsaufwendungen werden zum Plan 2004 im V-Ist um 43,6 T€ unterschritten werden. Ursache ist hier die erhebliche Senkung des Zinssatzes bei der Umschuldung des Darlehens betreffs der Messehallen Cottbus im Jahr 2004. Im Plan 2005 werden die Zinsaufwendungen weiter um 88,2 T€ gesenkt werden. Ursache ist die Sondertilgung von zwei Darlehen zum Ende der Zinsbindungsfrist zum 28.02.2005 und 31.08.2005.

Durch diese Sondertilgungen entfallen Zinszahlungen

- von 814,8 T€ bis zum Jahr 2037 und

- von 129,7 T€ bis zum Jahr 2019

insgesamt 944,5 T€, die ansonsten innerhalb dieser Restlaufzeit angefallen wären.

Insgesamt wird im voraussichtlichen Ist 2004 ein Gewinn in Höhe von 1.426,4 T€ erreicht werden.

Aus diesen Sachverhalten sollte zum heutigen Zeitpunkt von einem Gewinnvortrag ausgegangen werden.

Die anhängigen Gerichtsverfahren gegen ABB und Pegel & Sohn aus der Sanierung der Stadthalle Cottbus sind mit Vergleich im Jahr 2004 beendet worden.

Im Monat August 2004 ging eine Klage der Bauer GmbH aus o.g. Sanierung ein.

Im IV. Quartal 2004 erfolgt hierzu eine gerichtliche Verhandlung.

Entsprechend dem Ergebnis im ersten Termin erfolgt im Jahresabschluss zum 31.12.2004 die entsprechende Berücksichtigung. Über diese anhängige Rechtsstreitigkeit und den strittigen Betrag erfolgt die entsprechende Information im Aufsichtsrat.

Der Wirtschaftsplan 2005 ist mit einem Ergebnis von + ./ 0 geplant.

Die Finanzierung der Kredittilgung und der Investitionen erfolgt aus den jeweils gebildeten Abschreibungen.

Im Plan 2005 sind 461 T€ freie Mittel des Jahres 2004 u.a. für die Sondertilgungen eingeordnet.

Bedingt

- durch die o.g. tendenzielle Ergebnisverbesserung insbesondere im Bereich Verkauf/Veranstaltungen und den anderen Bereichen der Gesellschaft,

- der weiteren erfolgten Reduzierung der Anzahl der Vollzeitkräfte von 98 im Ist 2002 auf 63 zum 31.12.2005,

- den Sondertilgungen und

- der weiteren Durchsetzung der strengsten Sparsamkeit

konnte der Betriebskostenzuschuss im Plan 2005 vergleichbar um weitere 200 T€ gesenkt werden.

Bezüglich der Änderung § 8 a Körperschaftssteuergesetz – Gesellschafter Fremdfinanzierung – konnte seitens der Gesellschaft nur festgestellt werden, dass

- das Gesetz seit dem 01.01.2004 gilt und

- seitens der Finanzverwaltung versucht wird, eine eindeutige Klärung zu erreichen, die bisher auch nicht mit dem BMF Schreiben vom 15.07.2004 abschließend erfolgt ist.

Die Änderung des § 8 a Körperschaftssteuergesetz ist im Plan 2005 nicht berücksichtigt.

Cottbus, den 27.08.2004

Bernd Koch
Geschäftsführer

Gewinn- und Verlustrechnung

T€	Plan 2004	V-Ist 2004	Plan 2005
1. Umsatzerlöse	2.336,2	2.355,2	2.500,0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
4. sonstige betriebliche Erträge	5.728,9	6.758,0	5.187,8
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil (s.b.E., so. Zuschüsse und Kostenerstattungen)			
davon Betriebskostenzuschuss (BKZ)	5.426,9	5.426,9	4.869,0
davon BKZ für Vergleiche P & S u. ABB		1.000,0	
5. Materialaufwand	44,1	44,0	44,0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6. Personalaufwand	2.909,9	2.934,3	2.746,6
a) Löhne und Gehälter	2.415,2	2.435,5	2.279,7
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	494,7	498,8	466,9
davon für Altersversorgung			
7. Abschreibungen	1.365,4	1.408,0	1.458,9
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB ...			
davon nach § 254 HGB			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
davon nach § 254 HGB			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.241,9	1.836,4	2.062,4
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0
davon aus verbundenen Unternehmen			

Gewinn- und Verlustrechnung

T€	Plan 2004	V-Ist 2004	Plan 2005
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	1.443,1	1.399,5	1.311,3
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit	60,7	1.491,0	64,6
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinn- abführungsverträgen	0,0	0,0	0,0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
19. außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0
21. sonstige Steuern	60,7	64,6	64,6
dav. Grundsteuer	60,7	64,6	64,6
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,0	1.426,4	0,0
Kredttilgung	352,0	349,1	1.427,8

Arbeitsstand 26.08.2004

**Vermögensplan - Einnahmen
für das Wirtschaftsjahr 2005**

	Einnahmen	Planansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
Nr.	Bezeichnung	2005 in T€	2004 in T€	2003 in T€
1	2	3	4	5
1	Zuweisungen der Gemeinde			
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter			
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenteil			
4	Rückflüsse aus Darlehen			
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen			
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse, sonstige Bauzuschüsse			
7	Abschreibungen	1.459	1.365	1.417
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
9	Kredite			
10	sonstige Einnahmen / Jahresgewinn	461		486
	Summe	1.920	1.365	1.903

**Vermögensplan - Ausgaben
für das Wirtschaftsjahr 2005**

	Ausgaben	Planansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses
Nr.	Bezeichnung	2005 in T€	2004 in T€	2003 in T€
1	2	3	4	5
1	Rückzahlung von Eigenkapital			
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenteil			
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter			
5	Gewährung von Darlehen			
6	Investitionen	492	1.013	286
7	Tilgung von Krediten	* 1.428	* 352	561
8	sonstige Ausgaben			
	Summe	1.920	1.365	847

Plan 2004

* davon 48 T€ Sondertilgung Darlehen Freibad zum 30.06.2004

Plan 2005

* davon 768 T€ Sondertilgung Darlehen Ausrüstungen Messe Cottbus zum 28.02.2005

* davon 236 T€ Sondertilgung Darlehen Splash zum 31.08.2005

insgesamt 1.004 T€

Arbeitsstand: 26.08.2004

Stellenplan 2005									
Verg.-gr. Lohngr. Sondervertrag	Anzahl der Stellen PE 2005			Anzahl der Stellen Plan 2004 zum 31.12.2004			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.07.2004		
	Angest.	Arb.		Angest.	Arb.		Angest.	Arb.	
	Pers.	Pers.	VZE	Pers.	Pers.	VZE	Pers.	Pers.	VZE
S.-Vertrag	3		3,00	3		3,00	3		3,00
I									
Ia									
Ib									
II	2		2,00	2		2,00	2		2,00
III	2		2,00	2		2,00	2		2,00
IVa	3		3,00	3		3,00	3		3,00
IVb	5		4,75	5		4,75	6		5,75
Vb	8		7,75	8		7,75	8		7,75
Vc	7		7,00	8		8,00	8		8,00
VIb	15		14,50	15		14,50	15		14,50
VII	5		5,00	5		5,00	6		6,00
VIII									
IXa									
IX									
X									
Gesamt	50		49,00	51		50,00	53		52,00
9									
8a									
8									
7a									
7									
6a		3	2,50		3	2,50		3	2,50
6		1	1,00		1	1,00		1	1,00
5a		2	2,00		3	3,00		3	3,00
5		1	1,00		1	1,00		1	1,00
4a									
4		1	1,00		1	1,00		1	1,00
3a		1	1,00		1	1,00		1	1,00
3		2	2,00		3	3,00		3	3,00
2a		2	1,75		2	1,75		2	1,75
2		2	2,00		2	2,00		2	2,00
1a									
1									
Gesamt		15	14,25		17	16,25		17	16,25
Insgesamt		65	63,25		68	66,25		70	68,25
Auszubildende		8			8			4	

VZE = Vollzeitkräfte

**Finanzplan - Einnahmen
für das Wirtschaftsjahr 2005**

	Einnahmen					
Nr.	Bezeichnung	2004 in T€	2005 in T€	2006 in T€	2007 in T€	2008 in T€
1	Zuweisungen der Gemeinde					
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenteil					
4	Rückflüsse aus Darlehen					
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse, sonstige Bauzuschüsse					
7	Abschreibungen	1.408	1.459	1.450	1.450	1.450
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite					
10	sonstige Einnahmen		461			
	Summe	1.408	1.920	1.450	1.450	1.450

Finanzplan - Ausgaben
für das Wirtschaftsjahr 2005

	Ausgaben					
Nr.	Bezeichnung	2004 in T€	2005 in T€	2006 in T€	2007 in T€	2008 in T€
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenteil					
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5	Gewährung von Darlehen					
6	Investitionen	598	492	344	786	772
7	Tilgung von Krediten	349	1.428	1.106	664	678
8	sonstige Ausgaben					
	Summe	947	1.920	1.450	1.450	1.450

Cottbuser Gartenschau- gesellschaft 1995 mbH

Eigengesellschaft der Stadt Cottbus / Chośebuz

Wirtschaftsplan 2005

der

Cottbuser Gartenschauengesellschaft 1995 mbH

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2005

Der Wirtschaftsplan 2005 wurde auf der Grundlage des in der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes erstellt. Der dort festgeschriebene jährliche Gesamtzuschuss in Höhe von 511.291,88 Euro wurde auf Grundlage eines Vorschlages der Cottbuser Gartenschauengesellschaft zum Einsatz des Gewinnvortrages und des Schreibens der Oberbürgermeisterin Frau Rätzel vom 22.12.2003 nochmals um 100.000 Euro gekürzt. Der nun festgeschriebene jährliche Gesamtzuschuss in Höhe von 411.291,88 Euro wird durch die Verwendung der im Jahresabschluss 2002 ausgewiesenen Rücklagen in Höhe von 102.500,- Euro und der Verwendung der Gewinnrücklage in Höhe von 100.000,- Euro ergänzt.

Der Rückgang der Erträge in 2005 gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2004 resultiert aus sinkenden Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung der Immobilien und sinkenden Einnahmen aus Veranstaltungen mit Kindern, da durch das Ausscheiden von ABM-Kräften das Spielhaus im Eliaspark nicht mehr besetzt werden kann.

Der Verlust aus dem Ertragsrückgang wird jedoch durch Einsparungen im sonstigen betrieblichen Aufwand ausgeglichen.

Die Personalkosten wurden im Vergleich zu den Vorjahren erheblich gesenkt. Diese Kürzung ergibt sich aus dem Ausscheiden der befristet angestellten ABM-Kräfte. In gleicher Höhe reduziert sich damit die Erstattung der Lohnkosten durch das Arbeitsamt. Beide Faktoren wirken neutral auf das Ergebnis.

B. Koch

Geschäftsführer

der Cottbuser Gartenschauengesellschaft 1995 mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben in T- Euro	Plan 2004	V-Ist 31.12.2004	Plan 2005
1. Umsatzerlöse	12,5	13,7	10,25
4. Sonstige Betriebliche Erträge	959,65	966,85	934,54
incl. Vereinnahmung ant. Invest-Zuschüsse	450,0	450,0	450,0
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
davon Vereinnahmung anteiliger Investitions- zuschüsse			
davon Betriebskostenzuschuss	411,29	411,29	411,29
davon Erstattattung Lohnkosten Arbeitsamt	19,5	9,1	0
5. Materialaufwand	0	0	0
a) Aufwendg. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
b) Aufwendg. für bezogene Leistungen			
6. Personalaufwand	89,2	96,4	74,25
a) Löhne und Gehälter	83,7	77,3	63,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	5,5	19,1	11,25
7. Abschreibungen	459,55	459,55	457,68
8. Sonstigen betriebliche Aufwendungen	622,6	622,6	603,81
11. Sonstige Zinsen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	11,7	11,3	7,3
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-187,50	-186,7	-183,65
21. Sonstige Steuern	15,0	15,5	15,85
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-202,5	-202,2	-199,5

Stellenplan 2005**Cottbuser Gartenschaugesellschaft 1995 mbH**

Verg. Gr. Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen Plan 2005		Zahl der Stellen Plan 2004		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.04		Erläuterung VbE
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
I							
Ia							
Ib							
II							
III							
IV a							
IV b							
V b							
Vc							
SG							
VI b							
VII							
VIII							
IX a							
IX							
X							
gesamt							
9							
8a							
8							
7a							
7							
6a							
6							
5a							
5							
4a							
4							
3a							
3							
2a							
2							
1a							
1							
gesamt	-		-		-		-
insgesamt	-		-		-		-

die Cottbuser Gartenschaugesellschaft 1995 mbH hat keine festangestellten Mitarbeiter,
sie beschäftigt ausschließlich Pauschalkräfte

Stadtwerke Cottbus GmbH Konzern

Eigengesellschaft der Stadt Cottbus / Chośebuz

Stadtwerke Cottbus GmbH - Obergesellschaft

Wirtschaftsplanentwurf

-Erfolgsplan-

Stand: 15.09.04

	2003 Ist	2004 Plan	2005 Plan
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	87.912,8	79.717,0	81.977,4
<i>davon Energieabsatz</i>	76.625,0	70.591,8	70.527,7
<i>Strom (ohne Stromsteuer)</i>	57.228,0	51.533,2	49.853,2
<i>Fernwärme</i>	19.397,0	19.058,6	20.674,5
Verm./Erh. des Bestands an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	14.296,0	12.500,0	13.000,0
Ertrag gesamt	102.208,9	92.217,0	94.977,4
Materialaufwand	99.207,2	81.500,0	84.206,0
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	78.282,6	62.663,3	64.055,8
<i>davon Energiebezug</i>	67.747,0	57.461,9	54.440,1
<i>Strom</i>	51.922,0	38.403,3	37.296,7
<i>Fernwärme</i>	15.825,0	19.058,6	17.143,4
b) bezogene Leistungen	20.924,6	18.836,7	20.150,2
Personalaufwand	8.406,9	8.473,0	7.610,9
Abschreibungen	1.899,6	772,3	667,4
Sonst. betr. Aufwand	5.390,4	4.030,0	3.952,1
Aufwand gesamt	114.904,2	94.775,3	96.436,4
Finanzergebnis*	-3.473,5	-1.485,9	-3.000,0
Beteiligungsergebnis**	19.987,3	585,8	1.778,0
Ergebnis d. gewöohnl. Geschäftstätigkeit	3.818,5	*** -3.458,4	-2.681,0

* beinhaltet Zinsertäge und -aufwendungen sowie Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen

** 2003 einschl. Netzleasing

wird mit -8.385 T€ prognostiziert

Cottbusverkehr GmbH

Wirtschaftsplanentwurf

-Erfolgsplan-

Stand: 15.09.04

Angaben in T€	Ist 2003	Plan 2004	Plan 2005
Umsatzerlöse	9.710,6	8.860,0	9.325,0
Verm./Erh. des Bestands an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	9.561,5	10.030,0	10.600,0
Ertrag gesamt	19.272,1	18.890,0	19.925,0
Materialaufwand	5.839,9	5.625,0	5.665,0
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsst.	2.361,0	2.435,0	2.625,0
b) bezogene Leistungen	3.478,9	3.190,0	3.040,0
Personalaufwand	9.006,0	8.850,0	9.120,0
Abschreibungen	2.859,6	2.700,0	3.500,0
Sonst. betr. Aufwand	1.374,7	985,0	1.030,0
Aufwand gesamt	19.080,2	18.160,0	19.315,0
Zinsergebnis	-743,9	-710,0	-590,0
Aufwand aus Verlustübernahme	5,8	0,0	0,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-557,8	20,0	20,0

Cottbuser Stadtreinigung und Umweltdienste GmbH**Wirtschaftsplanentwurf****-Erfolgsplan-**

Stand: 15.09.04

Angaben in T€	Ist 2003	Plan 2004	Plan 2005
Umsatzerlöse	17.610,0	15.657,0	15.744,4
Verm./Erh. des Bestands an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	516,2	360,0	360,0
Ertrag gesamt	18.126,2	16.017,0	16.104,4
Materialaufwand	5.100,6	4.392,5	4.850,0
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsst.	1.916,2	1.693,3	1.894,0
b) bezogene Leistungen	3.184,4	2.699,1	2.956,0
Personalaufwand	7.967,5	7.433,0	7.611,0
Abschreibungen	1.202,9	1.208,0	1.150,0
Sonst. betr. Aufwand	2.567,4	2.470,0	2.170,0
Aufwand gesamt	16.838,4	15.503,5	15.781,0
Ergebnis aus Zinsen, Beteiligungen, Finanzanlagen	-239,5	-190,0	-190,0
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.048,3	323,5	133,4

LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co.KG

Beteiligung der Stadt Cottbus / Chośebuz

1. Entwurf

Plan 2005

Plan Gewinn- und Verlustrechnung LWG- gesamt

	ME	Trinkwasser	Abwasser	Dienstleistungen	LWG gesamt	
Umsatzmengen	Tm³	5.840				
<i>dav. Endverbraucher</i>	Tm³	5.760				
<i>dar. Monatskunden</i>	Tm³	1.032				
<i>dav. Weiterverteiler</i>	Tm³	80				
1. Erträge	T€	12.546	15.454	1.418	29.418	1.
1.1. Erträge TW	T€	12.546	0	0	12.546	1.1.
1.1.1. Umsätze TW- Endverbraucher	T€	11.680	0	0	11.680	1.1.1.
1.1.1.1. Grundpreis	T€	4.884	0	0	4.884	1.1.1.1.
1.1.1.2. Mengenpreis	T€	6.796	0	0	6.796	1.1.1.2.
1.1.1.2.1. dar. Monatskunden	T€	1.217	0	0	1.217	1.1.1.2.1.
1.1.2. Umsätze TW- Weiterverteiler	T€	40	0	0	40	1.1.2.
1.1.3. Sonstige Erträge	T€	826	0	0	826	1.1.3.
1.2. Erträge AW- Betreiberentgelt/LSP einschl. NSW	T€	0	15.454	0	15.454	1.2.
1.3. Erträge Dienstleistungen	T€	0	0	1.418	1.418	1.3.
2. Aufwendungen	T€	10.261	11.490	1.418	23.169	2.
2.1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	T€	1.296	1.156	84	2.536	2.1.
2.2. Bezogene Leistungen	T€	990	1.790	42	2.822	2.2.
2.3. Personalaufwendungen	T€	2.830	3.632	1.280	7.742	2.3.
2.4. Abschreibungen	T€	2.843	5.449	78	8.370	2.4.
2.5. Sonstige Aufwendungen	T€	1.354	538	47	1.939	2.5.
2.6. Umverteilung Overheadleistungen	T€	1.183	1.518	343	3.044	2.6.
2.7. Umverteilung sonstiger eigener Dienstleist.	T€	308	148	-456	0	2.7.
2.7.1. Lehrausbildung	T€	149	148	-297	0	2.7.1.
2.7.2. Wasserzählerwerkstatt	T€	47	0	-47	0	2.7.2.
2.7.3. Anschlußwesen	T€	112	0	-112	0	2.7.3.
2.8. ./. Auflösung aus Sonderposten	T€	-543	-2.741	0	-3.284	2.8.
3. Zinsaufwendungen	T€	712	2.406	0	3.118	3.
4. Aufwendungen und Zinsen	T€	10.973	13.896	1.418	26.287	4.
5. Gewerbeertragssteuer	T€	291	418	0	709	5.
6. Aufwendungen gesamt netto	T€	11.264	14.314	1.418	26.996	6.
7. Gewinn/Verlust	T€	1.282	1.140	0	2.422	7.

Finanzplan 2005, 1. Entwurf

Angaben in T€

		aktualis. Plan 2004 v. 20.04.04	1. Entwurf Plan 2005	Bemerkungen
0.	Über-/ Unterdeckung aus dem Vorjahr	-1497	-1290	Übertrag V- Ist 2003
	(+) (-)			
1.	Einnahmen	36495	35234	
1.1.	Einnahmen aus lfd. Geschäft	23889	23939	
1.1.1.	Kundenerträge Trinkwasser (ohne TW-HA u. NL)	11877	11720	
1.1.2.	Betreiberentgelt Cottbus, netto	12659	12659	
	Betreiberentgelt Beteiligungs- KG, netto	2683	2794	Basis: bestät. Festpreise 2004
	(Drebkau und Maust Erträge LSP)			
1.1.3.	Erträge Dienstleistungen/ sonst. Erträge	1940	1994	Dienstl.: 1418, sonst. Erträge, ertragswirksam: 576
1.1.4.	J. Erwirt. Abschreibg., reduz. um SoPo-Auflösg. a. Kapitalgesch.	-5270	-5228	
1.2.	Einnahmen aus Kapitalgeschäft	12606	11295	
1.2.1.	Baukostenzuschüsse Trinkwasser	150	100	
1.2.2.	Anschlussbeiträge Abwasser, erwartete Geldeingänge	2735	1991	gepl. Geldeingänge netto aus Vorhaben 2003/04
	(gepl. Anschlußbeiträge aus Vorhaben d. Invest.planes d. Vorj.)			
	Anschlussbeiträge aus Vorjahren, erwart. Geldeingänge	1400	1000	Zugang aus off. Posten Vorjahre
1.2.3.	Fördermittel, erwartete Ausreichungen (50%)	1448	1581	Ansatz nur 50 %, da Ausreichung noch unklar
	(Fördermittel lt. Investitionsplan 2004 / 2005)	(2896.)	(3163.)	
1.2.4.	Investitionszulage	0	0	
1.2.5.	Zuschüsse von Gesellschaftern	0	0	
1.2.6.	Grundstücksverkäufe	0	0	
1.2.7.	Darlehensaufnahme (AW- Vorhaben Stadt Cottbus)	1347	1195	erforderl. für AW- Vorh. Stadt Cottbus
1.2.8.	Erwirt. Abschreibg., reduz. um SoPo-Auflösg. f. Kapitalgesch.	5270	5228	
1.2.9.	Erträge aus TW-HA	256	200	
2.	Ausgaben	33367	33463	
2.1.	Ausgaben für lfd. Geschäft	22016	21768	
2.1.1.	Aufwendungen ohne erwirt. Abschreibungen	17990	17779	
	und ohne Sonderpostenauflösung			
2.1.2.	Zinsaufwendungen	3411	3280	
2.1.3.	Gewerbeertragsteuern	615	709	
2.2.	Ausgaben für Kapitalgeschäft	11351	11695	
2.2.1.	Investitionsfinanzierung	7143	7282	unter der Maßgabe, dass 50 % d. gepl. FM ausger.
2.2.1.1.	Finanzierung aus erwirt. Eigenmitteln	2286	1178	
2.2.1.2.	Finanzierung aus BKZ, AB, Förderm., Zuschüssen u. Grundst.	4264	4439	
	dav. Baukostenzuschüsse	150	100	
	dav. Anschlussbeiträge	2666	2758	Reduzier. ggüb. Invest.plan bei 50% FM- Ausreichung
	dav. Fördermittel/ Zuschüsse	1448	1581	50 % Ausreichung lt. Aktualisier. Invest.plan
	dav. Grundstücksverkäufe/ Sonstige	0	0	
2.2.1.3.	Trinkwasser- HA	256	200	
2.2.1.4.	Darlehen AW Cottbus/ Zwischenfinanz. aus KK-Krediten	337	1465	
2.2.2.	Kredittilgungen	4208	4413	lt. Zins- u. Tilg.-plan
3.	Überdeckung (+) / Unterdeckung (-), (0.+1.-2.)	1631	481	
4.	Ausschüttungen/ Auszahlungen (v. Gewinn d. Vorjahres)	-1000	-1510	Gew. 2004: 1873 T€, 10% in allg. Rücklage = 1686 T€ nur Gesell. ohne Verbindl. ggüb. LWG= 1510 T€
5.	Steuerzahlungen auf Gewinn des Vorjahres	-21	-46	für Gesellschafter ohne Ausschüttungen
	(25 % Steuern u. 5,5 % Solizuschlag)			
6.	Zuschuss EGC	-100	0	
7.	Abführung Ust. auf Anschlussbeiträge aus Betriebsprüfg.	-1800	0	Abführung Ust. aus Betriebsprüfung Finanzamt
8.	Verbleibende Über-/ Unterdeckung (3.-4.-5.-6.)	-1290	-1075	
	(Inanspruchnahme von KK- Krediten)			

Finanzplan 2005, 1. Entwurf

Angaben in T€

		aktualis. Plan 2004 v. 20.04.04	1. Entwurf Plan 2005	Bemerkungen
0.	Über-/ Unterdeckung aus dem Vorjahr	-1497	-1290	Übertrag V- Ist 2003
	(+) (-)			
1.	Einnahmen	36495	35234	
1.1.	Einnahmen aus lfd. Geschäft	23889	23939	
1.1.1.	Kundenerträge Trinkwasser (ohne TW-HA u. NL)	11877	11720	
1.1.2.	Betreiberentgelt Cottbus, netto	12659	12659	
	Betreiberentgelt Beteiligungs- KG, netto	2683	2794	Basis: bestät. Festpreise 2004
	(Drebkau und Maust Erträge LSP)			
1.1.3.	Erträge Dienstleistungen/ sonst. Erträge	1940	1994	Dienstl.: 1418, sonst. Erträge, ertragswirksam: 576
1.1.4.	J. Erwirt. Abschreibg., reduz. um SoPo-Auflösg. a. Kapitalgesch.	-5270	-5228	
1.2.	Einnahmen aus Kapitalgeschäft	12606	11295	
1.2.1.	Baukostenzuschüsse Trinkwasser	150	100	
1.2.2.	Anschlussbeiträge Abwasser, erwartete Geldeingänge	2735	1991	gepl. Geldeingänge netto aus Vorhaben 2003/04
	(gepl. Anschlußbeiträge aus Vorhaben d. Invest.planes d. Vorj.)			
	Anschlussbeiträge aus Vorjahren, erwart. Geldeingänge	1400	1000	Zugang aus off. Posten Vorjahre
1.2.3.	Fördermittel, erwartete Ausreichungen (50%)	1448	1581	Ansatz nur 50 %, da Ausreichung noch unklar
	(Fördermittel lt. Investitionsplan 2004 / 2005)	(2896.)	(3163.)	
1.2.4.	Investitionszulage	0	0	
1.2.5.	Zuschüsse von Gesellschaftern	0	0	
1.2.6.	Grundstücksverkäufe	0	0	
1.2.7.	Darlehensaufnahme (AW- Vorhaben Stadt Cottbus)	1347	1195	erforderl. für AW- Vorh. Stadt Cottbus
1.2.8.	Erwirt. Abschreibg., reduz. um SoPo-Auflösg. f. Kapitalgesch.	5270	5228	
1.2.9.	Erträge aus TW-HA	256	200	
2.	Ausgaben	33367	33463	
2.1.	Ausgaben für lfd. Geschäft	22016	21768	
2.1.1.	Aufwendungen ohne erwirt. Abschreibungen	17990	17779	
	und ohne Sonderpostenauflösung			
2.1.2.	Zinsaufwendungen	3411	3280	
2.1.3.	Gewerbeertragsteuern	615	709	
2.2.	Ausgaben für Kapitalgeschäft	11351	11695	
2.2.1.	Investitionsfinanzierung	7143	7282	unter der Maßgabe, dass 50 % d. gepl. FM ausger.
2.2.1.1.	Finanzierung aus erwirt. Eigenmitteln	2286	1178	
2.2.1.2.	Finanzierung aus BKZ, AB, Förderm., Zuschüssen u. Grundst.	4264	4439	
	dav. Baukostenzuschüsse	150	100	
	dav. Anschlussbeiträge	2666	2758	Reduzier. ggüb. Invest.plan bei 50% FM- Ausreichung
	dav. Fördermittel/ Zuschüsse	1448	1581	50 % Ausreichung lt. Aktualisier. Invest.plan
	dav. Grundstücksverkäufe/ Sonstige	0	0	
2.2.1.3.	Trinkwasser- HA	256	200	
2.2.1.4.	Darlehen AW Cottbus/ Zwischenfinanz. aus KK-Krediten	337	1465	
2.2.2.	Kredittilgungen	4208	4413	lt. Zins- u. Tilg.-plan
3.	Überdeckung (+) / Unterdeckung (-), (0.+1.-2.)	1631	481	
4.	Ausschüttungen/ Auszahlungen (v. Gewinn d. Vorjahres)	-1000	-1510	Gew. 2004: 1873 T€, 10% in allg. Rücklage = 1686 T€ nur Gesell. ohne Verbindl. ggüb. LWG= 1510 T€
5.	Steuerzahlungen auf Gewinn des Vorjahres	-21	-46	für Gesellschafter ohne Ausschüttungen
	(25 % Steuern u. 5,5 % Solizuschlag)			
6.	Zuschuss EGC	-100	0	
7.	Abführung Ust. auf Anschlussbeiträge aus Betriebsprüfg.	-1800	0	Abführung Ust. aus Betriebsprüfung Finanzamt
8.	Verbleibende Über-/ Unterdeckung (3.-4.-5.-6.)	-1290	-1075	
	(Inanspruchnahme von KK- Krediten)			

1. Entwurf Investitionsplan 2005

Angaben netto

Vorhaben	Vorhaben-Nr.	Gesamt- wertumfang/ Jahresscheibe T€	dav. invest. bis 2004 T€	Überhang aus 2004 T€	Plan 2005 T€	Leistungs- summe 2005 T€	davon Eigen- leistung	Finanzierungsquellen						Netto Zwischen- finanzierung T€	Finanzbedarf/Quartal (o. EL)				
								Abschreib.	Beiträge	BKZ	Förderm.	Mittel lt. Betr.-Vertr.	Refin. HA		I	II	III	IV	I
								T€	T€	T€	T€	T€	T€		T€	T€	2005 T€	T€	2006 T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Abwasser Stadt Cottbus																			
Kläranlage Cottbus	41031031	290	0	0	290	290		0	0	0	0	0	0	0					
Optimierung Belüftungsanlage/Planung												50				10	10	30	
Sanierung Sandfang/Vorklärbecken												180						90	90
Planung Entsorgung Rechengut u.ä.												20						20	
Erneuerung Teile Prozeßleittechnik												40				20	20		
Reko APW Neuhausener Straße	49000002	120	0	0	120	120		0	0	0	0	0	0	0		10	20	35	35
Reduzierung Sammelraum												100							
Reduzierung Druckl./Planung												20					10	10	
Sanierung Sammler Lausitzer Str.	41031032	157	0	0	157	157		0	0	0	0	157	0	0				100	57
KN Döbbrick Zum Landgraben (aus 2004)	41031034	150	0	150	0	150		0	0	0	0	0	0	0			70	80	
KN Branitzer Siedl./Zillestr./Lenbachstr.	41031077			200		200						0			200				
Zillestr./Spitzwegstr.	41031077				180	180						180				80	100		
KN Schmellwitz Anger/Weststr. (TO Weststr.)	41031071	360	0	0	60	60		0	0	0	0	60	0	0				60	
KN Sielower Landstr. Ost II (Gewerbe)	41031062				60	60						60					60		
KN Vogelsiedlung	41031083	860			340	340						340				30	100	100	110
Kleinvorhaben/Hausanschlüsse	49000000	250	0	0	250	250		0	0	0	0	120	0	0	15	30	30	30	15
San. MWS F.-L.-Jahn-Straße												10					10		
Regenrückhaltebecken Priorgaben												70					30	40	
San. Sammler Uferstr.												20				20			
San. Sammler Gartenstraße												30					15	15	
Zwischensumme Stadt Cottbus		2187	0	350	1457	1807	0	0	0	0	0	1457	0	0	215	200	475	610	307
Eingemeindete Stadtteile																			
Kleinvorhaben Gallinchen	48000001	25	0	0	25	25		0	25	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5
KN Gallinchen - Grenzstr.	42218035	150			150	150			80		70					20	55	75	
KN Gallinchen Ackerstraße	42218035	190	0	190	0	190		0	100	0	90	0	0	0		20	70	100	
Kleinvorhaben Groß Gaglow	40900001	25	0	0	25	25		0	25	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5
Summe:		2577	0	540	1657	2197	0	0	230	0	160	1457	0	0	225	250	610	795	317

Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH

Eigengesellschaft der Stadt Cottbus / Chośebuz

Gewinn- und Verlustrechnung P l a n 2 0 0 5

Position	Bezeichnung	Planung Jahr 2005 Betrag (T€)	Zum Vergleich :	
			Plan 2004 Betrag (T€)	Ist 2003 Betrag (T€)
1	Umsatzerlöse	132.465,0	131.981,8	129.835,4
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	1.500,0	0,0	1.685,9
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
4	Sonstige betriebliche Erträge	40.175,4	22.769,2	18.248,0
5	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.132,0	31.325,0	30.883,8
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.541,0	4.465,0	4.284,4
6	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	78.184,1	76.831,7	73.375,2
	b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	16.405,9	16.142,4	15.396,8
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen (ergebniswirksam und neutral) *	7.076,0	1.651,0	7.750,2
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.045,4	24.565,8	16.493,7
9	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
10	Erträge aus anderen Wertp. u. Ausleihungen	0,0	0,0	0,0
11	Zinsen aus Betriebsmitteln u. ähnliche Erträge	272,0	244,0	332,6
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere	0,0	0,0	0,0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,5	1,0	0,3
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27,5	13,3	1.737,5
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften	0,0	0,0	0,0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0
17	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
18	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
19	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10,0	6,5	19,4
21	Sonstige Steuern	5,0	3,5	3,7
22	Jahresgewinn / Jahresverlust	12,5	3,3	1.714,4
Auf neue Rechnung vorzutragen		12,5		

* In Übereinstimmung mit der Buchhaltung werden ab 2005 auch die neutralen Abschreibungen einbezogen.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen

Pos. 1 Umsatzerlöse **= 132.465,0 T€**

Unter Einbeziehung der Pos. 2 - Bestandsveränderungen wird von einer Steigerung der Umsatzerlöse in Höhe von ca. 2 Mio. ausgegangen (bzgl. Bestandsveränderung --> siehe Erläuterungen zu Pos. 2). 95 % dieser Erlöse werden durch allgemeine Krankenhausleistungen erbracht.

Die Umstellung auf das neue Fallpauschalensystem (=DRG-System) bei jährlicher Änderung und Weiterentwicklung des DRG-Systems mit unbekannten Folgen lässt eine seriöse Einschätzung der Erlös-entwicklung kaum noch zu. Unter Berücksichtigung der Erlös- und Leistungsentwicklung im laufenden Jahr wurde von einer Budgetsicherung in Höhe der Vereinbarung 2004 ausgegangen und nur bereits bekannte Tatbestände erlöserhöhend angesetzt.

Pos. 2 Bestandsveränderung **= 1.500,0 T€**

Im Gegensatz zum alten Abrechnungsverfahren (Tagessätze) erfolgte mit der Umsetzung der DRG-Abrechnung (Fallpauschalen) eine komplette Abgrenzung der Überlieger am Jahresende. Diese Erlöse waren bisher der Pos. 1 zugeordnet.

Pos. 4 Sonstige betriebliche Erträge **= 40.175,4 T€**

Der doch erhebliche Anstieg um rund 17 Mio. € in dieser Position gegenüber der Vorjahresplanung hat keinen ergebniswirksamen Einfluss.

Der Hauptanteil entsteht durch den vom Land geforderten 5. Bauabschnitt, für 2005 ergibt sich ein um rd. 11,5 Mio. € erhöhter Finanzierungsumfang. In gleicher Höhe entstehen zusätzliche Aufwendungen. Weitere ca. 5 Mio.€ wurden für neutrale Abschreibungen eingestellt (bisher enthielt die Planung nur die ergebniswirksamen Abschreibungen).

Pos. 5 Materialaufwand **= 36.673,0 T€**

Der Planansatz berücksichtigt eine 2 %ige Preissteigerung sowie einen Anstieg bei den medizinischen Sachkosten durch die Zunahme kostenintensiverer Therapien. Diese werden durch Festlegungen in den Klinikgesprächen begrenzt und durch regelmäßige Auswertungen überwacht.

Es ergibt sich ein geplanter Kostenanstieg von knapp 1 Mio.€ im Vergleich zum Vorjahr.

Pos. 6 Personalaufwand **= 94.590,0 T€**

Nach Rückfrage beim Kommunalen Arbeitgeberverband ist mit einer ganzjährigen Tarifentwicklung in Höhe von 2 % zu rechnen. Um diese Größenordnung wurden die voraussichtlichen Personalkosten des laufenden Jahres gesteigert.

Der Vergleich mit dem Vorjahresplan ergibt einen geringeren Kostenanstieg (nur + 1,6 Mio.€ = +1,7%), das sind bereits die positiven Folgen eines strategischen Personalmanagements.

Pos. 7 Abschreibungen**= 7.076,0 T€**

Wie bereits in Pos. 4 erwähnt, wird in Übereinstimmung mit der Buchhaltung der Umfang der neutralen Abschreibungen ab 2005 in der Planung mit ausgewiesen. Diese begründen den Anstieg in Höhe von ca. 5 Mio.€ in dieser Position.

Pos. 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen**= 36.045,4 T€**

Der um rund 11,5 Mio.€ erhöhte Planansatz wird durch den für 2005 geplanten Bauumfang der großen Fördermaßnahme des 5. Bauabschnittes bestimmt.

Zusammenfassung

Unter der Voraussetzung einer konstanten Leistungsentwicklung sowie einer Ausgabenentwicklung im geplanten Rahmen wird die Carl-Thiem-Klinikum gGmbH im kommenden Jahr einen geringen Überschuss in Höhe von rund **12,5 T€** erwirtschaften.

Strenge Budgetplanungen, regelmäßige Auswertungen und Berichte sowie Gegenmaßnahmen bei unwirtschaftlichen Prozessen unterstützen die Unternehmenssteuerung bei der Zielerreichung.

Schwer beeinflussbar sind allerdings die Auswirkungen der DRG-Systematik für das Jahr 2005.

Der Beginn der Konvergenzphase mit einem zwar geringeren Einstiegswinkel als Anfangs geplant, aber ohne Kenntnis eines Landes-Basisfallwertes und die weiter entwickelte, noch unbekannte Krankenhaus-Fallpauschalen-Verordnung (KFPV 2005) erschweren die Einschätzung der Erlosentwicklung für Krankenhauleistungen enorm.

Unter diesen Aspekten trägt diese Erfolgsrechnung nur einen vorläufigen Charakter und ist ggf. bei Vorliegen o.g. Veränderungen anzupassen.

Finanzplan 2005**Einnahmen**

	Ergebnis JA 2003 (€)	vorauss. Ist 2004 (€)	Planansatz 2005 (€)
1. Pauschale Fördermittel			
1.1. Jahrespauschale lt. Bewilligung	2.511.005	2.578.436	2.580.000
1.2. PFM für Ausbildungsplätze	35.190	33.060	33.000
1.3. Besondere Bewilligung PFM auf Antrag	100.000	0	0
1.4. Noch nicht verwendete PFM aus Vorjahren	3.877.692	0	0
1.5. Erlöse aus amb. Mitnutzung geförd. AG	184.991	200.000	200.000
1.6. Zinsen u. Verkaufserlöse aus PFM	84.226	50.000	50.000
Summe zu 1.	6.793.104	2.861.496	2.863.000
2. Einzelfördermittel			
2.1. Vorabmaßnahmen Haus 33 u. EMK	1.327.517	775.648	95.294
2.2. Hauptmaßnahme 5. BA, Teil 1	0	7.636.346	21.772.133
2.3. Pachtzins Klinikbereich Kolkwitz	96.123	96.123	96.123
Summe zu 2.	1.423.640	8.508.117	21.963.550
3. Eigenmittel für Investitionen			
3.1. Vorabmaßnahmen Haus 33 u. EMK	225.473	60.000	0
3.2. Hauptmaßnahme 5. BA, Teil 1	23.188	40.000	230.000
3.3. Sonstige Investitionen	854.332	500.000	500.000
Summe zu 3.	1.102.993	600.000	730.000
4. Sonstige Mittel und Zuschüsse für inv. Maßn. im nicht geförd.Bereich			
4.1. Zuwendungen der öffentl. Hand	11.812	10.000	10.000
4.2. Sonstige Zuwend. von Dritten f. Investitionen	23.257	50.000	50.000
Summe zu 4.	35.069	60.000	60.000
5. Abschreibungen			
5.1. Ergebniswirksam	1.333.800	1.253.000	1.268.000
5.2. Neutral	6.278.800	5.856.200	5.608.000
Summe zu 5.	7.612.600	7.109.200	6.876.000
6. Zuführung zur Gewinnrücklage	1.646.867	1.646.867	0
Summe 1. - 6.	18.614.273	20.785.680	32.492.550

Finanzplan 2005**Ausgaben**

		Ergebnis JA 2003 (€)	vorauss. Ist 2004 (€)	Planansatz 2005 (€)
1.	Ausgaben aus Fördermitteln			
1.1.	Mittel- und langfristige Investitionen / EFM	1.327.517	8.411.994	21.867.427
1.2.	Pauschale Förderung	3.170.127	2.701.496	2.703.000
1.3.	Nutzung von Anlagegütern	105.808	160.000	160.000
1.4.	Ausgaben aus Erlösen aus ambulanter Mitnutzung geförderter AG	690.887	0	0
1.5.	Pachtzins für Klinikbereich Kolkwitz	96.123	96.123	96.123
	Summe zu 1.	5.390.462	11.369.613	24.826.550
2.	Zuführung von PFM sowie Zinsen aus der Anlage von PFM zu Verbindl. nach KHG	2.826.282	0	0
3.	Ausgaben für Investitionen aus Rücklagen	1.646.867	1.646.867	0
4.	Ausgaben aus sonstigen Mitteln und Zuschüssen für Investitionen im KH	35.069	60.000	60.000
5.	Sonstige Ausgaben für Investitionen im KH			
5.1.	Abschreibungen	7.612.600	7.109.200	6.876.000
5.2.	Ausgaben aus Eigenmitteln	1.102.993	600.000	730.000
	Summe zu 5.	8.715.593	7.709.200	7.606.000
	Summe 1. -5.	18.614.273	20.785.680	32.492.550

EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH

Beteiligung der Stadt Cottbus / Chośebuz

EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus GmbH				
			Cottbus, 16.09.2004	
2.	Erfolgsplan 2005 (Entwurf)			
		ME	EGC gesamt	
1.	Erträge	T€	2.737,0	
1.1.	Umsatzerlöse	T€	984,0	
1.1.1.	Verkaufserlöse	T€	960,0	
1.1.2.	Mieteinnahmen	T€	24,0	
1.3.	sonst. betriebl. Erträge	T€	1.753,0	
1.3.1.	Betriebsmittelzuschuss	T€	960,0	
1.3.2.	Personalkostenzuschuss	T€	305,0	
1.3.3.	Fördermittel	T€	484,0	
1.3.4.	sonst. betriebl. Erträge	T€	4,0	
1.4.	außerordentl. Erträge	T€	0,0	
2.	Aufwendungen	T€	2.403,7	
2.1.	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	T€	450,5	
2.2.	Bezogene Leistungen	T€	724,0	
2.3.	Personalaufwendungen	T€	512,4	
2.4.	Abschreibungen	T€	2,0	
2.5.	Sonstige Aufwendungen	T€	222,8	
2.5.1.	Versicherungen	T€	12,0	
2.5.2.	Mieten/ Leasing/ Nebenkosten	T€	89,0	
2.5.3.	Kfz- Kosten	T€	7,5	
2.5.4.	Buchführungs- / Beratungskosten	T€	31,6	
2.5.5.	Kosten d. Geldverkehrs	T€	5,0	
2.5.6.	Grundsteuern	T€	8,1	
2.5.7.	übrige Aufwendungen	T€	69,6	
2.6.	aktive Aquisition	T€	300,0	
2.7.	Marketing/ Schulungen	T€	192,0	
3.	Zinsaufwendungen	T€	158,7	
4.	Aufwendungen und Zinsen (2.+3.)	T€	2.562,4	
5.	Gewinn/ Verlust (1.-4.)	T€	174,6	
6.	Bestandsveränderungen	T€	51,4	
6.1.	Bestandserhöhungen	T€	1.435,6	
6.2.	Bestandsabgänge	T€	-1.384,2	
7.	Ergebnis n. Bestandsveränd. (5.-6.)	T€	226,0	

EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus GmbH					
					Cottbus, 16.09.2004
3.	Finanzplan 2005 (Entwurf)				
		ME	Plan 2005	Bemerkungen	
0.	Über-(+)/ Unterdeckung(-) Vorjahr	T€	20,5		
1.	Einnahmen (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	T€	3.463,0		
				davon:	
1.1.	Umsatzerlöse und Erträge (Grundstücksverk. u. Mieteinnahmen)	T€	1.260,0	251,0	Lipezker Str.
				528,0	Sielower Landstr.
				457,0	An der Reichsb. 1. BA
				24,0	Mieteinnahmen
1.2.	Zuschüsse/ Fördermittel	T€	1.749,0		
				davon:	
1.2.1.	Betriebsmittelzuschuss	T€	960,0	100,0	SWC
				100,0	LWG
				550,0	Stadt
				210,0	GWC
1.2.2.	Personal- u. Sachkostenzuschüsse	T€	305,0	221,5	GWC
				83,5	Stadt
1.2.3.	Fördermittel	T€	484,0		
1.3.	Sonst. Erträge/ Einnahmen	T€	4,0		
1.4.	Darlehensaufnahme	T€	450,0		Sielower Landstraße
2.	Ausgaben (2.1.+2.2.+2.3.)	T€	3.412,4		
2.1.	Ausgaben für Aufwendungen u. Grundstückserwerb (ohne Abschreibungen)	T€	2.403,7		
2.2.	Darlehenszinsen	T€	158,7		
2.3.	Kredittilgungen	T€	850,0		
3.	Überdeckung(+)/ Unterdeckung (-) (1.-2.)	T€	71,1		

IBA-Fürst-Pückler-Land- GmbH

Beteiligung der Stadt Cottbus / Chośebuz

Entwurf Wirtschaftsplan 2005

IBA Fürst-Pückler-Land GmbH



Seite 1/4

III. Erträge

	2004		2005
	Plan	Ist 30.06.2004	Plan
III.1 Umsatzerlöse			
III.1.1 Erlöse aus Projektförderung	645.569,00	214.812,77	916.299,00
III.1.2 Erlöse Öffentlichkeitsarbeit	142.000,00	14.680,25	10.000,00
III.1.3 Erlöse Managementprojekt, 16 %	1.115.500,00	497.029,25	1.523.000,00
III.1.4 Erlöse aus Fremdbeauftragungen, 16 %	-	1.724,14	-
III.2 Sonstige ordentliche Erträge			
III.2.1 BKZ der Gesellschafter	207.300,00	170.852,00	227.800,00
davon			
Landkreis OSL	44.900,00		49.340,00
Landkreis SPN	44.900,00		49.340,00
Landkreis LDS	41.409,00		45.505,00
Landkreis EE	39.781,00		43.715,00
Stadt Cottbus	36.310,00		39.900,00
III.2.2 Zuschüsse LASA	91.800,00	39.500,00	98.413,00
III.3 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
III.3.1 Erträge Sachanlagenverkäufe	-	93,09	250,00
III.4 Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
III.4.1 Sonstige betriebliche Erträge	-	2.269,21	80.000,00
III.4.2 Zuschüsse Arbeitsamt	263.409,00	109.419,80	195.200,00
III.4.3 Versicherungsentschädigungen	-	903,80	-
III.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			
III.5.1 Erträge Aufl. SOPO mit Rücklageanteil	-	16.200,00	16.732,00
	2.465.578,00	1.067.484,31	3.067.694,00

Seite 2/4

IV. Aufwand

	2004		2005
	Plan	Ist 30.06.2004	Plan
IV.1 Personalaufwand			
IV.1.1 Löhne und Gehälter	1.122.052,08	599.637,32	1.162.100,00
(brutto, incl. Einmalzahlungen)			
davon:			
Projektmanagement IBA		281.930,36	605.500,00
Management Drittmittelprojekte		129.730,21	179.600,00
Marktersatzleistungen		182.706,75	367.500,00
Praktikanten und Minijobs		5.270,00	9.500,00
IV.1.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	368.056,92	131.719,45	256.300,00

davon:

Projektmanagement IBA	64.868,97	135.500,00
Projektmanagement Drittmittelprojekte	27.865,69	40.800,00
Marktersatzleistungen	38.219,29	79.500,00
Praktikanten und Minijobs	765,50	500,00

1.490.109,00	731.356,77	1.418.400,00
---------------------	-------------------	---------------------

IV.2 Abschreibungen

IV.2.1 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

- -

IV.2.2 Abschreibungen auf Sachanlagen

- 11.228,75

IV.2.3 Sofortabschreibungen GWG

- 1.638,00

-	12.866,75	35.900,00
----------	------------------	------------------

IV.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen

IV.3.1 Raumkosten

13.537,48 40.500,00

IV.3.2 Versicherungen, Beiträge und Abgaben

4.764,52 7.000,00

IV.3.3 Reparaturen und Instandhaltungen

5.511,91 10.000,00

IV.3.4 Fahrzeugkosten

9.104,69 18.000,00

IV.3.5 Werbe- und Reisekosten

43.173,55 133.000,00

IV.3.6 Kosten der Warenabgabe

43.499,98 302.475,00

IV.3.7 verschiedene betriebliche Kosten

354.373,17 1.108.087,00

1.186.764,00	473.965,30	1.619.062,00
---------------------	-------------------	---------------------

V. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

- 403,73 250,00

VI. Erträge aus Auflösung von Rückstellungen

- 140.250,00

VII. Sonstige Steuern

- - 750,00

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

- 211.295,00	- 10.050,78	- 6.168,00
---------------------	--------------------	-------------------

Stellenplan 2005



Vergütungsgruppe

a) Feste Mitarbeiterstellen

1	Geschäftsführer	B 5
2	Leiter/in Projektfinanzierung (Prokurist)	BAT- O Ia
3	Leiter/in Projekte	BAT- O II
4	Regie Zwischenpräsentation/Akquise	BAT- O III
5	Projektbetreuer/in	BAT- O IVa*
6	Projektbetreuer/in	BAT- O IVa*
7	Projektbetreuer/in	BAT- O IVa*
8	Projektbetreuer/in	BAT- O IVa*
9	EU-Projektbetreuer/in	BAT- O IVa*
10	Leiter/in Kommunikation	BAT- O II
11	Leiter/in Verwaltung	BAT- O II
12	Organisation/Innerer Dienst	BAT- O IVa
13	Sekretärin Geschäftsführung	BAT- O Vc

* Abschmelzungszulage zur III

b) Arbeitnehmer im geförderten Bereich (SAM)

14	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	BAT-O III
15	Internet und Gestaltung	BAT-O III
16	Haushalt	BAT-O Vb
17	Projektförderung	BAT-O III
18	Ausstellungen (1)	BAT-O IVb
19	Ausstellungen (2)	BAT-O VIb
20	Service	BAT-O IX
21	Technik	BMTG-O V
22	Sekretärin Projekte/Technische Zeichnerin	BAT-O Vb
23	Trägermodelle/Investorensuche	BAT-O III
24	Infothek	BAT-O VIb
25	Veranstaltungsmanager/in	BAT-O III
26	Systemadministrator	BAT-O Vb

Die Vergütung bei SAM-Maßnahmen erfolgt unter Beachtung des „berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgeltes in Höhe von 80 % der jeweiligen Vergütungsgruppen

c) Arbeitnehmer Projekt VIKTOUR**(bis 30.06.2005)****▪ Projektmanagement**

27	Projektleiterin EQUAL	(0,75 VE)	BAT-O IVb
28	IT-Techniker	(0,6 VE)	BAT-O III
29	Mitarbeiter/in Abrechnung und Koordination	(0,5 VE)	BAT-O Vb

▪ Im Rahmen einer an VIKTOUR angegliederten ABM beschäftigte Arbeitnehmer

30	Gästeführer	Festgehalt
31	Gästeführer	Festgehalt
32	IT-Techniker	Festgehalt
33	IT-Techniker	Festgehalt
34	IT-Techniker	Festgehalt

d) Arbeitnehmer Projekt Rekula**(bis 31.12.2005)****▪ Projektmanagement**

35	Projektleiter/in	Festgehalt (orientiert an VG IIa, BAT Bund-Länder)
36	Wissenschaftliche Assistenz	Festgehalt (orientiert an VG III, BAT Bund-Länder)
37	Öffentlichkeits-/Projektarbeit	Festgehalt (orientiert an VG IV, BAT Bund-Länder)
38	Finanzkoordinator	Festgehalt (orientiert an VG III, BAT Bund-Länder)

Panta Rhei gGmbH

Beteiligung der Stadt Cottbus / Chošebuz



Wirtschaftsplan 2005

Aufwand	Umsatz	Ausgaben	Einnahmen
<u>Gebäude</u>			
Betriebskosten		135.000,00 €	135.000,00 €
<u>Verwaltungskosten (allgemein)</u>			
Geschäftsbedarf		2.000,00 €	
Buchführungskosten		2.000,00 €	
Rechts- u. Beratungskosten		1.500,00 €	
Abschluss- u. Prüfungskosten		15.000,00 €	
Versicherungen		8.900,00 €	
Zinsaufwand, Steuern		9.000,00 €	
Kosten des Geldverkehrs		500,00 €	
Reparatur/Instandhaltung		2.500,00 €	
sonst. Abgaben, Gebühren		1.000,00 €	
<u>Akquisition</u>			
Vertrag Panta Rhei/BTU			90.000,00 €
Personal 1		60.000,00 €	
Werbungskosten		6.000,00 €	
Reisekosten		4.000,00 €	
Erwerb von Ausstattungsge- genständen		1.000,00 €	
<u>Aufträge</u>			
Industrie (Soll) - 13 % Panta Rhei	180.000,00 €		23.400,00 €
Panta Rhei Gesamt		248.400,00 €	248.400,00 €